

Утверждено
Приказом Генерального директора
Общества с ограниченной
ответственностью
«Компания Брокеркредитсервис»
№ 21 р/д от «16» октября 2023 года

**Клиентский регламент Депозитария
Общества с ограниченной ответственностью
«Компания Брокеркредитсервис»
(Условия осуществления
депозитарной деятельности)**

г. Новосибирск

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	2
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
РАЗДЕЛ II. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	8
РАЗДЕЛ III. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	16
1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ	16
2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПОЗИТАРИЯ И ДЕПОНЕНТА. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)...	18
3. ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ	19
РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМ ...20	
1. ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР (ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО)	20
2. МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ	28
3. ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА ДЕПО	29
4. ОПЕРАТОР СЧЕТА ДЕПО	35
РАЗДЕЛ V. ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ	37
РАЗДЕЛ VI. ОСНОВАНИЯ СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	37
РАЗДЕЛ VII. ВРЕМЯ И СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	45
РАЗДЕЛ VIII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ (ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ С ПАССИВНЫМИ СЧЕТАМИ, РАЗДЕЛАМИ И СУБСЧЕТАМИ)	46
1. Открытие счета депо (иного пассивного счета, раздела счета депо, субсчета)	47
2. Закрытие счета депо (иного пассивного счета, раздела счета депо, субсчета).....	59
3. Изменение анкетных данных (реквизитов счета депо)	60
4. Назначение Попечителя счета депо	61
5. Отмена полномочий Попечителя счета депо	62
6. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо	62
7. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо	63
8. Отмена и изменение поручений по счету депо	63
9. Исправление ошибочных операций	63
РАЗДЕЛ IX. ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ. ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ	64
РАЗДЕЛ X. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ	66
РАЗДЕЛ XI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРНЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ (ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ)	66
1. Прием ценных бумаг на хранение и учет (зачисление ценных бумаг)	66
2. Снятие ценных бумаг с хранения и учета (списание ценных бумаг)	69
3. Перевод ценных бумаг	70
4. Перемещение ценных бумаг	72
5. Операция по комплексному изменению места хранения ценных бумаг	73
6. Перемещение и перевод в рамках одного счета депо	75
7. Перевод ценных бумаг на счет хранения погашенных ценных бумаг	75
РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	76
1. Предоставление Депонентам выписок с их счетов	76
2. Предоставление Депонентам отчетов о проведенных операциях	76
3. Предоставление информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария	77
РАЗДЕЛ XIII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	78
1. Блокирование ценных бумаг. Блокирование ценных бумаг и перемещение ценных бумаг	78
2. Снятие блокирования ценных бумаг. Снятие блокирования ценных бумаг и перемещение ценных бумаг	81
РАЗДЕЛ XIV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	83
1. Конвертация ценных бумаг	83
2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг	83
3. Дробление или консолидация ценных бумаг	84
4. Выплата доходов ценными бумагами	84
5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	85

6. Аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.	85
РАЗДЕЛ XV. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДЕЙСТВИЙ, СОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЛАДЕЛЬЦАМ ЦЕННЫХ БУМАГ В РЕАЛИЗАЦИИ ИХ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.....	86
РАЗДЕЛ XVI. УСЛУГИ ПО УЧЕТУ ИНОСТРАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, НЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ В КАЧЕСТВЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И СОВЕРШЕНИЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ ОПЕРАЦИЙ С НИМИ	89
1. Общие положения. Заключение и действие Договора об оказании услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг	89
2. Особенности открытия/закрытия регистра учета НИФИ.....	91
3. Особенности проведения операций по регистру учета НИФИ.....	91
РАЗДЕЛ XVII. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ	92
Распределение доходов по ценным бумагам	92
РАЗДЕЛ XVIII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	97
РАЗДЕЛ XIX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ.....	99
РАЗДЕЛ XX. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ.....	104
РАЗДЕЛ XXI. ТАРИФЫ ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	112
РАЗДЕЛ XXII. НАПРАВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ (ОБРАЩЕНИЙ, ЖАЛОБ) И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.....	112
РАЗДЕЛ XXIII. ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ, ЗАПОЛНЯЕМЫХ ДЕПОНЕНТАМИ ДЕПОЗИТАРИЯ.	115
Форма № 23.1. Анкета Попечителя/Оператора счета депо	115
Форма № 23.2. Заявление о присоединении к Клиентскому регламенту Депозитария ООО «Компания БКС»	116
Форма № 23.3. Доверенность юридического лица на попечителя.....	119
Форма № 23.4. Доверенность физического лица на попечителя.....	120
Список форм, размещаемых на сайте ООО «Компания БКС» https://broker.ru/regulations :.....	121
РАЗДЕЛ XXIV. ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ДЕПОНЕНТАМИ НА РУКИ.	122
Список форм, размещаемых на сайте ООО «Компания БКС» https://broker.ru/regulations :.....	122
РАЗДЕЛ XXV. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ К КЛИЕНТСКОМУ РЕГЛАМЕНТУ ДЕПОЗИТАРИЯ	122

Раздел I. Общие положения.

1. Настоящий Клиентский регламент Депозитария общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», включая все приложения к нему, (далее – **Регламент**) разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положения о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, утв. Банком России 13 ноября 2015 года № 503-П, Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке, Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев (далее – **Базовый стандарт защиты**), и внутренними стандартами депозитарной деятельности, разработанными Национальной Ассоциацией Участников Фондового Рынка (далее – **Базовые стандарты и внутренние стандарты**), утвержден уполномоченным органом Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» далее именуется также – **Компания**) и определяет условия, на которых Компания оказывает физическим и юридическим лицам в рамках депозитарной деятельности услуги по учету и переходу прав на ценные бумаги, а также иные услуги, в том числе не являющиеся депозитарными, предусмотренные настоящим Регламентом и (или) Приложениями к нему.

2. Опубликование Регламента на официальном сайте Компании: <http://broker.ru> должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как приглашение делать оферты Компании в целях заключения депозитарного договора (далее – **Депозитарный договор**), а также иных договоров, заключение которых предусмотрено Регламентом.

Клиент соглашается с тем, что в случае возникновения спора в качестве доказательства принимается текст экземпляра редакции Регламента, который размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – **сеть «Интернет»**) в свободном доступе на официальном сайте Компании: <http://broker.ru>. Регламент не является публичной офертой, а Депозитарный договор не является публичным договором. Компания вправе по своему усмотрению и без объяснения причин отказать любому лицу в его заключении.

3. Под офертой понимается Заявление о присоединении к Клиентскому регламенту Депозитария ООО «Компания БКС»¹ (далее по тексту именуется также – **Заявление**) или Заявление на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг² (если в нем содержится предложение заключить с Компанией Депозитарный договор, оговорка об открытии заявителю счета депо и торгового счета депо на его имя для учета прав на ценные бумаги и совершения депозитарных операций, с назначением Компании Оператором по указанному счету депо, торговому счету депо) (далее по тексту именуется также – **Заявление**), подписанное и предоставленное Компании заинтересованным лицом с соблюдением положений Регламента, и при этом содержащее предложение этого заинтересованного лица заключить в установленном в ст. 428 ГК РФ порядке с Компанией Депозитарный договор, условия которого определены в Регламенте (за исключением тех изъятий, условий или оговорок, которые изложены в тексте Заявления).

В случае заключения Депозитарного договора Заявление, а также положения Регламента с учетом положений Заявления становятся неотъемлемой частью Депозитарного договора и являются обязательными для Клиента в полном объеме. Акцепт Регламента будет считаться совершенным Клиентом с учетом тех условий и оговорок, ссылки на которые зафиксированы Клиентом в Заявлении.

Если Стороны прямо не договорились об ином, то в случае внесения Компанией изменений в Регламент внесение изменений в Депозитарный договор, в том числе путем подписания двустороннего письменного документа между Сторонами, не требуется, а его условия являются действительными в части, не противоречащей Регламенту в его актуальной редакции.

Заявление может быть подписано Клиентом и подано Компании посредством использования Мобильного приложения «БКС Мир Инвестиций», Мобильного приложения «White label», Мобильного приложения «Премиум Инвестиции», ПО Партнера, корпоративной системы электронного документооборота «BCS» (Системы «БКС Онлайн»), Системы «Fins», Системы Диадок.

Заявление может быть предоставлено Компании также при посредничестве АО «БКС Банк» (для физических лиц – резидентов РФ, использующих Систему Fins) или при посредничестве Банка-Партнера. Заключение Депозитарного договора с Компанией при посредничестве Банка-Партнера может осуществляться на основании скан-образа Заявления с обязательным последующим предоставлением в Компанию его оригинала.

Совместно с Заявлением Компании должен быть предоставлен также комплект документов, предусмотренный Регламентом и необходимый для открытия счета депо.

4. Акцепт Компанией оферты будет считаться совершенным, а Депозитарный договор между Сторонами - заключенным только после прохождения Клиентом идентификации (упрощенной идентификации). Подтверждением открытия счета депо является предоставление Компанией Клиенту любым из способов обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом и акцептованным Клиентом, информации об открытии счета депо, например посредством размещения Компанией в Системе «БКС Онлайн»/на конфиденциальном разделе Клиента на www-страница.ooo «Компания БКС»/в личном кабинете Клиента, созданном в ином программном обеспечении, посредством использования которого Клиентом заключено Генеральное соглашение, информации об открытии счета депо и/или номере счета депо, и/или

¹ Типовая форма содержится в приложении к Регламенту.

² приложение №1 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС».

предоставления Клиенту уведомления об открытии счетов. При предоставлении Клиенту уведомления об открытии счета в бумажной форме подпись уполномоченного лица Компании на данном уведомлении заверяется печатью Компании, или её обособленного подразделения, или бэк-офиса.

Ознакомление Клиента с указанным в настоящем пункте Регламента сообщением/уведомлением/информацией об открытии счета (счетов), размещенными на конфиденциальном разделе Клиента на [www-странице](#) ООО «Компания БКС» (в Системе «БКС Онлайн»), подтверждается фактом положительной аутентификации и идентификации Клиента в Системе «БКС Онлайн».

Датой заключения Генерального соглашения является дата регистрации Заявления в Компании (и выполнения иных условий, предусмотренных настоящим Регламентом). Для физических лиц, заключающих Депозитарный договор при посредничестве Банка-Партнера с момента регистрации скан-образа Заявления (и выполнения иных условий, предусмотренных настоящим Регламентом).

5. Если по поручению и за счет лица, заключившего с Компанией Генеральное соглашение «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг», на организованных торгах Компанией была совершена сделка с ценными бумагами, по которой ООО «Компания БКС» оказывает услугу по урегулированию сделки в соответствии с Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», но для осуществления исполнения обязательств из которой по путем клиринга соответствующей клиринговой организацией такому лицу в Депозитарии не открыт соответствующий торговый счет депо, указанное поручение на заключение соответствующей сделки при условии его исполнения Компанией одновременно является офертой на заключение Депозитарного договора и надлежащим образом совершенным таким лицом подтверждением принятия условий настоящего Регламента. Акцептом такой оферты является открытие такому лицу как Депоненту соответствующего торгового счета депо в Депозитарии предоставление Компанией любым из способов обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом и акцептованным Клиентом, информации об открытии Клиенту счета депо, например посредством размещения Компанией в Системе «БКС Онлайн»/на конфиденциальном разделе Клиента на [www-странице](#) ООО «Компания БКС»/в личном кабинете Клиента, созданном в ином программном обеспечении, посредством использования которого Клиентом заключено Генеральное соглашение, информации об открытии счета депо и/или номере счета депо, и/или предоставления Клиенту уведомления об открытии счетов.

Заключение Депозитарного договора описанным в настоящем пункте способом и открытие ему в Депозитарии торгового счета депо не снимает с Депонента обязательств предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом и необходимый для открытия счета депо.

6. Принятием условий настоящего Регламента, Клиент заявляет и подтверждает, что неоформление Депозитарного договора в виде двустороннего письменного документа не может рассматриваться как отказ Клиента от принятия условий Регламента, принятие Клиентом условий Регламента на иных условиях/с оговорками, а также как отказ Клиента от отдельных услуг, оказываемых Компанией в соответствии с Регламентом, а равно не может рассматриваться в качестве выраженного Клиентом несогласия с депозитарными операциями, совершенными Компанией в соответствии с Регламентом в рамках заключенного Депозитарного договора.

7. Заключая Депозитарный договор, Клиент тем самым подтверждает, что он уведомлен о совмещении Компанией депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

8. При заключении физическим лицом Депозитарного договора с Компанией с предварительным прохождением таким физическим лицом упрощенной идентификации с использованием СМЭВ/ГИС упрощенная идентификация осуществляется АО «БКС Банк»³.

9. Особенности исполнения Компанией отдельных депозитарных операций, связанные с принятой в Компании технологией депозитарного учета и используемым программным обеспечением, могут уточняться в других документах, утверждаемых приказами единоличного исполнительного органа Компании и/или решениями общего собрания участников Компании. Указанные документы не могут противоречить действующему законодательству и Регламенту.

10. Изменения и дополнения, вносимые ООО «Компания БКС» в Регламент в связи с изменением нормативно-правовых актов, правил и регламентов организаторов торговли, клиринговых, расчетных организаций, вышестоящих учетных институтов, контрагентов ООО «Компания БКС», взаимодействие с которыми необходимо для оказания услуг по Депозитарному договору, либо договоров с указанными лицами, а также во исполнение предписаний Банка России, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах, правилах, договорах, или в дату, указанную в соответствующем акте, правилах, договоре или в предписании Банка России, если более поздний срок не установлен ООО «Компания БКС». Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, вносимых ООО «Компания БКС» по собственной инициативе, не связанных с изменением нормативно-правовых актов, правил и регламентов организаторов торговли, клиринговых, расчетных организаций, вышестоящих учетных институтов, контрагентов ООО «Компания БКС», взаимодействие с которыми необходимо для оказания услуг по Депозитарному договору, договоров с указанными лицами, или не связанных с исполнением предписаний Банка России, ООО «Компания БКС» соблюдает процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений в Регламент осуществляется ООО

³ Акционерное общество «БКС Банк» (АО «БКС Банк») – кредитная организация Акционерное общество «БКС Банк» (ОГРН 1055400000369, адрес места нахождения: 129110, г. Москва, пр.Мира, 69, стр.1.), которой в целях соблюдения ООО «Компания БКС» Законодательства в сфере ПОД/ФТ поручено проведение упрощенной идентификации физических лиц с использованием СМЭВ/ГИС.

«Компания БКС» не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до вступления в силу изменений или дополнений.

Все изменения и дополнения, не указанные в абзаце первом настоящего пункта Регламента и вносимые ООО «Компания БКС» в настоящий Регламент по собственной инициативе, вступают в силу с даты, наступающей после истечения 10 (Десяти) рабочих дней с момента раскрытия информации, если более поздний срок не установлен ООО «Компания БКС». В случае если изменения или дополнения в Регламент предполагают предоставление дополнительных сервисов, услуг Депонентам, введение новой тарификации услуг ООО «Компания БКС» или изменение действующей тарификации услуг или иных условий, улучшающих положение Депонента, указанные изменения могут вступать в силу с даты, наступающей после истечения 2 (Двух) рабочих дней с момента раскрытия через [www-страницу ООО «Компания БКС»](http://broker.ru), расположенную на сайте <http://broker.ru>.

11. Все уведомления, касающиеся изменения договоров и приложений к ним, Регламента и приложений к нему, разъяснений по заполнению форм поручений с даты вступления в силу редакции Регламента от «01» мая 2013 г., размещаются на сайте ООО «Компания БКС» в сети Интернет - <http://broker.ru> (далее - [www-страница ООО «Компания БКС»](http://broker.ru)). Датой уведомления считается дата размещения информации на [www-странице ООО «Компания БКС»](http://broker.ru). Депонент, Попечитель счета депо самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на [www-странице ООО «Компания БКС»](http://broker.ru). Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте, Попечителе счета депо. Указание на [www-страницу ООО «Компания БКС»](http://broker.ru) в связи с системой электронного документооборота, осуществлением электронного документооборота означает указание на сайты (страницы сайта) ООО «Компания БКС», предназначенные для осуществления системы электронного документооборота и адреса (доменные имена) которых содержат в качестве доменного имени второго и верхнего уровня bcs.ru. Указание в тексте дополнительного соглашения к депозитарному договору, договору Попечителя счета депо, в том числе заключенного до «01» мая 2013 года, в тексте любого иного соглашения, заключенного между Клиентом, Попечителем и ООО «Компания БКС» до «01» мая 2013 года, на [www-страницу ООО «Компания БКС»](http://broker.ru), сайт ООО «Компания БКС», в том числе прямо на [www-страницу ООО «Компания БКС»](http://broker.ru) [www.bcs.ru](http://bcs.ru), сайт ООО «Компания БКС» [www.bcs.ru](http://bcs.ru) и (или) на иные термины, аналогичные по смыслу вышеуказанным терминам, с «01» мая 2013 года является указанием на [www-страницу ООО «Компания БКС»](http://broker.ru) в значении, указанном исключительно в настоящем Регламенте, за исключением случая прямого указания адреса сайта (страницы сайта), не содержащего доменное имя bcs.ru или broker.ru. В случае противоречия текста дополнительного соглашения, в том числе заключенного после «01» мая 2013 года, и настоящего Регламента в части адреса [www-страницы ООО «Компания БКС»](http://broker.ru) в сети Интернет, применяются положения настоящего Регламента, если в дополнительном соглашении прямо не указано, что положения Регламента, действующего после «01» мая 2013 года включительно, не применяются в указанной части.

12. Компания предоставляет Клиенту указанные в Разделе XXIV документы, получаемые Депонентами на руки, в том числе и в электронном виде через систему электронного документооборота. Настоящим Клиент выражает согласие на использование системы электронного документооборота для целей исполнения сторонами Депозитарного договора.

13. Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, что Компания надлежащим образом и в срок исполнило свою обязанность по предоставлению Клиенту указанных в Разделе XXIV документов с момента размещения ООО «Компания БКС» с помощью системы электронного документооборота отчетности в электронном виде.

14. Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, что доказательством предоставления документов, указанных в Разделе XXIV, является факт их размещения в системе электронного документооборота.

15. В случае изменения Регламента в связи с внесением Банком России или другими исполнительными и законодательными органами Российской Федерации изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие порядок депозитарной деятельности и/или обращения ценных бумаг, такие изменения начинают действовать с момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов, за исключением случаев, когда в нормативном акте, вызвавшем необходимость внесения изменений, не установлен иной срок.

С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, заключивших Депозитарный договор, до вступления в силу изменений или дополнений, Регламентом установлена обязанность для Депонента, Попечителя счета депо не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в Компанию (на [www-страницу ООО «Компания БКС»](http://broker.ru)) за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте.

16. Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент ООО «Компания БКС», Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Депозитарный договор.

17. К отношениям, возникающим между Депозитарием и Депонентом, а также между Депозитарием и иными инициаторами депозитарной операции при осуществлении операций с внешними ценными бумагами, применяется право Российской Федерации.

18. Депозитарий не обязан предоставлять Депоненту, а также иным лицам информацию о нормах иностранного права, регулирующих или имеющих отношение к регулированию порядка, оснований осуществления операций с внешними ценными бумагами.

19. Депозитарий при толковании понятий и терминов, содержащихся в информации, полученной

Депозитарием от эмитента и/или Депозитария места хранения иностранных ценных бумаг, и не известных праву Российской Федерации или известных в ином обозначении либо с другим содержанием, руководствуется при их квалификации иностранным правом и/или договорными и регламентирующими документами Депозитария места хранения иностранных ценных бумаг.

20. Настоящий Регламент и приложения к нему изложены на русском языке, Депозитарий не принимает на себя обязательств по предоставлению перевода Регламента и/или какого-либо из приложений к нему на любой иностранный язык. Клиент самостоятельно в полном объеме несет все расходы, связанные с переводом настоящего Регламента и приложений к нему в целях заключения и/или исполнения Депозитарного договора, в случае, если такие документы изложены на языке, которым Клиент не владеет или владеет в недостаточной степени.

Настоящим Клиент подтверждает, что изложение Регламента на языке, которым Клиент не владеет или владеет в недостаточной степени, само по себе не является нарушением прав Клиента как инвестора на получение полной и достоверной информации об оказываемых Депозитарием услугах. Клиент самостоятельно несет все риски наступления каких-либо негативных последствий, в том числе имущественных (например, убытков, косвенных убытков, иных финансовых потерь), наступление которых может быть вызвано изложением документов на языке, которым Клиент не владеет или владеет в недостаточной степени, в том числе, но, не ограничиваясь, в связи с некорректностью перевода и/или некомпетентностью третьих лиц, привлекаемых Клиентом для перевода на иностранный язык, невозможностью оперативно воспользоваться информацией, касающейся услуг Депозитария, в связи с ее изложением на языке, которым Клиент не владеет или владеет в недостаточной степени.

Информация и документы, которые Депозитарий передает в случаях, установленных Регламентом, Депонентам, Попечителям счетов депо, Операторам счетов депо, передаются Депозитарием указанным лицам без перевода, а именно: на том языке, на котором они были составлены при получении их Депозитарием.

21. Депоненты, Попечители счетов депо, Операторы счетов депо, уполномоченные ими лица обязаны предоставлять Депозитарию документы и/или информацию, которые передаются Депозитарием эмитенту, регистратору, Депозитарию места хранения, иным третьим лицам, на русском языке и на иностранном языке, на котором были составлены документы/информация, переданные Депозитарием Депонентам, Попечителям счетов депо, Операторам счетов депо, уполномоченным ими лицам.

22. Депонент настоящим гарантирует, что иностранные ценные бумаги, права на которые учитываются на счетах депо Депонента, открытых в Депозитарии, не будут использоваться Депонентом и/или уполномоченными им лицами в целях публичного обращения на территории Российской Федерации по смыслу Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

23. Ответственность за совершение действий/сделок/операций с ценными бумагами, их последствия и соотвественные указанных действий/сделок/операций/последствий требования нормативных правовых актов Российской Федерации, страны выпуска, страны обращения ценных бумаг, страны места совершения корпоративного действия с ценными бумагами, условиям выпуска ценных бумаг несет Депонент.

24. Клиент предоставляет Компании в целях надлежащего исполнения обязательств право на удержание по отношению к ценным бумагам Клиента, которые находятся на хранении и (или) права на которые учитываются в Депозитарии.

25. Если иное не установлено настоящим Регламентом, все документы и/или их копии, предоставляемые в соответствии с настоящим Регламентом в Депозитарий, в случае если они исходят от иностранного органа/иностранного должностного лица, должны быть легализованы в установленном порядке либо на них должен быть проставлен апостиль в установленных случаях. Все документы и/или их копии, предоставляемые в соответствии с настоящим Регламентом в Депозитарий, в случае если они исходят от нерезидента/иностранного органа/иностранного должностного лица должны быть переведены на русский язык, перевод удостоверяется нотариально, если иное прямо не установлено настоящим Регламентом. В случае если настоящим Регламентом предусмотрена возможность не осуществлять легализацию документа, проставление апостиля или перевод документа на русский язык, Депозитарий вправе запросить, а Депонент обязуется предоставить соответственно легализованный документ, апостиль, или перевод документа на русский язык.

26. Сведения о Компании:

Полное фирменное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»
Сокращенное фирменное наименование:	ООО «Компания БКС»
Юридический адрес, почтовый адрес:	630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37
Телефон/факс:	(383) 211-90-90 (многоканальный), (495) 787-84-21, факс: (383) 210-30-32

Лицензии (без ограничения срока действия):

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000, выдана ФСФР 10.01.2001;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 154-04449-010000, выдана ФСФР 10.01.2001;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 154-12397-000100, выдана ФСФР 23.07.2009.

Раздел II. Термины и определения.

1. **Активный счет депо** - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения.
2. **Аналитический счет депо** - счет депо, открываемый в Депозитарии для учета ценных бумаг конкретного Депонента либо для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения.
3. **Аналог собственноручной подписи SMS (АСП SMS)** – предназначенное для защиты электронного документа от подделки условное обозначение, представляющее собой одноразовый пароль (последовательность символов (цифровой или буквенно-цифровой код)), полученный Депонентом в соответствии с Соглашением об ЭДО и/или Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг. Депозитарий и Депонент настоящим признают **АСП SMS** аналогом собственноручной подписи Депонента, юридическим эквивалентом собственноручной подписи Депонента на документах на бумажном носителе. АСП SMS предназначено для использования в системе электронного документооборота, и/или на Специализированной странице ООО «Компания БКС» или в ПО Партнера. Депозитарий и Депонент настоящим признают, что указанный аналог собственноручной подписи Депонента является простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 25 марта 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
4. **Бездокументарные ценные бумаги** - обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями закона, и осуществление и передача которых возможны только с соблюдением правил учета этих прав в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. **Владелец** - лицо, указанное в учетных записях (записях по счету депо) в качестве правообладателя бездокументарных ценных бумаг, либо лицо, которому документарные ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.
6. **Внешнее хранилище** - оборудованное в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации для хранения документарных ценных бумаг хранилище сторонней организации, с которой ООО «Компания БКС» заключило соответствующий договор, в том числе, договор аренды банковской ячейки, договор хранения.
7. **Внешние ценные бумаги** - ценные бумаги, в том числе в бездокументарной форме, не относящиеся в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации к внутренним ценным бумагам. Условия настоящего Регламента, предусмотренные в отношении ценных бумаг, подлежат применению и в отношении внешних ценных бумаг, если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом.
8. **Выпуск ценных бумаг** - совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих равные объем и сроки осуществления прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Все бумаги одного выпуска должны иметь один регистрационный номер, для иностранных ценных бумаг - коды ISIN и (или) CFI.
9. **Генеральное соглашение** – Генеральное соглашение «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг», неотъемлемой частью которого является Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»
10. **Депозитарий** - отдельное структурное подразделение Общества с ограниченной ответственностью «Компания БКС», осуществляющее депозитарную деятельность как исключительную.
11. **Депозитарий места хранения** – депозитарий или организация места хранения, в котором(ой) открыт счет депо депозитарию-депоненту.
12. **Депозитарий-депонент** – юридическое лицо – резидент Российской Федерации, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, либо иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1. Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг», действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, пользующееся (-ющаяся) депозитарными услугами другого Депозитария на основании междепозитарного договора. Условия настоящего Регламента, предусмотренные в отношении Депонента, подлежат применению и в отношении Депозитария-депонента, если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом.
13. **Депозитарная деятельность** - оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги на основании соответствующей лицензии.
14. **Депозитарные операции** - совокупность действий Депозитария, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (иного счета, субсчета, раздела счета), внесение записей по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру, выдача по поручению инициатора операции информации по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру.
15. **Депозитарный договор (договор о счете депо)** – договор об оказании депозитарных услуг. Условия депозитарного договора содержатся в Регламенте.
16. **Депонент (Клиент)** – юридическое или физическое лицо, пользующееся депозитарными услугами на основании депозитарного договора, заключенного с Депозитарием в рамках осуществления последним депозитарной деятельности.
17. **Договор о передаче документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения** – договор, на основании которого Депозитарий принимает от Клиента документарные ценные

бумаги для обездвиживания и открытия счета документарных ценных бумаг. Договор о передаче документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвиживания заключается отдельно от Депозитарного договора. Заключение Депозитарного договора не влечет заключение Договора о передаче документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвиживания.

18. **Документарные ценные бумаги** – документы, соответствующие установленным законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении таких документов.

19. **Эмиссионные ценные бумаги** – любые ценные бумаги, которые характеризуются одновременно следующими признаками:

- закрепляют совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;
- размещаются выпусками или дополнительными выпусками;
- имеют равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска независимо от времени приобретения ценных бумаг.

20. **Инициатор депозитарной операции** – Депонент, Депозитарий, Оператор счета депо, Попечитель счета депо, эмитент, реестродержатель, Депозитарий места хранения, или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария, расчетный депозитарий, клиринговая организация, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, уполномоченные лица Депозитария.

21. **Иностранные ценные бумаги** – иностранные финансовые инструменты, выпущенные за пределами территории Российской Федерации в соответствии с иностранным правом и квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. Условия настоящего Регламента, предусмотренные в отношении ценных бумаг, подлежат применению и в отношении иностранных ценных бумаг, если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом.

22. **Казначейский счет депо** - счет депо, открываемый эмитенту для учета ценных бумаг, подлежащих размещению или выкупленным эмитентом с целью погашения.

23. **Лицевой счет депо** - минимальная неделимая структурная единица депозитарного учета, представляющая собой совокупность записей, предназначенных для учета ценных бумаг одного выпуска и одного типа, находящихся на одном аналитическом счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

24. **Лицевой счет Депозитария как номинального держателя в системе ведения реестра** - совокупность данных в реестре о Депозитарии, виде, количестве, категории (типе), регистрационном номере выпуска, номинальной стоимости ценных бумаг, обременении ценных бумаг обязательствами и (или) блокировании операций, а также операциях по его лицевому счету.

25. **Лицо недружественного государства** – физическое или юридическое лицо, связанное с недружественным государством, а также физическое или юридическое лицо, находящееся под контролем лица, связанного с недружественным государством. Критерии связи лица с недружественным государством, установления контроля и иные признаки лица недружественного государства определяются в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами, стандартами, разработанными соответствующей саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, решениями Совета директоров Банка России, предписаниями, разрешениями, разъяснениями (официальными разъяснениями), письмами (информационными письмами) Банка России, разрешениями Минфина России, разрешениями Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, актами (документами) иного уполномоченного органа.

26. **Междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях)** – договор об оказании услуг Депозитарием места хранения Депозитарию-депоненту по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария-депонента.

27. **Место хранения** – хранилище Депозитария, внешнее (по отношению к Депозитарию) хранилище, реестродержатель или Депозитарий места хранения, где находятся сертификаты ценных бумаг и/или учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.

28. **Недружественное государство** – государство, включенное в Перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, установленный Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р.

29. **Неэмиссионная ценная бумага** – любая ценная бумага, не отвечающая признакам эмиссионной ценной бумаги.

30. **Оператор счета депо** – юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Депонента, отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций по счету депо и/или разделу счета депо Депонента в рамках предоставленных Депонентом полномочий.

31. **Операционный день** - операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату.

32. **Пассивный счет депо** - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе Депонентов.

33. **Попечитель счета депо** – лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием и Депонентом соответствующий договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, в том числе обязанности по заключению депозитарных договоров с

Депонентами и сверке данных по ценным бумагам Депонента, которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии.

34. **Поручение** – документ, содержащий указания Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных депозитарных операций.

35. **Раздел места хранения** – раздел счета депо места хранения.

36. **Раздел счета депо** - учетный регистр, являющийся совокупностью лицевых счетов депо, операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом взаимосвязанных документов.

37. **Решение о выпуске ценных бумаг** – документ, зарегистрированный Банком России или регистрирующей организацией и содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

38. **Сводное поручение** - нетиповой комплексный документ, подаваемый Инициатором депозитарной операции по предварительному согласованию с Депозитарием, содержащий несколько поручений Депозитарию на совершение нескольких депозитарных операций по одному счету депо или по разным счетам депо (разделам счетов депо), в том числе, открытым разным Депонентам, по одному эмитенту и/или виду ценных бумаг или по разным эмитентам и/или видам ценных бумаг. Возможность оформления и приема сводного поручения, перечень информации в отношении каждой указанной в нем депозитарной операции подлежат обязательному предварительному согласованию с Депозитарием. Сводное поручение должно содержать информацию в отношении каждой указанной в нем депозитарной операции, необходимую Депозитарию для ее исполнения. Депозитарий вправе не принимать и не исполнять сводное поручение, если возможность его оформления или приема, или перечень информации в нем не были предварительно согласованы с Депозитарием. Депозитарий вправе потребовать оформления на каждую содержащуюся в сводном поручении депозитарную операцию отдельного депозитарного поручения по форме, предусмотренной настоящим Регламентом. Настоящим Инициатор депозитарной операции соглашается с тем, что Депозитарий не обязан принимать и исполнять сводное поручение, не обязан согласовывать возможность оформления и приема сводного поручения, перечень информации в нем, поскольку сводное поручение является нетиповым комплексным документом, а Инициатор депозитарной операции не лишен возможности подать депозитарные поручения по форме, предусмотренной Клиентским регламентом Депозитария. В случае намерения Инициатора депозитарной операции подать депозитарные поручения и не получения предварительного согласования Депозитария в отношении возможности его оформления, или приема, или перечня информации в нем, Инициатор депозитарной операции обязуется подать депозитарные поручения по форме, предусмотренной настоящим Регламентом..

39. **Сертификат эмиссионной ценной бумаги** - документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг.

40. **Система электронного документооборота** - конфиденциальный раздел Клиента на сайте (страницах сайта) ООО «Компания БКС», предназначенном для осуществления электронного документооборота, адрес (доменное имя) которого содержат в качестве доменного имени второго и верхнего уровня bcs.ru, и/или корпоративная система электронного документооборота «BCS» (в том числе Специализированный раздел корпоративной системы электронного документооборота «BCS» (далее - **Специализированный раздел Системы «BCS»**)) (доступ к которой может осуществляться в том числе с использованием Мобильного приложения «Премиум Инвестиции») в соответствии с Соглашением об ЭДО, и/или корпоративная система электронного документооборота «BCS» в соответствии с приложением №17 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг, и/или Система Fins, и/или Система Диадок. Клиент получает **доступ к конфиденциальному разделу Клиента на сайте (страницах сайта) ООО «Компания БКС»**, предназначенном для электронного документооборота, адрес (доменное имя) которого содержат в качестве доменного имени второго и верхнего уровня bcs.ru, в рамках Генерального соглашения, а также Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» (далее – Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг), являющегося неотъемлемой частью Генерального соглашения. Клиент получает **доступ к Системе Fins** в соответствии с Соглашением об организации корпоративной системы электронного документооборота Fins, заключенным Клиентом с АО «БКС Банк» (далее - Соглашение ЭДО Fins). Клиент получает **доступ к Системе Диадок** на основании соглашения, заключенного с оператором Системы Диадок. Депонент –юридическое лицо вправе направлять с использованием Системы Диадок поручения на совершение депозитарных операций при условии: (1) заключения между Депозитарием и Депонентом Соглашения об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок, и (2) подписания поручения на совершение депозитарной операции усиленной квалифицированной электронной подписью Клиента, и (3) при наличии технической возможности у Депозитария на прием указанных поручений с использованием Системы Диадок. При этом Депонент –юридическое лицо не вправе направлять с использованием Системы Диадок поручения на совершение следующих депозитарных операций: (1) перевода ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо третьего лица, (2) снятия с хранения и учета ценных бумаг, в том числе в результате которой ценные бумаги будут приняты на учет и хранение на другой счет этого же Депонента.

Депонент- юридическое лицо вправе заключить с использованием Системы Диадок депозитарный договор при условии: (1) заключения между Депозитарием и Депонентом Соглашения об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок, и (2) подписания необходимых документов усиленной квалифицированной электронной подписью Клиента (далее – УКЭП), и (3) при наличии технической возможности у Депозитария на прием указанных документов с использованием Системы Диадок.

Соглашением между Клиентом и Депозитарием может быть согласована возможность подачи (направления)

и приема депозитарных поручений с использованием иных систем электронного документооборота.

41. **Счет депо владельца** - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

42. **Счет депо доверительного управляющего** - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору доверительному управляющему и не являющиеся собственностью доверительного управляющего.

43. **Счет депо иностранного номинального держателя** – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг иностранной организации, действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, при условии, что местом учреждения указанной организации является государство,- член Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и (или) член или наблюдатель Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) член Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл); или государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которого Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия;

44. **Счет депо иностранного уполномоченного держателя** - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг иностранной организации, если такая организация в соответствии с личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, при условии, что местом учреждения указанной организации является государство,- член Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и (или) член или наблюдатель Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) член Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл); или государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которого Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

45. **Счет депо номинального держателя** - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг Депозитария-депонента, переданных Депозитарию-депоненту его Депонентами в соответствии с депозитарными договорами и не являющихся собственностью Депозитария-депонента.

46. **Счет депо места хранения** - счет депо, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов, помещенных на хранение и учет в Депозитарий, на хранение и/или учет на определенном (отдельном) счете депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения, или учитываемых у реестродержателя на определенном (отдельном) лицевом счете Депозитария, как номинального держателя.

47. **Счет неустановленных лиц** – иной пассивный счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, открываемый для фиксации данных о ценных бумагах, владельцев которых однозначно определить на дату зачисления не представляется возможным, а также данных о ценных бумагах неосновательно зачисленных на лицевой счет Депозитария в реестре (счет депо Депозитария в вышестоящем Депозитарии), Счет неустановленных лиц не используется для учета прав на ценные бумаги.

48. **Счет документарных ценных бумаг** – счет, открытый Депозитарием при заключении договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения. Основанием для открытия счета документарных ценных бумаг является заключение указанного договора.

49. **Счет хранения погашенных ценных бумаг** – иной пассивный счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, открываемый для фиксации данных о погашенных в полном объеме иностранных облигациях, выпущенных иностранными организациями (далее – еврооблигации), или еврооблигациях, по которым российским юридическим лицом исполнены обязательства путем размещения замещающих облигаций, или погашенных в полном объеме государственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте и по которым российским депозитарием (центральным депозитарием) не осуществляется централизованный учет прав (обязательное централизованное хранение) (далее - еврооблигации Российской Федерации), или погашенных в полном объеме государственных ценных бумаг Республики Беларусь, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (далее - еврооблигации Республики Беларусь).

50. **Торговый счет депо** – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям.

51. **Электронный документооборот** - обмен электронными документами, подписанными электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи, с использованием системы электронного документооборота и/или Специализированной страницы ООО «Компания БКС», и/или Мобильного приложения «БКС Мир Инвестиций», и/или Мобильного приложения «White label», и/или Мобильного приложения «Премиум Инвестиции», и/или ПО Партнера – в соответствии с действующим законодательством, настоящим Регламентом, а также иными соглашениями, заключенными между ООО «Компания БКС» и Депонентом. Наименование Мобильного приложения «Премиум Инвестиции» до 01 ноября 2020 года – Мобильное приложение «БКС Премьер». Наименование Мобильного приложения «БКС Мир Инвестиций» до 01 ноября 2020 года – Мобильное приложение «Мой брокер».

52. **Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)** - счет внутреннего учета (брокерский счет), который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Клиента, и который открывается и ведется брокером или доверительным управляющим в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных

бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ на основании договора на ведение индивидуального инвестиционного счета. Генеральное соглашение «О комплексном обслуживании рынка ценных бумаг», заключенное между Клиентом и ООО «Компания БКС», предусматривающее в соответствии с Заявлением Клиента на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, является договором на ведение индивидуального инвестиционного счета в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ.

53. **Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета** - договор на брокерское обслуживание или договор доверительного управления ценными бумагами, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.

54. **Счета депо (ИИС)** - счета депо владельца, предназначенные для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту- физическому лицу на праве собственности или ином вещном праве, которые открываются Депозитарием Депоненту на основании депозитарного договора, при заключении которого Депонент уведомил Депозитарий в Заявлении о присоединении к Клиентскому регламенту Депозитария ООО «Компания БКС», что ценные бумаги, учитываемые на указанных счетах депо, также будут учитываться на индивидуальном инвестиционном счете, открытом (который будет открыт) Депоненту как Клиенту ООО «Компания БКС» на основании Генерального соглашения «О комплексном обслуживании рынка ценных бумаг», указанного Депонентом в этом Заявлении о присоединении к Клиентскому регламенту Депозитария ООО «Компания БКС»

Все иные условия настоящего Регламента при применении к правоотношениям сторон в связи с депозитарным договором, предусматривающим открытие Депоненту Счетов депо (ИИС), должны трактоваться и применяться сторонами с учетом особенностей, прямо предусмотренных для правоотношений сторон, возникающих в связи с депозитарным договором, предусматривающим открытие Депоненту Счетов депо (ИИС). В случае противоречия каких-либо условий настоящего Регламента условиям Регламента, прямо регулирующим правоотношения сторон, возникающим в связи с депозитарным договором, предусматривающим открытие Депоненту Счетов депо (ИИС), применению подлежат условия Регламента, прямо регулирующим правоотношения сторон, возникающие в связи с депозитарным договором, предусматривающим открытие Депоненту Счетов депо (ИИС).

55. **Справка (ИИС)** - документ, содержащий все предусмотренные уполномоченным федеральным органом сведения о Клиенте и его индивидуальном инвестиционном счете, который был открыт Клиенту у одного профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с договором на ведение индивидуального инвестиционного счета, получаемый Клиентом у указанного профессионального участника рынка ценных бумаг для предоставления Клиентом иному профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Клиент заключит (заключил) новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

56. **Торговый счет депо (СПБ)** – счет депо, предназначенный для учета прав на иностранные ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу по результатам заключения сделок в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте, а также обязательств по уплате вознаграждения ООО «Компания БКС» и возмещения понесенных ООО «Компания БКС» в связи с исполнением поручений Клиента необходимых расходов.

57. **Специализированная страница ООО «Компания БКС»** - страница сайта ООО «Компания БКС» в сети «Интернет» по любому из следующих адресов: <https://broker.ru/smev-partner>, либо <https://api.broker.ru/smev>, либо <https://partner.bcs.ru>, либо <https://bcspremier.ru> (в том числе <https://shop.bcspremier.ru>), связанная с корпоративной системой электронного документооборота «BCS» (Системой «БКС Онлайн») и предназначенная для заключения дистанционно с использованием сети "Интернет" соглашений физическими лицами, соответствующими условиям, предусмотренным Регламентом, с Депозитарием, в том числе для заключения депозитарного договора. Доступ к Специализированной странице ООО «Компания БКС» также может осуществляться через Мобильное приложение «БКС Мир Инвестиций», Мобильное приложение «White label», Мобильное приложение «Премиум Инвестиции», либо иным способом, предусмотренным Соглашением об ЭДО

58. **Счет Депозитария** - Лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или открытый Депозитарию счет депо номинального держателя в другой депозитарии или открытый Депозитарию счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги;

59. **СМЭВ/ГИС** – единая система межведомственного электронного взаимодействия / иные государственные информационные системы (включая информационные системы органов государственной власти), используемые при проведении идентификации (в том числе упрощенной идентификации) в целях ПОД/ФТ.

60. **ЕСИА** – единая система идентификации и аутентификации, федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающая информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», которая обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, санкционированный доступ к информации, содержащейся в информационных системах.

61. **АСП Fins** – предназначенное для защиты электронного документа от подделки условное обозначение, признаваемое Сторонами юридическим эквивалентом собственноручной подписи Депонента, совершенной этим Депонентом в документе на бумажном носителе. Порядок, основания и условия

формирования АСП Fins, а также порядок проверки АСП Fins (в том числе осуществление аутентификации и идентификации Депонента) устанавливаются и регулируются Соглашением ЭДО Fins. АСП Fins предназначено для использования в системе электронного документооборота (Системе Fins). Использование АСП Fins регулируется Соглашением ЭДО Fins и настоящим Регламентом. Настоящим Стороны признают, что одноразовый пароль (SMS-пароль, SMS-код), полученный Депонентом в порядке, установленном Соглашением ЭДО Fins, и введенный Депонентом при подписании Клиентом электронного документа после положительных результатов аутентификации и идентификации Депонента является АСП Fins. Стороны признают, что АСП Fins является простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

62. **Система Fins** – корпоративная информационная система, представляющая собой совокупность программного, информационного и аппаратного обеспечения, реализующая электронный документооборот в соответствии договорами (включая Соглашение об организации корпоративной системы электронного документооборота Fin), пользовательское соглашение), заключаемыми между Оператором Системы Fins и пользователем Системы Fins, а также в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», позволяющая, в том числе, осуществлять прием и передачу поручений на совершение сделок и/или операций с денежными средствами и ценными бумагами. Оператором Системы Fins является АО «БКС Банк».

63. **Мобильное приложение Партнера (Приложение Партнера)** – программное обеспечение (программа для ЭВМ), предназначенное для мобильных устройств. К Приложениям Партнера относятся следующие мобильные приложения:

- Мобильное приложение «Яндекс.Деньги»⁴ (Приложение «Яндекс.Деньги»);
- Мобильное приложение «RSB Invest»⁵ (Приложение «RSB Invest»).

Мобильное приложение Партнера должно быть установлено из официального магазина приложений Google Play (для Android), Apple Store (для iOS).

64. **ПО Партнера** – Мобильное приложение Партнера, Приложение «ФинОфис».

Посредством использования ПО Партнера (за исключением Приложения «ФинОфис») и сети «Интернет» пользователи ПО Партнера могут (в совокупности):

- дистанционно заключать⁶ напрямую с ООО «Компания БКС» Генеральное Соглашение, Депозитарный договор, Соглашение об ЭДО - с упрощенной идентификацией пользователя ПО Партнера, проводимой ООО «Компания БКС» или привлеченной ООО «Компания БКС» кредитной организацией с авторизацией данного пользователя ПО Партнера через ЕСИА или с использованием СМЭВ/ГИС;

- получать биржевую информацию;

- осуществлять обмен сообщениями между Клиентом и ООО «Компания БКС» в порядке, установленном Генеральным Соглашением, Депозитарным договором, Соглашением об ЭДО и приложениями к ним, в том числе для реализации электронного документооборота с ООО «Компания БКС» при заключении и при исполнении Генерального Соглашения, Депозитарного договора в случаях, предусмотренных Соглашением об ЭДО, Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг, настоящим Регламентом и приложениями к ним.

Посредством использования Приложения «ФинОфис» и сети Интернет пользователи Приложения «ФинОфис» могут дистанционно заключать напрямую с ООО «Компания БКС» Генеральное соглашение, Депозитарный договор, Соглашение об ЭДО - с упрощенной идентификацией пользователя Приложения «ФинОфис», проводимой ООО «Компания БКС» или привлеченной ООО «Компания БКС» кредитной организацией с использованием СМЭВ/ГИС. Пользователь Приложения «ФинОфис» не получает биржевую информацию и не осуществляет обмен сообщениями между Клиентом с ООО «Компания БКС» с помощью указанного Приложения.

Предметом Соглашения об ЭДО, Генерального Соглашения, Депозитарного договора не является предоставление Клиенту каких-либо прав на использование ПО Партнера, и Клиент обязан самостоятельно обеспечить законность использования Клиентом ПО Партнера в том объеме, который необходим для надлежащего осуществления прав и исполнения обязанностей Клиентом по Соглашению об ЭДО, Генеральному соглашению, включая Регламент и приложения к ним.

ООО «Компания БКС» не является правообладателем ПО Партнера и не гарантирует правильность его работы. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возникновение у Клиента, пользователей ПО Партнера убытков (в виде реального ущерба, упущенной выгоды), косвенных убытков, иных материальных потерь, наступление которых вызвано использованием ПО Партнера и/или невозможностью использования ПО Партнера, и/или неправильностью работы ПО Партнера, в том числе вызванных неполадками, сбоями, ошибками, иными какими-либо неисправностями в его работе. У ООО «Компания БКС» отсутствует обязанность по устранению за свой счет каких-либо неполадок в работе ПО Партнера, в том числе каких-либо сбоев, ошибок, иных каких-либо неисправностей в его работе. Правила и порядок работы с ПО

⁴ Правообладателем Приложения «Яндекс.Деньги» является Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация «Яндекс.Деньги» (ОГРН: 1127711000031, место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2).

⁵ Правообладателем Приложения «RSB Invest» является Акционерное общество «Банк Русский Стандарт» (ОГРН: 1027739210630, место нахождения: 105187, г Москва, ул Ткацкая, д 36).

⁶ Выполнение и соблюдение требований, изложенных в положениях законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, в том числе в части проведения идентификации (упрощенной идентификации) пользователей ПО Партнера перед заключением с ними ООО «Компания БКС» Соглашений об ЭДО, Генеральных соглашений, Депозитарных договоров осуществляется ООО «Компания БКС» самостоятельно или с привлечением кредитной организации, которой ООО «Компания БКС» поручено проведение идентификации/упрощенной идентификации.

Партнера, управление им, его функции, порядок его настройки, порядок установления соединения, восстановления работоспособности, технические требования к оборудованию пользователя ПО Партнера, политика конфиденциальности и т.п. определяются правообладателем соответствующего ПО Партнера и содержатся в документах соответствующего правообладателя. Установка ПО Партнера, получение доступа к ПО Партнера и его использование осуществляется пользователем ПО Партнера самостоятельно.

Под ПО Партнера понимается также любая его версия и конфигурация.

65. **Приложение «ФинОфис»** - программное обеспечение (программа для ЭВМ) в виде веб-приложения, доступ к которому обеспечивается посредством сети «Интернет». Посредством использования Приложения «ФинОфис» и сети Интернет пользователи Приложения «ФинОфис» могут дистанционно заключать напрямую с ООО «Компания БКС» Генеральное соглашение, Депозитарный договор, Соглашение ЭДО с упрощенной идентификацией пользователя Приложения «ФинОфис», проводимой ООО «Компания БКС» или привлеченной ООО «Компания БКС» кредитной организацией с использованием СМЭВ/ГИС.

Предметом Соглашения об ЭДО, Генерального соглашения, Депозитарного договора не является предоставление Клиенту каких-либо прав на использование Приложения «ФинОфис».

ООО «Компания БКС» не является правообладателем Приложения «ФинОфис» и не гарантирует правильность его работы. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возникновение у Клиента, пользователей Приложения «ФинОфис» убытков (в виде реального ущерба, упущенной выгоды), косвенных убытков, иных материальных потерь, наступление которых вызвано нарушениями в работе Приложения «ФинОфис», в том числе вызванных неполадками, сбоями, ошибками, иными какими-либо неисправностями в его работе. У ООО «Компания БКС» отсутствует обязанность по устранению за свой счет каких-либо неполадок в работе Приложения «ФинОфис», в том числе каких-либо сбоев, ошибок, иных каких-либо неисправностей в его работе. Правила и порядок работы с Приложением «ФинОфис», управление им, его функции, порядок установки, настройки, порядок установления соединения, восстановления работоспособности, технические требования к оборудованию пользователя Приложения «ФинОфис», политика конфиденциальности и т.п. определяются обладателем исключительных прав на указанное программное обеспечение. Под Приложением «ФинОфис» понимается также любая его версия и конфигурация.

66. **Банк-Партнер** – кредитная организация, оказывающая ООО «Компания БКС» на основании договора услуги по привлечению физических лиц на брокерское и депозитарное обслуживание в ООО «Компания БКС».

67. **АО «БКС Банк», Банк** – Акционерное общество «БКС Банк» (ОГРН: 1055400000369, адрес места нахождения: 129110, г. Москва, пр. Мира, 69, стр.1).

68. **Соглашение об ЭДО** – Соглашение об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS».

69. **Законодательство в сфере ПОД/ФТ** – нормативные правовые акты, принятые в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (**ПОД/ФТ**), включая Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ (**Федеральный закон № 115-ФЗ**) и нормативные правовые акты Банка России, изданные во исполнение Федерального закона № 115-ФЗ и применимые к деятельности ООО «Компания БКС».

70. **Стороны** – ООО «Компания БКС» и Депонент при совместном упоминании по тексту Регламента.

71. **Скан-образ** – электронный образ документа (электронная копия документа, изготовленного на бумажном носителе), созданный посредством перевода в электронную форму с помощью средств сканирования/фотографирования документа, изготовленного на бумажном носителе. Скан-образ должен отвечать следующим требованиям в совокупности: (1) формат изображения . JPEG, PNG; (2) не более 5 Мб; (3) точно без искажений воспроизводить в полном объеме содержание (символы), реквизиты оригинала документа. Депонент подтверждает и осознает, что ООО «Компания БКС» вправе не принимать скан-образы документов, не соответствующих требованиям, указанным в настоящем подпункте Регламента, и Депонент самостоятельно несет риски наступления для него и/или связанных с ним лиц неблагоприятных последствий, в том числе риски возникновения убытков, косвенных убытков, иных имущественных (финансовых) и неимущественных потерь.

Направляя скан-образ документа, Депонент предоставляет ООО «Компания БКС» заверения о том, что:

- информация, отображенная в скан-образе в полном объеме соответствует оригиналу документа, скан-образ которого предоставляется, и является точной, достоверной и актуальной;
- в скан-образе, а также в оригинале документа, скан-образ которого предоставляется, отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации.

Депонент подтверждает, что ООО «Компания БКС» вправе полагаться на данную презумпцию в полном объеме, без каких-либо дополнительных проверок.

72. **Система Диадок** – Система электронного документооборота «Диадок» (корпоративная информационная система, в которой осуществляется обмен информацией в электронной форме между участниками информационного взаимодействия), реализующая электронный документооборот в соответствии с Федеральным законом от 25 марта 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Регламентом и Соглашением об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок, позволяющая, в том числе, осуществлять прием и передачу поручений на совершение сделок и/или операций с денежными средствами и ценными бумагами. Правила работы в Системе Диадок установлены ее оператором (Акционерное общество «Производственная фирма «СКБ Контур», ОГРН 1026605606620).

73. **Страница для подачи обращений (жалоб)** - страница сайта ООО «Компания БКС» в сети «Интернет» по адресу <https://broker.ru/disclosure/claim>, предназначенная исключительно для подачи Клиентом в ООО «Компания БКС» обращений (жалоб), подписанных аналогом собственноручной подписи Клиента, согласованным Клиентом и ООО «Компания БКС» в Соглашении об использовании простой электронной подписи для подписания и направления обращения (жалобы) и/или Соглашении об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS», с использованием сети «Интернет» дистанционным способом. Соглашение об использовании простой электронной подписи для подписания и направления обращения (жалобы) (гиперссылка на него) размещается на Странице для подачи жалоб и обращений.

74. **НИФИ** – иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг.

75. **Регистр учета НИФИ** – объединенная общим признаком совокупность записей в учетных регистрах Депозитария, предназначенная для учета НИФИ.

76. **Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов** – ценные бумаги, в решении о выпуске которых указано, что они предназначены для квалифицированных инвесторов, и (или) ценные бумаги, отнесенные к ценным бумагам, предназначенным для квалифицированных инвесторов в соответствии с законодательством Российской Федерации, и (или) ценные бумаги, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

77. **Обращение (жалоба)** - направленная Депонентом Депозитарию просьба о восстановлении или защите прав или интересов Депонента, содержащая сведения о возможном нарушении Депозитарием требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, учредительных и внутренних документов депозитария, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

78. **Особое обстоятельство** – любое из нижеперечисленных обстоятельств или их совокупность:

- (i) стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган и прочее);
- (ii) пожары, аварии, повреждение линий связи (перебои в работе узлов связи), перебои на транспорте;
- (iii) массовые заболевания (эпидемии);
- (iv) гражданские беспорядки, забастовки, иные способы приостановления или прекращения деятельности организаций;
- (v) военные действия, операции – независимо от территории их ведения/совершения;
- (vi) террористические акты, диверсии – независимо от территории их ведения/совершения;
- (vii) изменение применимого законодательства;
- (viii) ограничительные/запретительные меры органов государственной власти, местного самоуправления, включая, но не ограничиваясь, Банк России и его органы управления;
- (ix) введение ограничений по совершению или отказ в совершении сделок/ операций с денежными средствами, ценными бумагами, иными финансовыми инструментами, драгоценными металлами, приостановление их совершения в связи с мерами, запретами или ограничениями, установленными в отношении эмитентов ценных бумаг, лиц, обязанных по финансовым инструментам, инфраструктурных организаций или их контрагентов, в том числе организаторов торгов (бирж)/торговых систем, организаций, обеспечивающих/осуществляющих депозитарные (кастодиальные) и расчетные процедуры/операции, клиринговые процедуры/операции, организаций – мест хранения иностранных ценных бумаг, вышестоящих брокеров, иных вышестоящих учётных, расчетных, клиринговых институтов (организаций), и иных третьих лиц, привлеченных для исполнения условий Генерального соглашения и иных соглашений с Клиентом (далее – **инфраструктурные организации**), агентов Компании, контрагентов, Клиента, а равно применительно к любым из вышеуказанных лиц – в отношении их выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, родственников Клиента-физического лица, иных аффилированных лиц и (или) входящих с ними в одну группу лиц:
 - законодательством РФ, актами органов государственной власти РФ, местного самоуправления, включая, но не ограничиваясь, Банк России и его органы управления, (включая законы и нормативные акты, соглашения, связанные с экономическими санкциями и соблюдением антибойкотных норм),
 - законодательством иностранных государств и/или союза государств (включая законы и нормативные акты, соглашения, связанные с экономическими санкциями), иностранными государствами, государственными, межгосударственными, иностранными объединениями и (или) союзами и (или) государственными, межгосударственными, частными учреждениями, организациями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов,
 - а) кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, вышестоящими учётными, расчетными, клиринговыми институтами и иными организациями, в которых у ООО «Компания БКС» открыты банковские счета или иные счета (специальные брокерские счета, специальные брокерские счета в драгоценных металлах, специальные депозитарные счета, торговые счета, субсчета на клиринговых счетах, иные счета т.п.), и /или вышестоящими по отношению к ним аналогичными организациями, б) инфраструктурными организациями (в том числе согласно их внутренним политикам и правилам);
- (x) прекращение, приостановление полностью или в части как на определенный, так и на неопределенный срок торговых, расчетных, клиринговых операций инфраструктурными организациями;

(хi) банкротство (неспособности выполнить свои обязательства) инфраструктурной организации (инфраструктурных организаций), агентов Компании, контрагентов.

79. **Отказ от выплаты доходов** – заявление Депонента (Попечителя по счету депо, представителя Депонента) по форме № 23.21, предусмотренной Разделом XXIII настоящего Регламента, или иной форме, установленной требованиями вышестоящего депозитария (иного вышестоящего учетного института, организации) или согласованной с Депозитарием, содержащее отказ владельца иностранных ценных бумаг от получения доходов по иностранным ценным бумагам Депонента, учитываемым в Депозитарии, а также иных причитающихся владельцу иностранных ценных бумаг выплат (в том числе, но, не ограничиваясь денежными сумм, полученных от погашения иностранных ценных бумаг, денежных сумм, полученных от выпустившего иностранные ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом), в стандартном порядке (через цепочку вышестоящих учетных институтов).

Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, утв. Банком России 13 ноября 2015 года № 503-П, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Базовыми стандартами и внутренними стандартами, Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» и Приложениями к нему.

Раздел III. Осуществление депозитарной деятельности.

Депозитарной деятельностью признается оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги. Депозитарий не оказывает услуги по учету цифровых прав.

1. Права и обязанности Депозитария

1.1. В целях осуществления прав владельцев ценных бумаг Депозитарий обеспечивает передачу владельцам ценных бумаг необходимой информации и документов, полученных от эмитентов или держателей реестров ценных бумаг. Также Депозитарий обеспечивает передачу эмитентам и держателям реестров информации и документов, полученных от владельцев ценных бумаг. Порядок передачи документов устанавливается на основании соответствующего договора с реестродержателем.

1.2. Депозитарий в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, передает Депоненту принадлежащие Депоненту ценные бумаги. В случаях прекращения действия договора, ликвидации Депозитария или аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, Депозитарий осуществляет передачу ценных бумаг в порядке, предусмотренном Разделом XVIII настоящего Регламента («Прекращение депозитарной деятельности») и Указанием Банка России от 30.07.2019 г. № 5220-У «О требованиях, с соблюдением которых прекращаются обязательства по депозитарным договорам организацией, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, и требованиях к осуществлению депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг при прекращении обязательств по депозитарным договорам».

1.3. В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов, Депозитарий обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарию и другим Депонентам Депозитария. В этих целях Депозитарий выступает в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг или в Депозитарии места хранения и обеспечивает раздельное ведение счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг или Депозитарии места хранения, на счет для собственных ценных бумаг и лицевой счет/счет депо для ценных бумаг Депонентов.

1.4. Депозитарий обеспечивает обособленное от ценных бумаг других Депонентов хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого Депонента Депозитария, в частности, путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо.

1.5. Депозитарий обеспечивает необходимые условия для сохранности ценных бумаг и записей о правах на ценные бумаги Депонентов, в том числе путем использования систем дублирования информации о правах на ценные бумаги и безопасной системы хранения записей.

1.6. Депозитарий предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. Отчеты и документы предоставляются в сроки, установленные настоящим Регламентом.

1.7. Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей, возложенных на него в соответствии с настоящим Регламентом.

1.8. Сверка осуществляется Депозитарием каждый рабочий день на основании: 1) последней предоставленной ему справки об операциях по его лицевому счету номинального держателя; 2) последней предоставленной ему выписки или отчета об операциях по его счету депо номинального держателя, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету; 3) последнего предоставленного ему документа, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по его счету лица, действующего

в интересах других лиц, открытому в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

1.9. Депозитарий вправе:

- становиться Депонентом другого Депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов, соглашения с которыми не содержат запрета на заключение такого договора;
- приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, которые находятся на хранении и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ при наличии письменного согласия клиента (депонента);
- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать Депоненту сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью на основании и в порядке, предусмотренном дополнительным соглашением с клиентом;
- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, Базовыми стандартами, внутренними стандартами, настоящим Регламентом приостанавливать исполнение депозитарных операций и возобновлять их, при этом основанием приостановления и возобновления операции может являться служебное поручение;
- в целях осуществления валютного контроля запрашивать и получать от Депонента, Попечителя счета депо и/или уполномоченных ими лиц документы, предусмотренные действующим валютным законодательством Российской Федерации и связанные с совершением валютных операций, в том числе сделок с внешними ценными бумагами, открытием и ведением счетов, в том числе, документы, сведения о которых указаны в поручении на выполнение депозитарной операции. Документы, предоставляемые в ООО «Компания БКС» во исполнение запроса, должны соответствовать требованиям настоящего Регламента, валютного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области валютного регулирования и контроля.
- в любое время потребовать от Депонента предоставления информации и (или) документов, необходимых для обновления информации о Депоненте (его представителе, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце), совершения депозитарной операции или иных действий в соответствии с настоящим Регламентом, установления владельцев (предыдущих владельцев, в том числе цепочки предыдущих владельцев, начиная с определенной даты) ценных бумаг, подтверждения совершения сделок (операций) с ценными бумагами на основании специального разрешения, выданного уполномоченным органом, реализации ООО «Компания БКС» любых прав и (или) исполнения ООО «Компания БКС» любых обязанностей (требований, рекомендаций), предусмотренных настоящим Регламентом, федеральными законами, нормативными правовыми актами, стандартами, разработанными соответствующей саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, решениями Совета директоров Банка России, предписаниями, разрешениями, разъяснениями (официальными разъяснениями), письмами (информационными письмами) Банка России, разрешениями Минфина России, разрешениями Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, актами (документами) иного уполномоченного органа, путем направления соответствующего информационного сообщения (запроса, требования, уведомления) любым на выбор ООО «Компания БКС» способом обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом и/или соглашением, в котором участвуют ООО «Компания БКС» и Депонент.
- Отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, и зачислении ценных бумаг на такой счет в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.
- Не совершать (приостановить совершение) определенные виды, группы депозитарных операций, не совершать (приостановить совершение) депозитарные операции с определенными ценными бумагами, в том числе группами, видами ценных бумаг, ценными бумагами определенных эмитентов или групп эмитентов, не совершать (приостановить совершение) депозитарные операции с ценными бумагами в определенном месте хранения, не совершать (приостановить совершение) депозитарные операции по определенным счетам, счетам депо, разделам, в том числе по группам, видам счетов, счетов депо, разделов, при условии раскрытия и (или) предоставления указанной информации любым из способов, предусмотренных Регламентом.
- В случае прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации депонента-юридического лица, совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, в том числе, но не ограничиваясь, на основании служебного поручения перевести ценные бумаги депонента на указанный лицевой счет. При этом Депозитарий уведомляет депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщает наименование регистратора, открывшего лицевой счет, на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета в порядке, предусмотренном настоящими Условиями для уведомления клиентов о депозитарных операциях.
- При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному депоненту - юридическому лицу, совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в том числе, но не ограничиваясь, на основании служебного поручения перевести ценные бумаги депонента на указанные счета.
- В случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц или ликвидации эмитента списать ценные бумаги со счетов депо или со счета

неустановленных лиц по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении эмитента из единого государственного реестра юридических лиц. Операция совершается на основании служебного поручения, оформляемого после получения подтверждения об исключении эмитента из единого государственного реестра юридических лиц или ликвидации эмитента.

1.10. Депозитарий не вправе:

- определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящим Регламентом ограничения права Депонента, распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению; отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и третьих лиц;
- обуславливать заключение депозитарного договора с Депонентом отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами;
- распоряжаться ценными бумагами Депонента без поручения последнего, за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав Депонента при проведении обязательных безусловных корпоративных действий эмитента ценных бумаг, а также в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Ответственность Депозитария и Депонента. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

2.1. Передача ценных бумаг Депонентом Депозитарию и заключение депозитарного договора не влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.

2.2. На ценные бумаги Депонентов, находящиеся в Депозитарии, не может быть обращено взыскание по собственным обязательствам Депозитария. При банкротстве Депозитария ценные бумаги Депонентов не включаются в конкурсную массу. ООО «Компания БКС» не несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательства по возврату (передаче) денежных средств и ценных бумаг Депонента, в том числе за убытки, возникшие у Депонента и/или третьих лиц, за счет которых действует Депонент, в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) кредитных организаций, в которых открыты специальные депозитарные счета для учета денежных средств Депонентов, организаторов торговли (бирж)/ торговых систем, организаций, обеспечивающих депозитарные (кастодиальные) и расчетные клиринговые процедуры в указанных торговых системах, организаций – мест хранения иностранных ценных бумаг, вышестоящего брокера и иных третьих лиц, привлеченных ООО «Компания БКС» для исполнения условий Депозитарного договора, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Депонента обусловлено необходимостью выполнения поручений Депонента, а также в случае если исполнение обязательств ООО «Компания БКС» по возврату (передаче) денежных средств и ценных бумаг Депонента существенно затруднено (в том числе, но не ограничиваясь по причине введения ограничений по совершению операций с денежными средствами, ценными бумагами, иными финансовыми инструментами в результате наступления Особых обстоятельств).

2.3. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом за действия депозитария места хранения в отношении ценных бумаг Депонентов, вне зависимости от того, были ли ценные бумаги переданы в депозитарий места хранения на основании указания Депонента или без такового.

2.4. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации и (или) законодательства иностранного государства, международных актов, решений и актов иностранных, международных органов и организаций, объединений в числе, но не ограничиваясь, в части ограничений на отчуждение, приобретение, обращение ценных бумаг, в том числе в случае прекращения/запрета обращения ценных бумаг на определенной территории и (или) на определенный период времени или среди определенных лиц, несут Депоненты. При этом Депозитарий вправе не контролировать соблюдение Депонентом указанных ограничений и не несет ответственности в случае нарушения Депонентом указанных ограничений в связи с исполнением поручения Депонента.

2.5. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за непредставление или несвоевременное представление эмитентом, или регистратором, или Депозитарием места хранения документов, информации, в том числе информации об операциях с ценными бумагами.

2.6. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за неисполнение Депозитарием поручения Депонента, если в отношении Депонента, его выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, иных аффилированных с Депонентом и/или входящих с ним в одну группу лиц (как она определена в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции») введены меры ограничительного характера, включая, но не ограничиваясь, экономические, финансовые, торговые санкции.

2.7. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за неисполнение Депозитарием поручения Депонента, если исполнение поручения приведет к нарушению введенных в отношении эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценным бумагам), бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценным бумагам), иных аффилированных с ним и/или входящих с ним в одну группу лиц (как она определена в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»), либо финансовых институтов, участие которых необходимо для исполнения поручения, мер ограничительного характера, включая, но не ограничиваясь, экономические, финансовые, торговые санкции, либо приведет к тому, что Депозитарий станет лицом, подпадающим под действие указанных мер, либо исполнение поручения Депонента повлечет применение к Депозитарию мер воздействия (ответственности) имущественного и/или неимущественного характера со стороны Депозитария

места хранения, иных лиц в силу мер ограничительного характера.

2.8. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за непроведение или несвоевременное проведение операций по счету депо Депонента, включая, но, не ограничиваясь, случаи блокирования ценных бумаг Депонента (подлежащих передаче Депоненту), по причинам, не зависящим от Депозитария и связанным с действиями Депозитария места хранения и/или третьих лиц, в том числе:

- при блокировании операций с ценными бумагами Депонента (подлежащими передаче Депоненту) Депозитарием места хранения;
- при введении в отношении Депонента, его выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, иных аффилированных с Депонентом и/или входящих с ним в одну группу лиц (как она определена в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции») мер ограничительного характера, включая, но не ограничиваясь, экономические, финансовые, торговые санкции;
- в результате осуществления Депозитарием, Депозитарием места хранения и/или иностранными организациями, государственными органами иностранных государств процедур комплаенс и/или налогового контроля и/или мероприятий в рамках программ AML (Anti-Money Laundering) и KYC (Know Your Customer) в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, международными договорами, правовыми нормами соответствующего иностранного государства.

2.9. Депозитарий не несет ответственности за неполучение Депонентом ценных бумаг и (или) выплат по ценным бумагам, в том числе в результате проведения корпоративного действия или зачисления одних ценных бумаг в обмен на другие ценные бумаги (включая случаи погашения депозитарных расписок), а также за неосуществление прав Депонента по ценным бумагам, в случае если список лиц, имеющих соответствующие права, определяется на момент, предшествующий моменту перехода прав на ценные бумаги к Депоненту.

2.10. Имеющееся на момент заключения Депозитарного договора и возникшее независимо от воли Стороны Особое обстоятельство, ограничивающее, препятствующее или делающее невозможными надлежащее исполнение обязательств по Депозитарному договору, операциям в соответствии с Депозитарным договором, считается известным Клиенту.

2.11. ООО «Компания БКС» освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Депозитарным договором, если оно явилось следствием Особого обстоятельства, носящего чрезвычайный характер и которое Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (непреодолимая сила), при условии, что наступившее обстоятельство делает невозможным надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Депозитарным договором, в установленные сроки. При этом чрезвычайность и непредотвратимость Особого обстоятельства как обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) предполагается.

2.12. Не является обстоятельствами непреодолимой силы наступление рисков, связанных с осуществлением сделок, операций на рынке ценных бумаг, сделок с иностранной валютой, сделок с товарами (в том числе с драгоценными металлами), отсутствие в распоряжении Стороны необходимых денежных средств/финансовых инструментов/драгоценных металлов, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств финансовых инструментов, финансово-экономический кризис, изменение валютного курса, девальвация национальной валюты, преступные действия неустановленных лиц, неправомерные действия представителей.

2.13. Каждая сторона должна принять все разумные меры для уменьшения ущерба, который причинен или может быть причинен другой Стороне обстоятельством непреодолимой силы, в том числе, но, не ограничиваясь, в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить другую заинтересованную Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы. Указанное обязательство будет считаться выполненным, если уведомление осуществлено любым из способов обмена сообщениями, как акцептованных Клиентом в рамках настоящего Регламента, так и любым иным способом, позволяющим доставить данную информацию другой стороне и убедиться в факте ее получения (в том числе, но, не ограничиваясь, посредством размещения уведомления на официальном сайте ООО «Компания БКС»: <https://broker.ru/>, на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС»). Сторона, нарушившая порядок уведомления о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, не может ссылаться на форс-мажор при предъявлении претензий и разрешении споров в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств.

2.14. Наступление обязательств непреодолимой силы само по себе не освобождает Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных Депозитарным договором, возникших, но не исполненных на момент наступления форс-мажора, если их исполнение остается возможным после их наступления и/или их отпадения.

2.15. Наступление обстоятельств непреодолимой силы не препятствует каждой из Сторон осуществить любые иные права, реализовывать меры защиты, предусмотренные Депозитарным договором, кроме предъявления требования возмещения убытков, уплаты неустойки.

3. Депозитарные услуги

3.1. В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом с Депонентом, оказывает следующие депозитарные услуги:

- обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода

прав на ценные бумаги;

- обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других Депозитариев или от реестродержателя;
- обеспечивает прием на хранение и выдачу сертификатов ценных бумаг, принятых на депозитарное обслуживание данным Депозитарием;
- обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг во Внешнем хранилище и документов депозитарного учета;
- регистрирует факты обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц;
- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- предпринимает действия, содействующие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;
- принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя.

Раздел IV. Порядок взаимодействия Депозитария с Депонентами и третьими лицам.

1. *Депозитарный договор (договор счета депо)*

1.1. Основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депозитарием Депоненту услуг, является депозитарный договор и настоящий Регламент, являющийся неотъемлемой составной частью заключенного депозитарного договора, в соответствии с которыми Депозитарий оказывает Депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, осуществления операций по этому счету депо, а также иные услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.

Депонент обязуется не использовать счет депо, не совершать по счету депо каких-либо операций, исполнение которых может повлечь прямое или косвенное нарушение применимого законодательства, в том числе положений (норм) законодательства иностранного государства, имеющих экстерриториальный характер, актов государственного объединения (союза), документов государственного (межгосударственного) учреждения иностранного государства (государственного объединения, союза), иностранной организации, либо уклонение от их исполнения (их обход). В случае нарушения Депонентом обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Регламента, Депонент обязуется возместить Депозитарии в полном объеме любые прямые и косвенные убытки, понесенные Депозитарием в связи с нарушением Депонентом настоящего обязательства, в том числе, но, не ограничиваясь, убытки в виде мер воздействия (ответственности), применяемых по отношению к Депозитарии Депозитарием места хранения и/или иными лицами, осуществляющими контроль за соблюдением указанных в настоящем пункте Регламенте положений (норм, актов, документов).

1.2. Настоящий Регламент содержит все существенные условия депозитарного договора.

1.3. Депозитарный договор заключается сроком на 1 (Один) год. Договор считается продленным на тех же условиях, на каждый последующий год, если ни одна из сторон Депозитарного договора за 30 (тридцать) календарных дней до истечения указанного срока не представила другой стороне письменное уведомление о его расторжении.

Депозитарий и Депонент имеют право в любой момент расторгнуть в одностороннем порядке депозитарный договор в части, не указанной в п. 1.10, п. 1.14, п.1.16, настоящего раздела Регламента.

Расторжение депозитарного договора в одностороннем порядке производится путем направления уведомления о намерении расторгнуть депозитарный договор. Указанное уведомление может быть направлено в виде оригинала письменного документа либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием системы электронного документооборота, либо с использованием системы Интернет-трейдинга, либо по электронной почте, с соблюдением порядка и условий использования указанных способов обмена сообщениями, установленных соглашением между Депонентом и ООО «Компания БКС». В случае расторжения депозитарного договора в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Регламента, по инициативе Депозитария депозитарный договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) дней, следующих за датой направления Депозитарием соответствующего уведомления либо, при условии, что в уведомлении предусмотрен больший срок со дня, указанного в уведомлении Депоненту.

В случае расторжения депозитарного договора в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Регламента, по инициативе Депонента депозитарный договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) дней с даты получения ООО «Компания БКС» соответствующего уведомления.

1.4. Обязательства Депозитария по депозитарному договору являются прекращенными с даты расторжения депозитарного договора, определяемой в соответствии с п. 1.3. настоящего Регламента, за исключением следующих обязательств Депозитария, если иное не предусмотрено Регламентом:

- обязательств Депозитария по принятию и исполнению поручений. Обязательства являются прекращенными согласно п. 1.7 настоящего раздела Регламента с момента направления предусмотренным п. 1.3 настоящего раздела Регламента способом уведомления о намерении расторгнуть депозитарный договор;
- обязательств Депозитария по учету прав и перехода прав на ценные бумаги в случае, указанном в п. 1.14 настоящего раздела Регламента. Обязательства, указанные в п. 1.14 настоящего раздела Регламента, являются прекращенными с момента внесения Депозитарием расходных записей в отношении указанных ценных бумаг по счету депо Депонента согласно п. 1.14 настоящего раздела Регламента;
- обязательств Депозитария по ведению счета депо Депонента в соответствии с п. 1.10 настоящего раздела Регламента.

1.5. Депонент обязуется предоставить Депозитарию или Попечителю счета депо, в случае назначения Попечителя по счету депо Депонента, не позднее, чем за 10 (десять) операционных дней Депозитария до вступления расторжения депозитарного договора в силу поручение (поручения) на снятие с учета и хранения ценных бумаг или на перевод ценных бумаг для внесения Депозитарием расходных записей в отношении указанных ценных бумаг по счету депо Депонента и оплатить услуги Депозитария, возместить сумму расходов Депозитарию, понесенных и/или которые будут понесены Депозитарием в связи с исполнением депозитарного поручения (поручений).

В случае если такое поручение не будет предоставлено в срок, предусмотренный настоящим пунктом Регламента, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги). Указанные счета открываются в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе базовыми стандартами, без заявления Депонента, при этом снятие с хранения и учета ценных бумаг со счетов депо, открытых Депоненту, осуществляется на основании Служебного поручения Депозитария.

1.6. Депонент, Попечитель счета депо обязуются до вступления расторжения депозитарного договора в силу исполнить все обязательства по депозитарному договору, дополнительным соглашениям и приложениям к депозитарному договору, в том числе, по предоставлению документов, предусмотренных депозитарным договором, дополнительными соглашениями и приложениями к депозитарному договору, по оплате услуг Депозитария и возмещению расходов Депозитария, в том числе, если указанные обязательства не были исполнены либо были ненадлежащим образом исполнены Попечителем счета депо, в случае назначения Попечителя по счету депо Депонента, и иные обязательства, предусмотренные депозитарным договором, дополнительными соглашениями и приложениями к депозитарному договору.

1.7. Депонент настоящим предоставляет Депозитарию право не принимать и/или не исполнять с момента направления уведомления о расторжении депозитарного договора, с момента наступления условия для расторжения депозитарного договора любые поручения Депонента, его представителей (уполномоченных Депонентом лиц) по счету депо Депонента, в том числе поручения на прием и хранение ценных бумаг или на перевод ценных бумаг для внесения приходных записей в отношении указанных ценных бумаг по счету депо Депонента, за исключением поручений, направленных на выполнение условий п. 1.5 настоящего раздела Регламента.

1.8. В случае, если после даты расторжения депозитарного договора в Депозитарий (на банковский счет, открытый Депозитарию) на имя Депонента поступят какие-либо доходы в виде денежных средств по ценным бумагам, права на которые учитывались по счету депо Депонента, в том числе дивиденды, настоящим Депонент предоставляет ООО «Компания БКС» поручение на зачисление денежных средств на брокерский счет, открытый Депоненту в ООО «Компания БКС» в соответствии с одним из соглашений. В случае если в течение 5 (пяти) рабочих дней ООО «Компания БКС» после поступления указанных денежных средств, Депонент не предоставит в ООО «Компания БКС» поручение на вывод (возврат) указанных денежных средств, настоящим Депонент предоставляет ООО «Компания БКС» право на перечисление денежных средств в депозит нотариуса и/или на банковский счет, реквизиты которого указаны в Анкете Клиента-Депонента, и/или на банковский счет, реквизиты которого указаны в соответствующем заявлении Депонента либо Попечителя счета депо, в случае назначения Попечителя по счету депо Депонента, и/или на банковский счет, реквизиты которого указаны в иных документах, направленных ранее (в том числе в целях перечисления доходов по ценным бумагам) Депонентом либо Попечителем счета депо, в случае если ранее по счету депо Депонента был назначен Попечитель.

В случае, если на момент поступления в Депозитарий (на банковский счет, открытый Депозитарию) на имя Депонента каких-либо доходов в виде денежных средств по ценным бумагам, права на которые учитывались по счету депо Депонента, в том числе дивидендов, брокерский счет будет закрыт Депоненту в ООО «Компания БКС», настоящим Депонент предоставляет право «Компания БКС» на перечисление денежных средств в депозит нотариуса и/или на банковский счет, реквизиты которого указаны в Анкете Клиента-Депонента, и/или на банковский счет, реквизиты которого указаны в соглашении о расторжении депозитарного договора или генерального соглашения Депонента с ООО «Компания БКС», и/или на банковский счет, реквизиты которого указаны в соответствующем заявлении Депонента либо Попечителя счета депо, в случае если ранее по счету депо Депонента был назначен Попечитель, и/или на банковский счет, реквизиты которого указаны в иных документах, направленных ранее (в том числе в целях

перечисления доходов по ценным бумагам) Депонентом либо Попечителем счета депо, в случае если ранее по счету депо Депонента был назначен Попечитель, и/или на банковский счет, с которого ранее поступали денежные средства на имя Депонента в ООО «Компания БКС», в том числе, для зачисления на брокерский счет Депонента, открытый в ООО «Компания БКС», или Попечителя счета депо, в случае если ранее по счету депо Депонента был назначен Попечитель, при условии что плательщиком был указан Депонент, и/или на банковский счет Депонента, на который ранее выводились (перечислялись) денежные средства с брокерского счета Депонента, открытого в ООО «Компания БКС», или Попечителя счета депо, в случае если ранее по счету депо Депонента был назначен Попечитель.

В случае, если на момент поступления в Депозитарий (на банковский счет, открытый Депозитарию) на имя Депонента каких-либо доходов в виде денежных средств в иностранной валюте по ценным бумагам, права на которые учитывались по счету депо Депонента, брокерский счет будет закрыт Депоненту в ООО «Компания БКС» и в Депозитарии не будет информации о реквизитах ни одного из вышеуказанных банковских счетов в соответствующей иностранной валюте, либо в случае возврата денежных средств в иностранной валюте с указанных счетов (закрытии указанных банковских счетов, отказе кредитной организации в перечислении денежных средств), при условии наличия в Депозитарии информации о реквизитах какого – либо из вышеуказанных банковских счетов в валюте Российской Федерации, настоящим Депонент предоставляет право ООО «Компания БКС» на перевод (конвертацию) с привлечением третьих лиц суммы указанных денежных средств в иностранной валюте в валюту Российской Федерации и перевод денежных средств в валюту Российской Федерации на любой из вышеуказанных банковских счетов в валюте Российской Федерации. Настоящим Депонент дает ООО «Компания БКС» согласие на проведение такой конвертации по следующему курсу (если иной курс прямо не установлен настоящим Регламентом и (или) Приложениями к нему):

– по курсу, установленному АО «БКС Банк» на дату и время подачи Депозитарием Банку поручения на осуществление конвертации (конверсионной операции).

1.9. Настоящим Депонент предоставляет Депозитарию право удерживать из суммы денежных средств, зачисляемых/перечисляемых согласно п. 1.8 настоящего раздела Регламента:

- сумму вознаграждения, подлежащего уплате Депонентом ООО «Компания БКС», в том числе, за совершение операций (действий) в соответствии с депозитарным договором, дополнительными соглашениями и приложениями к депозитарному договору, а также оказанием услуг по иным договорам и соглашениям;
- сумму расходов, которые понес и/или понесет ООО «Компания БКС», в том числе, в связи с совершением операций (действий) в соответствии с депозитарным договором, дополнительными соглашениями и приложениями к депозитарному договору, а также оказанием услуг по иным договорам и соглашениям;
- суммы неосновательного обогащения, возникшие в связи с ошибочным зачислением денежных средств, в том числе ошибочной выплатой доходов по ценным бумагам.

1.10. Депозитарий осуществляет ведение счета депо Депонента для целей учета прав и перехода прав на ценные бумаги согласно п. 1.14 настоящего раздела Регламента после даты вступления в силу расторжения депозитарного договора, если иное не предусмотрено Регламентом.

1.11. В случае, если после даты вступления в силу расторжения депозитарного договора в силу на счет депо Депозитария как номинального держателя в реестре или в другом депозитарии будут зачислены ценные бумаги, предназначенные для Депонента, Депозитарий выполняет соответствующую депозитарную операцию в соответствии с настоящим Регламентом и вносит приходную запись в отношении указанных ценных бумаг по счету депо Депонента, за исключением счетов депо (ИИС).

1.12. Депонент обязуется в течение 3 (Трех) операционных дней Депозитария с даты выполнения операции, указанной в п. 1.11 настоящего раздела Регламента, предоставить в Депозитарий депозитарное поручение (поручения) на снятие с хранения и учета либо на перевод ценных бумаг, указанных в п. 1.11 настоящего раздела Регламента, для внесения Депозитарием расходных записей в отношении указанных ценных бумаг по счету депо Депонента и оплатить услуги Депозитария, возместить сумму расходов Депозитария, понесенных и/или которые будут понесены Депозитарием в связи с исполнением депозитарной операции(-ий).

1.13. Депонент настоящим предоставляет Депозитарию право не принимать и/или не исполнять с момента направления уведомления о расторжении депозитарного договора, наступления условия расторжения депозитарного договора любые поручения Депонента, его представителей (уполномоченных Депонентом лиц) по счету депо Депонента, до оплаты Депонентом услуг Депозитария и возмещения Депонентом сумм расходов Депозитария, понесенных и/или которые будут понесены в связи с исполнением депозитарного поручения (поручений). Настоящим Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право на удержание по отношению к ценным бумагам Клиента, которые находятся на хранении и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, в том числе, на счетах депо, открытых Депоненту в соответствии с иным депозитарным договорами.

1.14. До внесения в соответствии с настоящим Регламентом расходных записей по счету депо Депонента в отношении ценных бумаг, права на которые учитываются по счету депо Депонента, в том числе, во исполнение поручений, указанных в п. 1.5, п. 1.12 настоящего раздела Регламента, Депозитарий осуществляет учет прав на указанные ценные бумаги по счету депо Депонента в соответствии с тарифами.

1.15. Настоящим Депонент предоставляет Депозитарию право указывать в качестве реквизитов для перечисления доходов в виде денежных средств по ценным бумагам одни из реквизитов, предусмотренных п. 1.8. настоящего раздела Регламента, при исполнении Депозитарием после даты направления

предусмотренным п. 1.3. настоящего раздела Регламента способом уведомления о намерении расторгнуть депозитарный договор, наступления условия расторжения депозитарного договора, обязанности по предоставлению другому депозитарию или держателю реестра информации о владельцах ценных бумаг, в том числе, о Депоненте.

1.16. Расторжение депозитарного договора не влечет прекращения обязанностей Депонента перед Депозитарием, возникших по депозитарному договору до наступления даты расторжения депозитарного договора, по ранее совершенным операциям, в том числе обязательствам, возникших в связи с ненадлежащим исполнением либо неисполнением Депонентом своих обязательств по депозитарному договору, по ранее совершенным операциям, а также по ранее заключенным соглашениям. Указанные обязанности Депонента действуют до момента их полного исполнения.

1.17. До погашения Депонентом своих обязательств, предусмотренных депозитарным договором, дополнительными соглашениями и приложениями к нему, а также иными соглашениями и договорами, Депозитарий вправе удерживать ценные бумаги Депонента, учитываемые на счетах депо, открытых Депоненту, в том числе, в соответствии с иными депозитарными договорами.

1.18. Депозитарий и Депонент имеют право в любой момент расторгнуть в одностороннем порядке депозитарный договор также в полном объеме, в случае если в течение срока действия указанного депозитарного договора Депозитарий не совершил в соответствии с указанным договором ни одной депозитарной операции либо совершил в соответствии с указанным договором только административные и/или информационные операции.

1.19. В случае, указанном в п.1.18 настоящего раздела Регламента, расторжение депозитарного договора производится в порядке и на условиях, предусмотренных п.1.3, п.1.5, п.1.6, п.1.7, п.1.9, п.1.13, п.1.16 настоящего раздела Регламента.

1.20. В случае, указанном в п.1.18 настоящего раздела Регламента, Депонент настоящим предоставляет Депозитарию право не принимать и/или не исполнять с момента направления уведомления о расторжении депозитарного договора любые поручения Депонента, его представителей (уполномоченных Депонентом лиц) по счету депо Депонента, за исключением поручений, направленных на выполнение административных и информационных операций по счету депо Депонента.

1.21. В случае, указанном в п.1.18 настоящего раздела Регламента, Депонент настоящим предоставляет Депозитарию поручение на закрытие не позднее вступления в силу расторжения депозитарного договора в полном объеме всех счетов депо, открытых в соответствии с указанным депозитарным договором.

Настоящим Депонент выражает свое согласие на получение, сообщение (предоставление) ООО «Компания БКС» в **АО «БКС Банк»** (ОГРН: 1055400000369, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1), **АО УК «БКС»** (ОГРН: 1025403200020, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, Советская, д. 37); **BrokerCreditService (Cyprus) Limited / БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД** (регистрационный номер HE 154856, место нахождения: Кипр, 4004 г. Лимассол, Меса Геитония, пр-т Спиру Киприану&ул. 1-ого Октября, д. 1, «Вашиотис Каланде Оффисес», 1-ый этаж), **BCS Prime Brokerage Limited / БИ-СИ-ЭС ПРАЙМ БРОКЕРИДЖ ЛИМИТЕД** (регистрационный номер 8040031, место нахождения: 99 Бишопсгейт, Лондон, Великобритания, EC2M 3XD), **BCS Global Markets (Europe) Limited / БКС ГЛОБАЛ МАРКЕТС (ЕВРОПА) ЛИМИТЕД** (регистрационный номер HE 396590, место нахождения: пр-т Спиру Киприану и ул. 1-ого Октября, д. 1, ВАШИОТИС КАЛАНДЕ ОФИСЕС, 3-й этаж, Квартира/Офис 3.3 Кипр, Меса Геитония, 4004, Лимассол, Кипр), **BROKERCREDITSERVICE STRUCTURED PRODUCTS PLC / БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС СТРАКЧЭРД ПРОДАКТС ПиЭлСи** (регистрационный номер HE 158664, место нахождения: офис 203, Бизнес Центр Кофтерос, 182, Агиас Филаксеос, 3083, Лимассол, Кипр), **ООО «Консультационный центр БКС»** (ОГРН: 5087746668610, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, 69, стр. 1, этаж 4, помещ. X, ком. 19), **ООО «Удостоверяющий Центр БКС»** (ОГРН: 1065407148685, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37), **ООО СК «БКС Страхование жизни»** (ОГРН: 5177746400607, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1, этаж 9, помещ. XV, ком. 1), **ООО «БКС-Технологии»** (ОГРН: 1125476124729, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37), **ООО «ИТС»** (ОГРН: 1195476005471, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37, оф.308), **ЗАО «ПРСД»** (ОГРН: 1027700373678, место нахождения: 125167, г. Москва, ул. 4-я 8 Марта, д. 6А), **АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»** (ОГРН: 1027739039283, место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б), **ООО «СФО БКС Структурные Ноты»** (ОГРН: 1197746248963; место нахождения: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1, этаж 8, ком. 24), **ООО «БИОРГ»** (ОГРН: 1097746762618, место нахождения: 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46А, стр. 4, офис 2.16А), **ООО «БКС Финтех»** (ОГРН: 1197746523259, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1, этаж 3, помещ. 3-70), **АО «БКС Управление Благополучием»** (ОГРН: 1027739003489, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1, этаж 3, помещ. 3-07), **ООО «АМБЕРДАТА»** (ОГРН: 1157746157194, место нахождения: 127521, г. Москва, Проезд 12-й Марьиной рощи, д. 9, корп. 1, помещ. VI, ком. 1), **ООО «М Дата»** (ОГРН: 1137746590288, место нахождения: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, ком. 21Б1), **ООО «Клевер Дата»** (ОГРН: 1147746715709, место нахождения: 129075, г. Москва, Мурманский проезд, д.14, корп.1, пом. А, ком. 36) любых сведений и данных о Депоненте (включая данные и сведения о третьих лицах, за счет которых лицо действует в качестве Оператора/Попечителя счета депо), в том числе, сведения о договорных отношениях Депонента с ООО «Компания БКС», сведения о наличии (отсутствии) у Клиента статуса квалифицированного инвестора, в том числе об основаниях и дате признания ООО «Компания БКС» Клиента квалифицированным инвестором или исключения его из реестра квалифицированных инвесторов, информации о ценных бумагах, о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенным Депозитарным договором, в том числе с приложением документов или их копий,

в случае заключения Депонентом договоров (сделок) с указанными юридическими лицами. Настоящим Депонент выражает свое согласие на сообщение (предоставление) Компанией вышеуказанных данных в органы государственной власти иностранных государств (уполномоченные национальные органы государств – членов Европейского Союза), вышестоящие депозитарии (включая Euroclear Bank S.A./N.V. (<https://www.euroclear.com>) и (или) Clearstream Banking S.A. (<https://www.clearstream.com>)) в интересах Депонента, для которого в результате введения мер ограничительного характера иностранными государствами, государственными (межгосударственными, международными) объединениями и (или) союзами, и (или) государственными (межгосударственными, международными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов была ограничена возможность распоряжаться ценными бумагами и (или) получать выплаты по ценным бумагам.

1.22. Настоящим Депонент предоставляет ООО «Компания БКС» право на обработку его персональных данных, в том числе, но, не ограничиваясь, биометрических персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, включая трансграничную передачу (в том числе передачу третьим лицам, как указанным в п.1.22 настоящего Регламента, так и любым иным при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации, включая органы государственной власти иностранных государств (уполномоченные национальные органы государств – членов Европейского Союза), вышестоящие депозитарии, иностранные организации, оказывающие ООО «Компания БКС» услуги по учету и хранению денежных средств, ценных бумаг, иные вышестоящие учетные институты (организации), консультантов, переводчиков), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, полученные ООО «Компания БКС» в связи с заключением и исполнением Депозитарного договора, изменением и исполнением настоящего Регламента, являющегося неотъемлемой частью Депозитарного договора, приложений к Регламенту, соглашений между ООО «Компания БКС» и Депонентом, в том числе указанные в Анкете Депонента, Заявлении о присоединении к Клиентскому регламенту Депозитария ООО «Компания БКС», а также данные, полученные (имеющиеся) хотя бы у одного из юридических лиц, указанных в п. 1.22 настоящего Регламента, на основании или в связи с заключенными Депонентом с соответствующими указанными юридическими лицами договорами, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат заключения), данные об открытых у указанных юридических лиц счетах, данные, содержащиеся в их отчетных документах перед Депонентом, а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетных данных, указанных в последующих Анкетах Депонента, предоставленных хотя бы одному из указанных в п. 23 Регламента юридических лиц или их правопреемникам, данные о представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, данные и документы в рамках трудовых отношений физического лица – субъекта персональных данных, в том числе об опыте работы, трудовом договоре, должностных инструкциях, данные и документы об образовании, аттестации граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, международных сертификатах, квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, данные (информацию, документы), касающиеся признания Депонента квалифицированным инвестором.

1.23. В случае заключения Депозитарного договора с ООО «Компания БКС» при посредничестве третьего лица, являющегося агентом ООО «Компания БКС», настоящим Депонент предоставляет ООО «Компания БКС» право сообщать (передавать) указанному третьему лицу его персональные данные (персональные данные его представителей - физических лиц (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Депонентом на основании доверенности)), сведения о договорных отношениях с ООО «Компания БКС», информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед ООО «Компания БКС», об операциях, совершенных в соответствии с заключенным Депозитарным договором, об объеме вознаграждения, уплачиваемого ООО «Компания БКС», в том числе с приложением документов или их копий.

1.24. Обработка персональных данных Депонента будет осуществляться ООО «Компания БКС» в интересах Депонента, в том числе для надлежащего исполнения ООО «Компания БКС» обязанностей в рамках оказания услуг по Депозитарному договору, соглашениям между Депонентом и ООО «Компания БКС», в том числе являющихся приложениями к Регламенту, включая надлежащую идентификацию Инициатора операции, как в отношении Депонента, так и в отношении иных лиц, подготовку и направление в органы государственной власти иностранных государств и (или) вышестоящие депозитарии в соответствии с применимым правом необходимых запросов (заявлений), информации и (или) документов для получения разрешения (лицензии) на разблокировку (снятие ограничений в распоряжении) принадлежащих Депоненту, но заблокированных в вышестоящих депозитариях ценных бумаг и (или) доходов по ценным бумагам (купонов, дивидендов, иных причитающихся владельцу ценных бумаг распределений), признание Депонента квалифицированным инвестором. Обработка персональных данных может осуществляться как ООО «Компания БКС», так и третьими лицами, заключившими с ООО «Компания БКС» соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных. Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни (срока действия) Депонента.

1.25. Настоящим Депонент подтверждает, что уведомлен ООО «Компания БКС» о том, что обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации,

применяемые в информационных системах, а также без использования средств автоматизации.

1.26. Настоящим Депонент – юридическое лицо также подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Депонентом на основании доверенности) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями между Депонентом и ООО «Компания БКС»⁷. Настоящим Депонент – юридическое лицо подтверждает, что ознакомил своих представителей – физических лиц (включая, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности) с их правами при обработке персональных данных, в том числе правом на получение сведений об операторе (ООО «Компания БКС»), о месте его нахождения, о наличии у ООО «Компания БКС» их персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от Депонента и ООО «Компания БКС» уточнения персональных данных, в порядке, установленном Регламентом, приложениями к Регламенту, их блокирования или уничтожения, в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность ООО «Компания БКС» по обработке, в том числе хранении, персональных данных в отношении Депонента установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

1.27. Настоящим Депонент – физическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями между Депонентом и ООО «Компания БКС». Настоящим Депонент – физическое лицо подтверждает, что отношении уполномоченного им юридического лица получено согласие представителей – физических лиц указанного юридического лица (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями между Депонентом и ООО «Компания БКС». Настоящим Депонент – физическое лицо (а также его представитель - физическое лицо) подтверждает, что ознакомлен со своими правами при обработке ООО «Компания БКС» его персональных данных, в том числе правом на получение сведений об ООО «Компания БКС», о месте его нахождения, о наличии у ООО «Компания БКС» его персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от ООО «Компания БКС» уточнения персональных данных Депонента, в порядке, установленном Регламентом, приложениями к Регламенту, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность ООО «Компания БКС» по обработке, в том числе хранении, персональных данных Депонента (его представителей – физических лиц) установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

1.28. Настоящим Депонент – физическое лицо (а также его представитель - физическое лицо) предоставляет ООО «Компания БКС», а Депонент – юридическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Депонентом на основании доверенности) на предоставление ООО «Компания БКС» права на обработку их персональных данных в целях предложения им новых услуг, оказываемых на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», а также лицами, в интересах которых действует ООО «Компания БКС», включая лиц, указанных в настоящем Регламенте и/или Анкете Депонента, в том числе в целях информирования Депонента о проводимых ООО «Компания БКС» и (или) вышеуказанными лицами рекламных и (или) маркетинговых акциях, в целях проведения опросов, анкетирования, маркетинговых исследований в части оказания Депоненту услуг ООО «Компания БКС» и/или иными лицами, предусмотренными в п. 1.22 Регламента, в том числе путем направления информации об условиях предоставления данных услуг по телефону, почтой, с использованием средств факсимильной связи, электронной почтой и иными способами обмена сообщениями, предусмотренными настоящим Регламентом. Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни (срока действия) Клиента (его представителя - физического лица), в том числе в случае расторжения Клиентом генерального соглашения.

1.29. Опубликование настоящего Регламента и приложений к Регламенту, включая распространение его текста в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте ООО «Компания БКС» <http://www.broker.ru>, является надлежащим исполнением ООО «Компания БКС» как оператором согласно Федеральному закону №152-ФЗ от 08.07.2006г. «О персональных данных» обязанности по предоставлению субъекту персональных данных, в случае получения персональных данных не от субъекта персональных данных, информации, предусмотренной законодательством РФ.

Особенности расторжения депозитарного договора, предусматривающего открытие

⁷ В том числе для подготовки и направления в органы государственной власти иностранных государств и (или) вышестоящие депозитарии необходимых запросов (заявлений), информации и (или) документов для получения разрешения (лицензии) на разблокировку (снятие ограничений в распоряжении) принадлежащих Депоненту, но заблокированных в вышестоящих депозитариях ценных бумаг и (или) доходов по ценным бумагам (купонов, дивидендов, иных причитающихся владельцу ценных бумаг распределений).

Депоненту Счетов депо (ИИС):

1.31. Депонент, заключая депозитарный договор, предусматривающий открытием ему Счетов депо (ИИС), тем самым просит Депозитарий расторгнуть указанный депозитарный договор по инициативе Депонента в одностороннем порядке на основании Заявления о присоединении к Клиентскому регламенту Депозитария ООО «Компания БКС» (депозитарного договора) при наступлении любого из условий, предусмотренных Депонентом в указанном Заявлении и в указанный в нем срок либо при наступлении любого из нижеуказанных условий в соответствующие сроки:

1.31.1. в случае расторжения (прекращения), в том числе в части, Генерального соглашения, указанного Депонентом в Заявлении о присоединении к Клиентскому регламенту Депозитария ООО «Компания БКС» по расторгаемому депозитарному договору, при этом депозитарный договор будет являться расторгнутым с даты расторжения (прекращения) включительно, в том числе в части, указанного Генерального соглашения;

1.31.2. в случае получения и исполнения Депозитарием поручения на снятие с хранения и учета, или на перевод, или на иное списание ценных бумаг со Счета депо (ИИС), за исключением следующих случаев:

1.31.2.1. снятия с хранения и учета, перевода или иного списания ценных бумаг по Счету депо (ИИС) для исполнения сделок, заключенных ООО «Компания БКС» как брокером по поручению Депонента, для возврата исполненного по сделкам, заключенным ООО «Компания БКС» как брокером по поручению Депонента, в случае их расторжения ООО «Компания БКС», для возврата неосновательного обогащения, выплаты убытков в связи со сделками, заключенным ООО «Компания БКС» как брокером по поручению Депонента, на основании депозитарного поручения ООО «Компания БКС» как Оператора Счета депо (ИИС) на выполнение вышеуказанной операции или акта, решения государственного органа, должностного лица;

1.31.2.2. перевода ценных бумаг между Счетами депо (ИИС) одного Депонента, открытыми ему во исполнение одного депозитарного договора;

1.31.2.3. снятия с хранения и учета, перевода или иного списания ценных бумаг по Счету депо (ИИС) для передачи эмитенту, поручителю, гаранту, другому акционеру в связи с выкупом (приобретением, погашением) ценной бумаги эмитентом, поручителем, гарантом, другим акционером исключительно в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормами иностранного права, в том числе в случае дефолта, банкротства эмитента;

1.31.2.4. получения и исполнения Депозитарием решения, акта государственного органа, должностного лица путем снятия с хранения и учета, или перевода, или иного списания ценных бумаг со Счета депо (ИИС);

при этом депозитарный договор будет являться расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения Депозитарием вышеуказанного поручения.

1.31.3. в случае указания Депонентом в Заявлении о присоединении к Клиентскому регламенту Депозитария ООО «Компания БКС» по расторгаемому депозитарному договору Генерального соглашения, по которому в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг Депонент указал на «Открытие ИИС в рамках перехода от другого профессионального участника»:

1.31.3.1. и не предоставления Депонентом в Депозитарий в течение 30 календарных дней с даты заключения указанного Генерального соглашения от вышеуказанного профессионального участника рынка ценных бумаг, у которого Депоненту был открыт индивидуальный инвестиционный счет, Справки ИИС, в том числе, содержащей сведения обо всех ценных бумагах, передаваемых, переводимых в Депозитарий для зачисления на Счета депо (ИИС) Депонента, либо не предоставления Депонентом в указанный срок иных сведений, документов, необходимых для подтверждения, что переводимые, передаваемые в Депозитарий на Счета депо (ИИС) Депонента ценные бумаги, были учтены на индивидуальном инвестиционном счете Депонента, открытом Депоненту у вышеуказанного другого профессионального участника рынка ценных бумаг, на момент перевода, передачи ценных бумаг, в том числе, но не ограничиваясь, в случае передачи ценных бумаг со счета номинального держателя открытого иному профессиональному участнику рынка ценных бумаг, чем тот, у которого Депонент был открыт вышеуказанный индивидуальный инвестиционный счет, или

1.31.3.2. и предоставления в вышеуказанный срок Справки (ИИС), не содержащей сведения обо всех ценных бумагах, переданных в Депозитарий на Счета депо (ИИС) Депонента, или

1.31.3.3. и предоставления в вышеуказанный срок Справки (ИИС), содержащей сведения о ценных бумагах, если в течение 30 календарных дней с даты заключения вышеуказанного Генерального соглашения в Депозитарий не были переданы на Счета депо (ИИС) все ценные бумаги, указанные в Справке (ИИС);

при этом депозитарный договор будет являться расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты наступления любого из вышеуказанных условий;

1.31.4. в случае указания Депонентом в Заявлении о присоединении к Клиентскому регламенту Депозитария ООО «Компания БКС» по расторгаемому депозитарному договору Генерального соглашения, по которому в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг Клиент указал на «Открытие ИИС в рамках перехода от другого профессионального участника», но если после исполнения Депонентом в полном объеме связанных с этим обязанностей (по предоставлению в течение 30 календарных дней с даты заключения указанного Генерального соглашения Депозитарию Справки (ИИС), иных сведений, документов, необходимых для подтверждения, что переводимые, передаваемые в

Депозитарий на Счета депо (ИИС) Депонента ценные бумаги, были учтены на индивидуальном инвестиционном счете Депонента, открытом Депоненту у вышеуказанного другого профессионального участника рынка ценных бумаг, на момент перевода, передачи ценных бумаг; по передаче, переводу на Счета депо (ИИС) всех ценных бумаг, указанных в Справке (ИИС) в течение 30 календарных дней с даты заключения указанного Генерального соглашения) на Счет депо (ИИС), открытый Депоненту на основании расторгаемого депозитарного договора приняты на хранение и учет, переведены ценные бумаги, но в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выполнения указанной депозитарной операции Депонент не предоставил Депозитарию оригиналов письменных документов, подтверждающих однозначным образом, что указанные активы поступили в результате:

1.31.4.1. исполнения сделок, заключенных ранее другим профессиональным участником рынка ценных бумаг как брокером за счет Депонента по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, прекращенному в связи с заключением Депонентом договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с иным профессиональным участником рынка ценных бумаг с передачей на открытый у него Депоненту индивидуальный инвестиционный счет всех активов, при условии, что сведения о профессиональном(ых) участнике(ах) рынка ценных бумаг содержатся в ранее переданной Депонентом в Депозитарий Справке (ИИС),

1.31.4.2. возврата неосновательного обогащения, выплаты убытков в связи со сделками, заключенными ранее другим профессиональным участником рынка ценных бумаг как брокером за счет Депонента по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, прекращенному в связи с заключением Депонентом договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с иным профессиональным участником рынка ценных бумаг с передачей на открытый у него Депоненту индивидуальный инвестиционный счет всех активов, при условии, что сведения о профессиональном(ых) участнике(ах) рынка ценных бумаг содержатся в ранее переданной Депонентом в Депозитарий Справке (ИИС),

1.31.4.3. выплаты/выдачи ценных бумаг в качестве дохода по ценным бумагам эмитентом, право получения которых владельцем ценной бумаги удостоверено этой ценной бумагой, при условии, что выплата проведена по ценной бумаге, учтенной ранее на индивидуальном инвестиционном счете, открытом Клиенту профессиональным участником рынка ценных бумаг на основании договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с иным профессиональным участником рынка ценных бумаг с передачей на открытый у него Клиенту индивидуальный инвестиционный счет всех активов, при условии, что сведения о профессиональном(ых) участнике(ах) рынка ценных бумаг содержатся в ранее переданной Клиентом в ООО «Компания БКС» Справке.

1.32. Депозитарный договор, предусматривающий открытие Счетов депо (ИИС), может быть расторгнут также в одностороннем порядке, предусмотренном иными пунктами настоящего Регламента, но с учетом особенностей, предусмотренных п.1.31 настоящего раздела Регламента и иными условиями Регламента, прямо регулирующими правоотношения сторон, возникающие в связи с депозитарным договором, предусматривающим открытие Счетов депо (ИИС).

1.33. При наступлении любого из вышеуказанных в п.1.31, п.1.32. настоящего раздела Регламента условий, Депонент обязан подать не позднее, чем за 5 (пять) операционных дней Депозитарию до предполагаемой даты расторжения депозитарного договора в Депозитарий поручения на перевод ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо (ИИС), на другие счета депо, открытые в Депозитарии и не являющиеся Счетами депо (ИИС), или поручения на снятие с хранения и учета ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо (ИИС), и оплатить услуги Депозитарию, возместить сумму расходов Депозитарию, понесенных и/или которые будут понесены Депозитарием в связи с исполнением депозитарного поручения (поручений).

1.34. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депонентом обязанности, предусмотренной п.1.33. настоящего раздела Регламента, Заявление на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (далее – ЗКО), содержащее оферту Депонента на заключение Депозитарного договора, предусматривающего открытие счетов депо (ИИС), или Заявление о присоединении к Клиентскому регламенту Депозитарию ООО «Компания БКС», или Депозитарный договор (в случае направления оферты на заключение Депозитарного договора в ином виде, чем указанные заявления) является безотзывным поручением Депонента в Депозитарий в случае расторжения Депозитарного договора (как по соглашению сторон, так и в одностороннем порядке по инициативе одной из сторон), при наличии ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо (ИИС) на дату, приходящуюся не ранее чем на 5 (пятый) день, предшествующий дате расторжения Депозитарного договора, на перевод ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо (ИИС), на другие счета депо владельца, не являющиеся Счетами депо (ИИС) и открытые Депоненту в Депозитарии в соответствии с иными депозитарными договорами, чем расторгаемый депозитарный договор (далее – Счета депо, не являющиеся Счетами депо (ИИС)).

После перевода ценных бумаг со Счетов депо (ИИС) на другие Счета депо, не являющиеся Счетами депо (ИИС), в соответствии с п.1.34.1.-п.1.34.2. Регламента Депозитарий осуществляет учет и хранение указанных ценных бумаг за вознаграждение, рассчитываемое в соответствии с тарифным планом, указанным Клиентом в ЗКО (ином документе, предусматривающем тарифный план для обслуживания Депонента). Поручения Депонента, указанные в п. 1.34. настоящего раздела Регламента, являются поданными в момент наступления вышеуказанного условия.

1.35. В случае противоречия каких-либо иных условий настоящего Регламента условиям п.1.31. – 1.34. настоящего раздела Регламента, применению подлежат условия п.1.31. – 1.34. настоящего раздела Регламента.

1.36. С даты вступления в силу редакции Регламента, действующей с «01» ноября 2019 года, ООО «Компания БКС» вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Депозитарного договора, предусматривающего открытие Счетов депо (ИИС) Депоненту, в отношении которого по состоянию на «01» ноября 2019 года ООО «Компания БКС» получены документы (информация) о смерти Депонента-физического лица или об объявлении Депонента – физического лица умершим, а также на указанную дату на Счете депо (ИИС) не учитываются ценные бумаги, а также отсутствуют неисполненные обязательства Депонента по оплате вознаграждения Депозитарию ООО «Компания БКС» и (или) необходимых сумм расходов. Указанный Депозитарный договор является расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента вступления в силу редакции Регламента, действующей с «01» ноября 2019 года. Депозитарий не обязан направлять наследнику (-ам) указанного Депонента-физического лица уведомление (-ия) об отказе от исполнения Депозитарного договора. Наследник (-ики) Депонента, к которому после смерти Депонента-физического лица или объявления его умершим, перешли права Депонента-физического лица в результате универсального правопреемства (ст.387 ГК РФ), соглашаются с установленным Регламентом порядком расторжения Депозитарного договора.

2. Междепозитарные отношения

2.1. В случае если Депонентом Депозитарию является другой депозитарий (Депозитарий-депонент), то правоотношения между ними регулируются договором о междепозитарных отношениях и настоящим Регламентом с учетом особенностей, установленных для договора о междепозитарных отношениях и предусмотренных настоящим разделом. Заключение договора о междепозитарных отношениях осуществляется в порядке, установленном для заключения депозитарного договора.

2.2. Настоящий Регламент содержит все существенные условия договора о междепозитарных отношениях.

2.3. Учет и удостоверение ценных бумаг Депонентов Депозитарию - депонента ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным Депонентам, и Депозитарий - депонент выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих Депонентов.

2.4. Депозитарий-депонент обязуется проводить совместно с Депозитарием ежемесячную сверку данных по ценным бумагам Депонентов, путем сопоставления собственных учетных записей и учетных записей, предоставляемых ему Депозитарием.

2.5. Депозитарий-депонент также обязуется:

- направлять распоряжения по счету депо номинального держателя только при наличии соответствующего поручения своего Депонента или иного документа, который, согласно нормативно-правовым актам, может являться основанием для проведения депозитарной операции;
- не использовать счет депо номинального держателя, иначе как для хранения ценных бумаг своих Депонентов, с которыми имеются соответствующие договорные отношения.

2.6. Депозитарий обязуется обеспечивать передачу информации и документов, необходимых для осуществления правообладателями прав по принадлежащим им ценным бумагам, в том числе о корпоративных действиях, от эмитента или регистратора в течение срока, который не может быть более 7 (семи) операционных дней Депозитарию со дня получения Депозитарием соответствующей информации (документов), Депозитарию для последующей передачи Депозитарием-Депонентом его депонентам, а также передачу информации от Депозитарию-Депонента, в отношении его депонентов, эмитенту или регистратору в течение такого же срока.

2.7. Депозитарий может заключить договор с другим депозитарием в отношении ценных бумаг Депонента по инициативе самого Депозитарию в случае, если депозитарный договор с Депонентом не содержит запрета на заключение такого договора, либо по инициативе Депонента, когда имеется прямое письменное указание Депонента.

2.8. Для любого лица, обладающего правом собственности или иным вещным правом на ценную бумагу, в любой момент времени существует только один Депозитарий, осуществляющий удостоверение прав собственности или иного вещного права на соответствующую ценную бумагу, в котором такому лицу открыт счет депо владельца ценных бумаг.

2.9. Договор о междепозитарных отношениях вступает в силу с момента акцепта Депозитарием-Депонентом условий настоящего Регламента и действует 1 (Один) год. Договор считается продленным на тех же условиях, на каждый последующий год, если ни одна из сторон Договора о междепозитарных отношениях за 30 (тридцать) календарных дней до истечения указанного срока не представила другой стороне письменное уведомление о его расторжении.

Депозитарий и Депозитарий-Депонент имеют право в любой момент расторгнуть в одностороннем порядке договор о междепозитарных отношениях в части, не указанной в п. 1.11, п. 1.14, п. 1.15, п. 2.8 настоящего раздела Регламента.

2.10. Расторжение договора о междепозитарных отношениях в одностороннем порядке производится в порядке и на условиях, предусмотренных согласно п. 1.3.-1.17, п. 2.6-2.9 настоящего раздела Регламента.

2.11. В случае расторжения договора о междепозитарных отношениях в одностороннем порядке в части Депозитарий-Депонент несет права и обязанности, предусмотренные для Депонента в случае расторжения депозитарного договора в части.

2.12. В случаях и в порядке, установленных настоящим Регламентом, Депозитарий выполняет депозитарные операции по формированию информации о владельцах ценных бумаг после даты вступления в силу расторжения договора о междепозитарных отношениях в части при условии, что указанная информация

должна быть сформирована Депозитарием по состоянию на дату, на которую по счету депо номинального держателя Депозитария-Депонента в Депозитарии осуществлялся учет прав на указанные ценные бумаги. Депозитарий-Депонент обязуется надлежащим образом совершать все действия, связанные с выполнением операции по формированию информации о владельцах ценных бумаг.

2.13. Депозитарий и Депозитарий-Депонент имеют право в любой момент расторгнуть в одностороннем порядке договор о междепозитарных отношениях также в полном объеме, в случае если в течение срока действия указанного договора Депозитарий не совершил в соответствии с указанным договором ни одной депозитарной операции либо совершил в соответствии с указанным договором только административные и/или информационные операции.

2.14. В случае, указанном в п. 2.13 настоящего раздела Регламента, расторжение договора о междепозитарных отношениях производится в порядке и на условиях, предусмотренных п. 1.3, п. 1.5, п. 1.6, п. 1.7, п. 1.9, п. 1.13, п. 1.16, п. 2.10-2.12, 2.15 настоящего раздела Регламента.

2.15. В случае, указанном в п. 2.10 настоящего раздела Регламента, Депозитарий-Депонент настоящим предоставляет Депозитарию право не принимать и/или не исполнять с момента направления уведомления о расторжении договора о междепозитарных отношениях любые поручения Депозитария-Депонента, его представителей (уполномоченных Депозитарием-Депонентом лиц) по счету депо номинального держателя Депозитария-Депонента, за исключением поручений, направленных на выполнение административных и информационных операций по счету депо номинального держателя Депозитария-Депонента.

2.16. В случае расторжения договора о междепозитарных отношениях в одностороннем порядке в полном объеме Депозитарий-Депонент несет права и обязанности, предусмотренные для Депонента в случае расторжения депозитарного договора в полном объеме.

2.17. В случае, указанном в п. 2.10 настоящего раздела Регламента, Депозитарий-Депонент настоящим предоставляет Депозитарию поручение на закрытие не позднее вступления в силу расторжения договора о междепозитарных отношениях в полном объеме всех счетов депо номинального держателя, открытых в соответствии с указанным договором о междепозитарных отношениях.

3. Попечитель счета депо

3.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, Попечителю счета депо (далее – Попечитель).

Полномочия по распоряжению НИФИ и осуществлению прав по НИФИ, права на которые учитываются по регистру учета НИФИ, не могут быть переданы третьим лицам, в том числе, являющимся Попечителями счета депо Клиента, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом.

3.2. Попечитель действует от имени Депонента на основании договора, заключаемого между ними, и/или доверенности Депонента. Рекомендованная форма доверенности на попечителя является приложением к настоящему Регламенту. При назначении Попечителя Депонент поручает Попечителю отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо. В доверенности и/или договоре указываются операции, распоряжения на выполнение которых уполномочен выдавать Попечитель Депозитарию.

3.3. С момента назначения Попечителя Депонент имеет право самостоятельно подавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии только при условии соблюдения требований, предусмотренных Базовыми стандартами и настоящим Регламентом.

Поручение Депонента на совершение операции(-й) по счету депо, по которому назначен Попечитель счета депо (кроме операций по принятию ценных бумаг на хранение и учет), поданное Депонентом самостоятельно, подлежит исполнению Депозитарием только при условии получения Депозитарием подтверждения Попечителя счета депо отсутствия обязательств по передаче ценных бумаг за счет Депонента, возникших до подачи такого поручения (далее – подтверждение). Такое подтверждение Попечителя счета депо должно быть оформлено в письменной форме в виде отдельного документа, подписанного уполномоченным лицом Попечителя счета депо, и должно содержать все условия депозитарного поручения, поданного Депонентом самостоятельно, либо может содержаться непосредственно в депозитарном поручении Депонента. Подтверждение является безотзывным и не может быть изменено или отозвано после получения Депозитарием.

Настоящим Депонент подтверждает, что единолично и в полном объеме несет риск непредоставления, несвоевременного предоставления Попечителем счета депо подтверждения и/или отсутствия в подтверждении Попечителя всех условий депозитарного поручения Депонента, и не имеет к Депозитарию каких-либо претензий и требований о возмещении любых прямых и/или косвенных убытков (в форме реального ущерба и/или упущенной выгоды), уплате неустойки, процентов и т.д., в случае отказа Депозитария в исполнении самостоятельно поданного депозитарного поручения Депонента.

3.4. Подавая поручение (сводное поручение), Попечитель счета депо заявляет и подтверждает, что действует разумно и добросовестно на основании поручения(-й) и/или инструкции(-й) Депонента (Депонентов), полученных им в порядке, предусмотренном заключенным между Попечителем и Депонентом (Депонентами) договором (договорами), что не требует дополнительной проверки Депозитарием. Принимая направленное Попечителем поручение (сводное поручение), Депозитарий полагается на указанные заверения Попечителя об обстоятельствах, имеющие для него существенное значение при исполнении указанного поручения (сводного поручения). Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки,

причиненные в результате действий Попечителя, в том числе, но, не ограничиваясь, в случае отсутствия у Попечителя счета депо поручений и/или инструкций на совершение соответствующих депозитарных операций по счету депо Депонента.

3.5. По одному счету депо не может быть назначено более одного Попечителя счета. Количество счетов депо, по которым может быть назначен один Попечитель счета, не ограничивается.

3.6. Взаимные права и обязанности Депозитария, Депонента и Попечителя, устанавливаются в договоре, заключаемом Депозитарием с Попечителем счета депо, именуемом в дальнейшем договор с Попечителем счета, условия которого содержатся в настоящем Регламенте, являющимся неотъемлемой частью договора с Попечителем счета.

Заключение договора с Попечителем счета осуществляется:

- для Попечителя счета депо - в порядке, установленном для заключения депозитарного договора (посредством направления Попечителя счета депо в Депозитарий Заявления о присоединении к Клиентскому регламенту Депозитария ООО «Компания БКС» для юридических лиц, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности (для Попечителя счета депо) по форме, являющейся приложением к настоящему Регламенту);

- для Депонента – посредством подачи (направления) Депонентом в Депозитарий поручения о назначении Попечителя счета депо. Настоящим Депонент подтверждает, что поручение о назначении Попечителя счета депо, поданное (направленное) Депонентом в Депозитарий до даты вступления в силу редакции Регламента, действующей с «16» ноября 2018 года, является надлежащим образом выраженным волеизъявлением Депонента на заключение договора с Попечителем счета. Условия редакции Регламента, действующей с «16» ноября 2018 года, являются неотъемлемой частью Депозитарного договора, заключенного между Депозитарием и Депонентом до указанной даты, и в случае несогласия с его условиями Депонент вправе отменить полномочия Попечителя счета депо и/или расторгнуть депозитарный договор.

Договор с Попечителем счета считается заключенным в момент получения Депозитарием от Попечителя счета депо и Депонента всех предусмотренных настоящим Регламентом документов, необходимых для заключения указанного договора. Депонент, подавший (направивший) поручение о назначении Попечителя счета депо до даты вступления в силу редакции Регламента, действующей с «16» ноября 2018 года, признается в соответствии с настоящим Регламентом заключившим договор с Попечителем счета с «16» ноября 2018 года при условии, что полномочия Попечителя счета депо Депонента не отменены на указанную дату в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, а также отсутствуют иные основания расторжения (прекращения) договора с Попечителем счета.

Договор с Попечителем счета, заключенный в соответствии с настоящим разделом Регламента, по требованию любой из его сторон может быть оформлен в виде трехстороннего письменного документа. Настоящим Депонент, Попечитель счета депо заявляют и подтверждают, что отсутствие оформленного между ними Договора с Попечителем счета в форме трехстороннего письменного документа не влияет на его действительность, права и/или обязанности каждой из его сторон.

3.7. Настоящий Регламент содержит все существенные условия договора Попечителя счет депо. Условия распоряжения ценными бумагами Депонента, совершения операций по счету депо Депонента, а также осуществления прав по указанным ценным бумагам, определяются в соответствии с условиями настоящего Регламента и депозитарного договора.

3.8. Депозитарий принимает на себя следующие обязательства по договору с Попечителем счета:

- принимать к исполнению в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, депозитарным договором, соглашением о расторжении депозитарного договора, поручения на проведение операций по счету депо Депонента, подписанные только Попечителем счета, за исключением случаев, предусмотренных депозитарным договором, настоящим Регламентом;
- удостоверять количество ценных бумаг на счете депо Клиента путем выдачи выписок со счета депо Попечителю счета и Депоненту – по его требованию;
- проводить сверку по ценным бумагам Депонента, учитываемых на его счете депо, в порядке определяемом п. 3.13;
- передавать Попечителю счета депо сообщения о корпоративных действиях эмитента, а так же иную информацию и документы, поступающие от эмитента или регистратора или Депозитария места хранения в отношении Депонента, в порядке, установленном настоящим Регламентом, депозитарным договором;
- передавать эмитенту или регистратору или Депозитарии места хранения информацию и документы, поступающие от Попечителя счета депо в отношении Депонента, в порядке, установленном настоящим Регламентом, депозитарным договором;
- удерживать плату за оказание услуг в соответствии с депозитарным договором и/или договором с Попечителем счета, сумму расходов, понесенных или которые будут понесены Депозитарием в связи с оказанием услуг в соответствии с депозитарным договором и/или договором с Попечителем счета, с брокерского счета (брокерских счетов), открытого (открытых) Попечителю счета в ООО «Компания БКС» в соответствии с заключенным соглашением (соглашениями).

3.9. В случае возникновения сомнений в правильности, правомерности поданного Попечителем поручения на списание ценных бумаг со счета депо Депонента, в том числе в результате снятия с хранения и учета ценных бумаг, перевода ценных бумаг, блокирования ценных бумаг, Депозитарий имеет право отказать в принятии поручения к исполнению, в исполнении поручения или приостановить выполнение депозитарной операции и потребовать предоставления дополнительных документов, подтверждающих законность поручения Попечителя на списание ценных бумаг.

3.10. Попечитель принимает на себя обязательства:

- осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с договором Попечителя счета депо, настоящим Регламентом, соглашением о расторжении депозитарного договора, условиями заключенного с Депонентом договора, и действующими нормативно-правовыми актами;
- предоставить Депозитарию копию лицензии профессионального участника ценных бумаг, верность которой оригиналу будет удостоверена нотариально, с предъявлением для обозрения уполномоченному сотруднику Депозитария оригинала данной лицензии;
- подтвердить свое полномочие на представление интересов Депонента и осуществление действий от его имени путем предоставления доверенности, выданной ему Депонентом, либо договора между Депонентом и Попечителем, определяющим его полномочия;
- передавать Депозитарию поручения по счету депо Депонента только на основании поручений, переданных Попечителю счета Депонентом;
- хранить первичные поручения Депонента, являющиеся основаниями для поручений, переданных Депозитарию Попечителем счета, в течение 5-х лет;
- передавать Депоненту отчеты Депозитария об операциях, совершенных по счету депо Депонента, и выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги;
- вести учет операций, совершенных по счету депо Депонента;
- предоставлять Депозитарию информацию из собственных учетных записей для сверки по ценным бумагам Депонента, учитываемых на его счете депо;
- проводить ежедневную сверку по ценным бумагам Депонентов, по счетам депо которых он был назначен Попечителем счета (имел право осуществлять полномочия Попечителя счета) в предшествующий (отчетный) день, путем сопоставления собственных учетных записей и учетных записей, предоставляемых ему Депозитарием;
- в случае изменения реквизитов, отражаемых в анкете Клиента, в течение одного рабочего дня Депозитария с момента получения новой анкеты от Депонента передать ее в Депозитарий;
- письменно уведомлять Депозитарий о приостановлении действия или аннулирования или прекращении действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, принадлежащей Попечителю счета, не позднее чем через 2 рабочих дня после наступления такого события;
- оплачивать услуги Депозитария, оказываемые в соответствии с депозитарным договором и/или договором с Попечителем счета, возмещать расходы, понесенные или которые будут понесены Депозитарием в связи с оказанием услуг в соответствии с депозитарным договором и/или договором с Попечителем счета, в порядке, установленном настоящим Регламентом;
- передавать Депоненту информацию и документы, полученные от эмитента или регистратора или иных третьих лиц, касающиеся Депонента и переданные Попечителю счета Депозитарием;
- передавать Депозитарию информацию и документы, полученные от Депонента, в целях содействия в осуществлении владельцами прав, удостоверенных ценными бумагами;
- удостоверять подлинность подписи физического лица-Депонента (уполномоченного представителя Депонента) путем проставления на документах отметки «Подлинность подписи удостоверена», печати и подписи, фамилии, имени, отчества уполномоченного лица Попечителя счета депо, если для выполнения депозитарной операции необходимы указанные документы, подписанные от имени Депонента, а Попечитель счета депо не наделен соответствующими полномочиями на подписание указанных документов от имени Депонента;
- предоставлять в Депозитарий документы, подписанные Депонентом или его уполномоченным лицом, с обязательным проставлением отметки «передано в Депозитарий Попечителем счета депо», печати и подписи, фамилии, имени, отчества уполномоченного лица Попечителя счета депо, если для выполнения депозитарной операции необходимы указанные документы, подписанные от имени Депонента, а Попечитель счета депо не наделен соответствующими полномочиями на подписание указанных документов от имени Депонента;
- предоставлять дополнительные экземпляры оригиналов документов в необходимом количестве для обеспечения Депозитарием их передачи эмитенту или регистратору;
- уведомлять Депонентов, попечителем счетов депо которых он является, о том, что оплата услуг Депозитария и возмещение расходов Депозитария будет производиться непосредственно Депонентом в случае прекращения полномочий Попечителя счета;
- своевременно и в полном объеме осуществлять перечисление/выплату Депонентам, попечителем счетов депо которых он является, доходов по ценным бумагам, перечисленных Депозитарием Попечителю счета;

3.11. Депозитарий имеет право удерживать денежные средства в размере вознаграждения за услуги Депозитария, оказываемые в соответствии с депозитарным договором и/или договором с Попечителем счета, в размере расходов, понесенных или которые будут понесены Депозитарием в связи с оказанием услуг в соответствии с депозитарным договором и/или договором с Попечителем счета, с брокерского счета (счетов), открытого(открытых) Попечителю счета в ООО «Компания БКС» в соответствии с соглашением (соглашениями), по которому(ым) могут совершаться сделки/операции с ценными бумагами за счет соответствующего Депонента либо за собственный счет Попечителя счета. Настоящим Попечитель счета также предоставляет Депозитарию право удерживать с указанного счета (счетов) денежные средства в размере вознаграждения и/или расходов, связанных с совершением операций в течение месяца, в котором договор Попечителя счета прекращен.

3.12. Попечитель обязан провести сверку данных о ценных бумагах Депонента (в том числе виде,

количестве, эмитенте и коде (регистрационном номере выпуска) ценных бумаг, правах и обременениях (ограничениях прав) на ценные бумаги), содержащихся в отчете/выписке Депозитария по счету депо соответствующего Депонента, с его собственными учетными данными, при каждом получении отчета/выписки Депозитария по счету депо соответствующего Депонента. Отчеты/выписки по счету депо предоставляются Попечителю, как на бумажном носителе, так и в электронном виде с приложением электронной подписи ООО «Компания БКС» путем размещения с помощью системы электронного документооборота. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения отчета/выписки Попечитель должен направить письменные обоснованные возражения Депозитарию в случае выявления расхождений между информацией, содержащейся в отчетах/выписках полученных от Депозитария и данными собственного учета, либо письменно подтвердить согласие с предоставленными данными. В случае непредоставления возражений в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения отчета/выписки сверка считается произведенной, данные содержащиеся в отчетах/выписках Депозитария считаются принятыми и согласованными. Надлежащими и достоверными признаются те данные, которые были переданы Депозитарием Попечителю счета. Указанные данные признаются надлежащими, если только факт допущения Депозитарием ошибки при проведении депозитарной операции не будет доказан Попечителем счета или выявлен самим Депозитарием.

3.13. При обнаружении расхождений данных учета ценных бумаг в Депозитарии с собственными данными, Попечитель обязан незамедлительно предпринять все меры, необходимые для устранения этих расхождений, в том числе, не позднее двух операционных дней Депозитария, следующих за днем предоставления Депозитарием по запросу Попечителя выписки/отчета, Попечитель обязан предоставить Депозитарию поручение на формирование отчета об операциях по счету депо Депонента, по которому выявилось расхождение, за указанный Попечителем период, начинающийся после даты, на которую проводилась последняя сверка.

3.14. Депозитарий вправе потребовать, в том числе от Попечителя счета, предоставления в Депозитарий любых первичных документов, необходимых для установления причин выявленных расхождений.

3.15. Депозитарная операция, совершенная в соответствии с поручением/документом, предоставленным в Депозитарий Попечителем счета, Депонентом или иными лицами, которые могут выступать инициаторами депозитарных операций в соответствии с настоящим Регламентом и/или нормативными правовыми актами, является верной, обоснованной и надлежащей, в том числе, в случае если в представленном в Депозитарий поручении/документе содержалась ошибка.

3.16. В случае обнаружения ошибки при совершении депозитарной операции по счету депо Депонента ценных бумаг по вине Депозитария, Депозитарий несет ответственность, предусмотренную депозитарным договором, в случае невозможности совершения депозитарной операции по исправлению ошибочных операций.

3.17. В случае обнаружения ошибки при совершении депозитарной операции по вине Депозитария, повлекшей учет прав по счету депо Депонента в отношении неверного количества ценных бумаг, Депозитарий и Попечитель составляют соответствующий двусторонний акт, являющийся основанием для совершения депозитарной операции по исправлению ошибочных операций. Попечитель счета настоящим предоставляет Депозитарию право совершить депозитарную операцию по исправлению ошибочных операций по счетам депо и предоставить Попечителю счета новый отчет/выписку по счету депо Депонента.

3.18. В случае если в течение двух операционных дней Депозитария со дня предоставления по запросу Попечителя счета отчета/выписки Депозитария по счету депо соответствующего Депонента, Депозитарий не получит от Попечителя письменных возражений по данным, предоставленным Депозитарием, эти данные считаются надлежащими, если иное не будет установлено ООО «Компания БКС».

3.19. Депозитарий не несет ответственности:

- перед Попечителем счета за действия либо бездействие эмитента или регистратора;
- перед Депонентом за убытки, причиненные действиями Попечителя счета;
- перед Попечителем счета за невозможность реализации прав Депонента, закрепленных ценными бумагами, если информация о реализации прав не была своевременно предоставлена Депозитарию эмитентом или регистратором или Депозитарием места хранения или иными третьими лицами, либо у Депозитария, на дату рассылки Попечителю счета информации о реализации прав, закрепленных ценными бумагами, отсутствовали данные об изменениях в почтовых или иных реквизитах Попечителя счета, либо на день сбора реестра и/или составления списка владельцев ценных бумаг операции по счету депо Депонента, осуществляемые Депозитарием по поручениям, подписанным Попечителем счета или Депонентом, не были завершены вследствие действий контрагентов Депонента по заключенным сделкам с ценными бумагами, Депозитариев контрагентов, Депозитария места хранения;
- перед Попечителем счета и перед Депонентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений по счету депо Депонента, полученных от Попечителя счета или Депонента, в случае:
- неисполнения или ненадлежащего исполнения Попечителем счета обязательств, предусмотренных п. 3.11 настоящего раздела Регламента;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения Попечителем счета и/или Депонентом обязательств по оплате услуг Депозитария;
- если содержащиеся в доверенности, выданной Депонентом Попечителю счета, и/или договоре, заключенном Депонентом с Попечителем счета, формулировки полномочий Попечителя счета допускают неоднозначное их толкование, либо противоречат друг другу;
- получения информации об истечении срока действия, приостановлении или аннулировании лицензии профессионального участника ценных бумаг Попечителя счета, а также в иных случаях, предусмотренных

настоящим Регламентом, депозитарным договором, договором с Попечителем счета.

3.20. Попечитель счета не имеет права удостоверять права на ценные бумаги Депонента.

3.21. Попечитель счета несет ответственность за:

- свои действия, связанные с поручениями на совершение операций по счетам депо, по которым он назначен Попечителем счета;
- правильность и достоверность информации, предоставляемой Депозитарию;
- сохранность поручений, полученных Попечителем счета от Депонента;
- сохранность заверенных Депозитарием поручений, выписок со счетов депо и иных документов (заверенных Депозитарием копий указанных документов), служащих основаниями для предъявления претензий к ненадлежащему исполнению Депозитарием своих обязательств до момента передачи Депоненту;
- своевременность, полноту и достоверность передачи Депозитарию поручений и/или документов и/или информации, полученных Попечителем счета от Депонента или основанных на полученных Попечителем счета от Депонента документах, поручениях, информации;
- своевременность, полноту и достоверность передачи Депоненту информации и документов, полученных от Депозитария;
- полноту и правильность данных о контрагенте Депонента по сделке для внесения его имени в реестр владельцев именных ценных бумаг, если перевод обусловлен сделкой;
- за сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги;
- за своевременную и полную оплату услуг (возмещение расходов) Депозитария Попечителю счета и/или Депонентам, по счетам депо которых назначен Попечитель счета депо, своевременное и полное возмещение расходов Депозитария, понесенных или которые будут понесены в связи с оказанием Депозитарием услуг;
- за исполнение иных обязательств, предусмотренных договором с Попечителем счета, п.3.11 настоящего раздела Регламента.

3.22. В случае приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг у одной из Сторон, осуществление прав и обязанностей Сторон по договору Попечителя счета депо, за исключением обязательств по оплате вознаграждения и возмещению расходов Депозитария, а также исполнению Попечителем счета иных обязанностей, возникших до приостановления действия лицензии, приостанавливается на срок до восстановления действия лицензии.

3.23. В случае прекращения срока действия или аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг у одной из Сторон, действие договора Попечителя счета депо прекращается. Действие договора Попечителя счета прекращается в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, при отмене полномочий Попечителя счета депо.

3.24. Депозитарий и Попечитель счета имеют право расторгнуть в одностороннем порядке договор Попечителя счета (отказаться от исполнения договора Попечителя счета). Депонент вправе расторгнуть в одностороннем порядке договор Попечителя счета (отказаться от исполнения договора Попечителя счета) посредством отмены полномочий Попечителя счета депо в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, о чем Депозитарий уведомляет Попечителя.

Отказ от исполнения договора Попечителя счета любой из сторон влечет его расторжение (прекращение) для всех без исключения сторон договора Попечителя счета.

3.25. В случае если между юридическим лицом, осуществляющим полномочия Попечителя счета по счету депо Депонента, и ООО «Компания БКС» также заключено соглашение, согласно которому могут совершаться сделки/операции с ценными бумагами за счет указанного Депонента, Депозитарий и Попечитель счета имеют право расторгнуть в одностороннем порядке договор Попечителя счета только одновременно с расторжением (прекращением) вышеуказанного соглашения в полном объеме или в соответствующей части.

3.26. Расторжение договора Попечителя счета в одностороннем порядке, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, производится путем направления уведомления о намерении расторгнуть договор Попечителя счета. Указанное уведомление может быть направлено в виде оригинала письменного документа либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием системы электронного документооборота, либо с использованием системы Интернет-трейдинга с соблюдением порядка и условий использования указанных способов обмена сообщениями, установленных соглашением между Попечителем счета и ООО «Компания БКС», между Депонентом и ООО «Компания БКС». В случае расторжения договора Попечителя счета в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Регламента, по инициативе ООО «Компания БКС» договор Попечителя счета считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) дней, следующих за датой направления ООО «Компания БКС» соответствующего уведомления либо, при условии, что в уведомлении предусмотрен больший срок со дня, указанного в уведомлении Попечителю счета. В случае расторжения договора Попечителя счета в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Регламента, по инициативе Попечителя счета договор Попечителя счета считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) дней с даты получения ООО «Компания БКС» соответствующего уведомления.

3.27. Обязательства Депозитария по договору Попечителя счета являются прекращенными с даты, определяемой в соответствии с п. 3.27. настоящего Регламента, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Регламентом. Обязательства Депозитария по договору Попечителя счета в случае его расторжения в связи с отменой полномочий Попечителя счета депо по поручению Депонента являются прекращенными в дату совершения ООО «Компания БКС» административной депозитарной операции по

отмене полномочий Попечителя счета депо.

3.28. Попечитель счета депо обязуется предоставить Депозитарию не позднее, чем за 3 (три) операционных дня Депозитарию до вступления расторжения договора Попечителя счета в силу (до даты прекращения договора Попечителя счета), поручение (поручения) на операции в отношении ценных бумаг, сделки с которыми были совершены в соответствии с соглашением между ООО «Компания БКС» и Попечителем счета, по которому Попечитель счета действовал за счет Депонента, а также оплатить услуги Депозитария, возместить Депозитарию сумму расходов, понесенных и/или которые будут понесены Депозитарием в связи с исполнением депозитарного поручения (поручений).

3.29. Попечитель обязуется до вступления расторжения договора Попечителя счета в силу исполнить все обязательства по договору Попечителя счета депо, дополнительным соглашениям и приложениям к указанному договору, в том числе, по предоставлению документов, по оплате услуг Депозитария и возмещению расходов Депозитария, и иные обязательства, предусмотренные указанным договором, дополнительными соглашениями и приложениями к нему.

3.30. Попечитель счета настоящим предоставляет Депозитарию право не принимать и/или не исполнять с момента направления уведомления о расторжении договора Попечителя счета любые поручения Попечителя счета, его представителей по счету депо Депонента, за исключением поручений, направленных на выполнение условий п. 3.29, п. 3.30 настоящего раздела Регламента.

3.31. Депонент, Попечитель счета настоящим предоставляют Депозитарию право не принимать и/или не исполнять с момента направления уведомления о расторжении договора Попечителя счета любые поручения Депонента или Попечителя счета, уполномоченных ими лиц по счету депо Депонента, до оплаты Попечителем счета или Депонентом услуг Депозитария и возмещения Попечителем счета или Депонентом сумм расходов Депозитария, понесенных и/или которые будут понесены в связи с исполнением депозитарного поручения (поручений).

3.32. В случае, если после вступления расторжения (прекращения) договора Попечителя счета в силу, в ООО «Компания БКС» для Депонента поступят какие-либо доходы в виде денежных средств по ценным бумагам, и к моменту поступления указанных доходов по соответствующему счету депо Депонента не будет назначено иного Попечителя счета, настоящим Депонент предоставляет ООО «Компания БКС» право на зачисление/перечисление денежных средств:

- на брокерский счет, открытый Депоненту в ООО «Компания БКС» в соответствии с одним из соглашений,
- брокерский счет, открытый Попечителю счета в ООО «Компания БКС» в соответствии с соответствующим соглашением, по которому могли совершаться сделки/операции с ценными бумагами за счет указанного Депонента, с последующим перечислением указанных денежных средств в депозит нотариуса и/или на банковский счет, реквизиты которого указаны в Анкете Клиента-Депонента, и/или на банковский счет, реквизиты которого указаны в соответствующем уведомлении Попечителя счета депо, и/или на банковский счет, реквизиты которого указаны в иных документах, направленных ранее (в том числе в целях перечисления доходов по ценным бумагам) Попечителем счета депо.

3.33. Попечитель счета обязуется до вступления расторжения договора Попечителя счета в силу предоставить в Депозитарий уведомления, содержащие реквизиты банковских счетов, на которые должны быть перечислены доходы по ценным бумагам, в случае указанном в абз. 3 п. 3.33 настоящего раздела Регламента.

3.34. Настоящим Депонент, Попечитель счета предоставляют Депозитарию право удерживать из суммы денежных средств, зачисляемых/перечисляемых согласно п. 3.33 настоящего раздела Регламента:

- сумму вознаграждения, подлежащего уплате ООО «Компания БКС», в том числе, за совершение операций (действий) в соответствии с депозитарным договором и/или договором Попечителем счета, дополнительными соглашениями и приложениями к указанным договорам, а также оказанием услуг по иным договорам и соглашениям;
- сумму расходов, которые понесло и/или понесет ООО «Компания БКС», в том числе, в связи с совершением операций (действий) в соответствии с депозитарным договором и/или договором Попечителя счета, дополнительными соглашениями и приложениями к указанным договорам, а также оказанием услуг по иным договорам и соглашениям;
- суммы неосновательного обогащения, возникшие в связи с ошибочным зачислением денежных средств, в том числе ошибочной выплатой доходов по ценным бумагам.

3.35. Настоящим Депонент, Попечитель счета предоставляют Депозитарию право указывать в качестве банковских реквизитов, на которые должны быть зачислены доходы по ценным бумагам Депонента, одни из реквизитов, предусмотренных п. 3.33 настоящего раздела Регламента, при исполнении Депозитарием после даты направления уведомления о расторжении договора Попечителя счета обязанности по предоставлению другому депозитарию или держателю реестра информации о владельцах ценных бумаг, в том числе, о Депоненте, при условии, что к указанному моменту по счету депо Депонента не будет назначено иного Попечителя счета.

3.36. В случае, если Попечитель счета не исполнил (не надлежащим образом исполнил) свою обязанность, предусмотренную п. 3.34 настоящего раздела Регламента, настоящим Депонент, Попечитель счета предоставляют Депозитарию право указывать в качестве банковских реквизитов, на которые должны быть зачислены доходы по ценным бумагам Депонента, реквизиты (банковского) счета ООО «Компания БКС» для зачисления доходов на брокерский счет, указанный в абз. 3 п. 3.33 настоящего раздела Регламента.

3.37. В случае, если Попечитель счета не исполнил (не надлежащим образом исполнил) свою обязанность, предусмотренную п. 3.34 настоящего раздела Регламента, и к моменту исполнения Депозитарием своей

обязанности по предоставлению другому депозитарию или держателю реестра информации о владельцах ценных бумаг, в том числе, о Депоненте, последнему не открыт брокерский счет в ООО «Компания БКС», настоящим Депонент, Попечитель счета предоставляют Депозитарию право указывать в качестве банковских реквизитов, на которые должны быть зачислены доходы по ценным бумагам Депонента, банковский счет, реквизиты которого указаны в Анкете Клиента-Депонента, либо депозитный счет нотариуса.

3.38. Расторжение (прекращение) договора Попечителя счета не влечет прекращения обязанностей Попечителя счета перед Депозитарием, возникших по договору до наступления даты расторжения его договора, по ранее совершенным операциям, в том числе обязательствам, возникших в связи с ненадлежащим исполнением либо неисполнением Попечителем счета своих обязательств по договору Попечителя счета, по ранее совершенным операциям, а также по ранее заключенным соглашениям. Указанные обязанности Попечителя счета действуют до момента их полного исполнения.

Расторжение (прекращение) договора Попечителя счета не влияет на действительность Депозитарного договора между Депонентом и Депозитарием и не влечет прекращения обязанностей Депонента перед Депозитарием.

3.39. До погашения Попечителем счета своих обязательств, предусмотренных договором Попечителя счета, дополнительными соглашениями и приложениями к нему, а также иными соглашениями и договорами, Депозитарий вправе удерживать ценные бумаги Депонента.

4. Оператор счета депо

4.1. Депонент может передавать часть или все полномочия по распоряжению счетом (разделом счета) депо Оператору счета депо (далее также – **Оператор**).

Полномочия по распоряжению регистром учета НИФИ, не могут быть переданы третьим лицам, кроме случаев назначения ООО «Компания БКС» в качестве Оператора счета депо Клиента.

4.2. При наличии Оператора Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций.

4.3. Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора, разграничив при этом их полномочия по разделам счета депо.

4.4. По одному разделу счета депо не может быть назначено более одного Оператора.

4.5. Депонент Депозитария, являющийся одновременно клиентом данного юридического лица, осуществляющего иную профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, вправе назначить оператором своего счета депо либо раздела счета депо само юридическое лицо.

4.6. Назначение Оператора счета депо либо раздела счета депо осуществляется на основании поручения Депонента на назначение Оператора по своему счету (разделу счета) депо. При этом за Депонентом остается право подавать поручения в Депозитарий на проведение операций по другим разделам счета депо.

4.7. Полномочия Оператора по распоряжению счетом и/или разделом счета депо определяются доверенностью, выданной последнему Депонентом, и/или заключенным между Депонентом и Оператором договором.

4.8. В случае назначения ООО «Компания БКС» Оператором счета депо, открытого в Депозитарии, полномочия ООО «Компания БКС» в качестве Оператора счета депо определяются условиями Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» и Регламентом. В данном случае Депонент предоставляет ООО «Компания БКС» все полномочия по распоряжению всеми/некоторыми своими разделами счета депо Депонента, открытыми в Депозитарии, а также по счетам места хранения ценных бумаг Депонента и/или их разделам, в том числе полномочия по составлению и представлению в Депозитарий от имени Депонента соответствующих поручений в электронной и/или бумажной форме, а также осуществлению иных действий, в том числе, но, не ограничиваясь по открытию разделов счетов депо, для целей:

4.8.1. осуществления расчетов по итогам клиринга;

4.8.2. осуществления расчетов по сделкам и операциям с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, совершенным ООО «Компания БКС» на основании соответствующих поручений, направленных Депонентом и принятых к исполнению ООО «Компания БКС» в рамках Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», по которым ООО «Компания БКС» осуществляет урегулирование сделок. Разделы счетов депо, в том числе разделы места хранения, распоряжения по которым подаются ООО «Компания БКС» в качестве Оператора раздела счета депо, необходимы для блокировки, зачисления/списания ценных бумаг:

- по итогам клиринга, в том числе, но, не ограничиваясь, клиринга обязательств, возникших не из биржевых сделок, и/или биржевых сделок; и/или
- во исполнение договоров купли-продажи ценных бумаг и РЕПО, иных сделок с ценными бумагами и срочных сделок, заключенных ООО «Компания БКС» в пользу клиентов.

4.8.3. передачи приза Депоненту в рамках проводимых ООО «Компания БКС», в том числе, но не ограничиваясь, совместно с третьими лицами, маркетинговых (рекламных) акций.

Полномочия ООО «Компания БКС» в качестве Оператора счета депо могут быть также определены, в том числе дополнены, в ином соглашении, заключенном между ООО «Компания БКС» и Депонентом. Если ООО «Компания БКС» до заключения указанного в настоящем абзаце соглашения уже было назначено по соответствующему счету депо и/или разделу счета депо в качестве Оператора счета депо, то повторное его назначение в качестве Оператора счета депо, в том числе подача поручения Депонента на назначение ООО «Компания БКС» в качестве Оператора счета депо, не требуются.

Полномочия ООО «Компания БКС» и/или Депозитария в качестве Оператора счета депо могут быть распространены по согласованию между ООО «Компания БКС» и Депонентом в том числе на сделки, заключенные между ООО «Компания БКС» и Депонентом, действующим от своего имени и за свой счет.

4.9. Полномочия ООО «Компания БКС» как Оператора счета депо по счету и/или разделу счета депо Депонента могут быть ограничены условиями направленного Депонентом и принятого к исполнению ООО «Компания БКС» в рамках Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» поручения на заключение сделки с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, предполагающими, что Депонент самостоятельно, без участия Оператора, совершает юридические и фактические действия, в том числе, самостоятельно подает в Депозитарий депозитарные поручения по счету (разделу счета) депо Депонента, в целях исполнения такой сделки. В указанном случае операция по отмене полномочий Оператора счета депо Депозитарием не проводится, отчет Депозитарием не формируется и не предоставляется.

4.10. В случае назначения ООО «Компания БКС» Оператором счета депо, Депозитарий обязан на основании поручения на информационную операцию предоставлять ООО «Компания БКС» в соответствии с Регламентом выписку по счету депо Депонента в случае проведения операций по счету депо Депонента.

4.11. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Оператора, совершенные в рамках полученных от Депонента полномочий.

5. Уполномоченный представитель лица

5.1. Уполномоченным представителем физического лица, юридического лица (Депонента, Попечителя, Оператора) (далее именуется Уполномоченный представитель) является физическое лицо, уполномоченное Депонентом, Попечителем, Оператором подписывать документы от имени Депонента, Попечителя, Оператора и/или передавать и получать документы от имени Депонента, Попечителя, Оператора.

5.2. Назначение Уполномоченного представителя осуществляется путем выдачи доверенности на право подписи документов от имени Депонента, Попечителя, Оператора и/или на право подачи в Депозитарий и получения у Депозитария документов для Депонента, Попечителя, Оператора.

5.3. Доверенность оформляется в соответствии с действующим законодательством и может быть выдана на право подписи и/или передачи документов, инициирующих единичную операцию со счетом депо либо на право подписи и/или передачи документов, инициирующих операции со счетом депо в течение определенного срока.

5.4. Депозитарий имеет право отказать в принятии и(или) исполнении поручений по счету депо Депонента, подаваемых Депозитария, при наличии следующего условия: встречные депозитарные поручения (поручение на передачу ценных бумаг от одного Депонента и поручение на принятие этих бумаг другим Депонентом путем проведения любой депозитарной операции) подписаны одним Инициатором операции в случаях, когда:

5.4.1. Инициатор операции действует как Уполномоченный представитель обоих Депонентов, по счетам депо которых будут произведены операции на основании встречных депозитарных поручений; или

5.4.2. Инициатор операции является Депонентом и Уполномоченным представителем Депонента, по счетам которых произойдут операции во исполнение встречных поручений.

Данное условие не действует в случаях, предусмотренных законодательством.

5.5. В случае отмены Депонентом доверенности, выданной Уполномоченному представителю, надлежащим способом исполнения Депонентом обязанности по уведомлению ООО «Компания БКС» об отмене доверенности является предоставление Депонентом в ООО «Компания БКС» надлежащим образом оформленного уведомления об отмене доверенности.

В случае если в официальном издании, в котором опубликовываются сведения о банкротстве, сделана публикация об отмене доверенности, выданной Депонентом Уполномоченному представителю, или в реестр нотариальных действий, ведение которого осуществляется в электронной форме, в порядке, установленном законодательством о нотариате, внесены сведения о совершенной в нотариальной форме отмене доверенности, выданной Депонентом Уполномоченному представителю, или в реестр распоряжений об отмене доверенностей, ведение которого осуществляется в электронной форме в порядке, установленном законодательством о нотариате, внесены сведения об отмене доверенности, выданной Депонентом Уполномоченному представителю, (за исключением доверенности, удостоверенной нотариально) (далее – источник информации) ООО «Компания БКС» не является извещенным об отмене доверенности, за исключением случая, если ООО «Компания БКС» признало факт ознакомления с указанной публикацией (указанными сведениями).

Настоящим Депонент понимает и соглашается с тем, что ООО «Компания БКС» вправе не принимать доверенность, а также вправе не принимать от Уполномоченного представителя Депонента, предоставившего указанную доверенность, заявления, сообщения, поручения, в том числе поручения на совершение депозитарных операций, и иные документы, предусмотренные доверенностью, и (или) не исполнять указанные поручения, в случае, если на момент представления Уполномоченным представителем соответствующей доверенности, для Депозитария не представляется возможным получить информацию об ее отмене (отсутствии факта ее отмены), в том числе, способами, указанными во абзаце втором настоящего пункта Регламента, включая, но не ограничиваясь, в случаях возникновения временной неработоспособности соответствующего электронного реестра, невозможности связаться с Депонентом.

Положения настоящего пункта Регламента применяются также к доверенностям, выданным Депонентом Попечителю, Оператору.

Раздел V. Операции, выполняемые Депозитарием.

Различаются следующие классы депозитарных операций:

1. Административные операции – депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо Депонентов (иных пассивных счетах, разделах счета депо, субсчетах). К административным операциям относятся:

- открытие счета депо (иного пассивного счета, раздела счета депо, субсчета);
- закрытие счета депо (иного пассивного счета, раздела счета депо, субсчета);
- изменение анкетных данных;
- назначение Попечителя счета депо;
- отмена полномочий Попечителя счета депо;
- назначение Оператора счета (раздела счета) депо;
- отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо;
- отмена поручений по счету депо;
- исправление ошибочных операций.

2. Инвентарные операции – депозитарные операции, приводящие к изменению только остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо (иных пассивных счетов) в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:

- прием ценных бумаг на хранение и учет (зачисление ценных бумаг);
- снятие ценных бумаг с хранения и учета (списание ценных бумаг);
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг;
- операция по комплексному изменению места хранения ценных бумаг
- перевод и перемещение в рамках одного счета депо.

3. Информационные операции – депозитарные операции, связанные с формированием отчетов и выписок о состоянии счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций. К информационным операциям относятся:

- формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария;
- формирование отчета об операциях по счету депо Депонента;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария.

4. Комплексные операции - депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные и информационные. К комплексным операциям относятся:

- блокирование ценных бумаг;
- блокирование ценных бумаг и перемещение ценных бумаг;
- снятие блокирования ценных бумаг;
- снятие блокирования ценных бумаг и перемещение ценных бумаг.

5. Глобальные операции – депозитарные операции, приводящие к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- выплата доходов ценными бумагами;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

6. Настоящий перечень депозитарных операций не является исчерпывающим.

7. По итогам исполнения каждой операции Депозитарием по требованию клиента последнему предоставляется соответствующий документ о проведенной операции.

Раздел VI. Основания совершения депозитарных операций.

1. Если федеральными законами или договором между Депозитарием и Депонентом не установлено иное, основанием для совершения депозитарной операции является поручение, подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий, а также иные необходимые документы, а, если указанное поручение содержит указание на срок и (или) иные условия его исполнения (не исполнения) – также наступление (ненаступление) соответствующего условия (условное депозитарное поручение). Поручение Депонента, Попечителя, Оператора может содержаться в депозитарном или ином договоре, в том числе, в Регламенте. В случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, основанием совершения депозитарной операции может являться служебное поручение, формируемое Депозитарием.

До подачи поручения на совершение депозитарной операции, Депонент, Попечитель, Оператор обязуются

самостоятельно ознакомиться с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, применимым законодательством, в том числе с положениями (нормами) законодательства иностранного государства, имеющими экстерриториальный характер, актами государственного объединения (союза), документами государственного (межгосударственного) учреждения иностранного государства (государственного объединения, союза), иностранной организации, на предмет соответствия совершаемой депозитарной операции содержащимся в указанных правовых актах требованиям и ограничениям, в том числе, но, не ограничиваясь, на предмет соответствия совершаемой депозитарной операции ограничениям, установленным в отношении операций с определенными выпусками ценных бумаг в связи с введением мер ограничительного характера, включая, но не ограничиваясь, экономические, финансовые, торговые санкции. Заключив Депозитарный договор, Депонент, Попечитель, Оператор заявляет и подтверждает, что не имеет к Депозитарию каких-либо претензий и требований имущественного и/или неимущественного характера, в том числе, но, не ограничиваясь, требований о возмещении убытков, взыскании неустойки (пени и/или штрафа), процентов, компенсации нематериального вреда, а Депонент, Попечитель, Оператор соответственно единолично несут всю ответственность за любые убытки, иные негативные последствия, которые возникли (могут возникнуть) в связи с неисполнением Депонентом, Попечителем, Оператором данной обязанности и отказом Депозитария в совершении указанной депозитарной операции.

2. Оформление перехода прав на ценные бумаги в порядке универсального правопреемства осуществляется в соответствии с настоящим пунктом Регламента.

2.1. Оформление перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования производится на основании соответствующего депозитарного поручения и представленного наследником свидетельства о праве на наследство. При поступлении ценных бумаг в общую долевую собственность наследников, не вносит записи о проведении раздела ценных бумаг без письменного соглашения всех наследников о разделе имущества. К такому соглашению может быть приравнено депозитарное поручение, подписанное всеми участниками общей долевой собственности (их уполномоченными лицами) в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на конкретное количество ценных бумаг, которое полагается каждому из наследников.

2.2. Оформление перехода прав на ценные бумаги в порядке реорганизации Депонента – юридического лица осуществляется на основании представленного правопреемником депозитарного поручения, документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица, а также оригинала (надлежащим образом заверенной копии) передаточного акта (выписки из него), содержащее указание на конкретное количество ценных бумаг, которое передается правопреемнику Депонента.

3. Переход прав на ценные бумаги при реализации таких ценных бумаг в случае обращения на них взыскания оформляется на основании распоряжения лица, уполномоченного на реализацию имущества правообладателя.

4. Оформление передачи прав на ценные бумаги в соответствии с судебным решением производится на основании решения суда или на основании акта лица, осуществляющего исполнение судебного решения.

5. В случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять оформленные надлежащим образом письменные решения или запросы нотариусов, государственных органов:

- судов (арбитражных и общей юрисдикции);
- органов дознания и предварительного следствия;
- судебных приставов - исполнителей;
- иных органов и лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- Банка России.

6. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем их распределения среди акционеров, размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, в случае выпуска ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 (Девяносто пяти) процентов акций такого общества, погашения эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, основанием для зачисления/списания ценных бумаг на счет депо является предоставление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами. В случае выкупа ценных бумаг открытого общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества основанием для списания ценных бумаг со счета депо является предоставление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или принятие депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором.

7. Основанием совершения операции по счету неуставленных лиц являются документы, подтверждающие неосновательное зачисленных на счет депо (лицевой счет) Депозитария в вышестоящем депозитарии (реестродержателе), отсутствие основания для зачисления ценных бумаг на счет депо (например, предоставленных держателем реестра владельцев ЦБ или вышестоящим депозитарием отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ЦБ).

8. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет неуставленных лиц является принятие

Депозитарием документов подтверждающих зачисление ценных бумаг на счет депо номинального держателя или на лицевой счет, соответственно от вышестоящего депозитария или держателя реестра владельцев ценных бумаг.

9. Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц является принятие от Депонентов Депозитарием документов, являющихся основанием для приема ценных бумаг на счет депо соответствующего Депонента. Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц на основании предоставленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или вышестоящим депозитарием отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг на счет депо, открытый Депозитарием. Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении 1 месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах, открытых Депозитарию. В случае подачи поручения (распоряжения) Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя, такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы. Ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц в случае, когда депозитарий, которому держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя, по обращению держателя реестра представляет ему распоряжение о списании ценных бумаг с такого лицевого счета и их зачислении на лицевой счет зарегистрированного лица, заявившего держателю реестра об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет номинального держателя.

10. Основаниями для зачисления ценных бумаг на торговый счет депо, открытый в Депозитарии или списания ценных бумаг с указанного счета являются:

10.1. распоряжение клиринговой организации в виде поручения по субсчетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо

10.2. распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо

10.3. поручение одного Депонента о списании (переводе) этих ценных бумаг с его торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручение другого Депонента об их зачислении (переводе) на его торговый счет депо, открытый в Депозитарии при условии, что ООО «Компания БКС» является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо; либо

10.4. поручение депонента по торговому счету депо, открытому Депозитарии, и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в депозитарии, указанном в п.2.1. или 2.2. Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам, утв. Приказом ФСФР России от 15.03.2012 N 12-12/пз-н.

11. Письменное решение или запрос нотариуса, государственного органа, иного лица должны сопровождаться приложением соответствующих документов (судебных актов; исполнительных документов; постановлений органов дознания и предварительного следствия и иных документов в соответствии с действующим законодательством). На основе распоряжений (решений, запросов) государственных органов, в том числе предписаний Банка России, решений Совета директоров Банка России, разъяснений (официальных разъяснений), разрешений, писем (информационных писем) Банка России, разрешений Минфина России, разрешений Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, актов (документов) иного уполномоченного органа, нотариуса, иных лиц, имеющих право давать обязательные для исполнения Депозитарием распоряжения, нормативных актов, уполномоченные лица ООО «Компания БКС» формируют соответствующие служебные поручения депо с приложением необходимых документов в качестве основания. Депозитарные операции также могут быть совершены на основании служебных поручений, сформированных в связи с внесением изменений в правила торгов, правила клиринга, условия осуществления деятельности вышестоящего депозитария места хранения или в случае принятия вышестоящим депозитарием места хранения решений об изменении порядка оказания депозитарных услуг.

12. Служебное поручение может быть сформировано в электронном виде и подписано электронной подписью (далее – ЭП), должностного лица.

13. Поручение на совершение депозитарных операций оформляется на бумажном носителе или в виде электронного документа с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Регламента.

14. При приеме поручения на совершение депозитарной операции проверяется правильность его составления и полномочия инициатора операции, подписавшего поручение. При отсутствии ошибок поручение на совершение депозитарной операции регистрируется Депозитарием в журнале принятых поручений. После регистрации принятые поручения передаются на исполнение.

15. Поручение на совершение депозитарной операции, за исключением депозитарных операций, предусмотренных п.16 настоящего раздела Регламента, может быть направлено в Депозитарий по факсу или

по электронной почте с соблюдением требований к форме и содержанию поручения с обязательным последующим предоставлением оригинала данного документа в течение одного календарного месяца. Поручение на совершение депозитарной операции по зачислению ценных бумаг на счет депо Депонента, открытый в Депозитарии, может быть направлено в Депозитарий по электронной почте в виде скан-образа оригинала поручения, подписанного Депонентом (Попечителем счета депо) и составленного с соблюдением требований к форме и содержанию поручения, без последующего предоставления оригинала данного документа.

Документы, необходимые для совершения депозитарной операции по зачислению ценных бумаг на счет депо Депонента, депозитарной операции по перемещению и переводу в рамках одного счета депо, депозитарной операции по переводу ценных бумаг, совершаемой в связи с исполнением предписания Банка России, нормативного акта могут быть предоставлены в Депозитарий в том числе в электронном виде, в виде бумажных копий.

16. Поручение на совершение депозитарной операции перевода ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо иного лица, депозитарной операции снятия с учета и хранения ценных бумаг не может быть направлено в Депозитарий по факсу или по электронной почте.

17. Депозитарий вправе совершить депозитарную операцию по зачислению ценных бумаг на счет депо Депонента, открытый в Депозитарии, на основании скан-образа поручения Депонента, поданного Депонентом Депозитарию при посредничестве Банка-Партнера, с последующим предоставлением в Депозитарий оригинала такого поручения.

18. Поручение Депонентов-физических лиц на инвентарную операцию, предусматривающую списание ценных бумаг со счета депо Депонента при условии, что ценные бумаги будут приняты на учет и хранение на другой счет депо этого же Депонента, открытый в рамках того же Депозитарного договора, в рамках которого открыт счет депо, с которого производится списание бумаг, принятие на учет и хранение ценных бумаг на счет депо, перевод ценных бумаг между счетами депо одного Депонента, открытыми в Депозитарии, перевод между разделами одного счета депо Депонента, поданное с использованием системы электронного документооборота, может быть подписано АСП SMS, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом. Поручение на перевод ценных бумаг между счетами депо Депонента, открытыми в Депозитарии в рамках разных Депозитарных договоров, поручение на перевод ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо иного лица, поручение на совершение депозитарной операции снятия с учета и хранения ценных бумаг не может быть подписано АСП SMS Депонентом-физическим лицом, заключившим Депозитарный договор с использованием Специализированного раздела Системы «BCS» или Специализированной страницы ООО «Компания БКС», если иное не установлено настоящим Регламентом.

Поручение Депонента-физического лица, заключившего Депозитарный договор с использованием Специализированного раздела Системы «BCS»/Специализированной страницы ООО «Компания БКС», на совершение депозитарной операции перевода ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо иного лица, депозитарной операции снятия с учета и хранения ценных бумаг не может быть подано в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, за исключением случаев, установленных в настоящем пункте Регламента.

Поручение Депонента-физического лица на информационную операцию, поручение Депонента-физического лица для осуществления прав, предоставленных ценной бумагой, поданное с использованием системы электронного документооборота, может быть подписано АСП SMS.

Депонентом –юридическим лицом не могут быть подписаны АСП SMS поручения на совершение следующих депозитарных операций: (1) перевода ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо третьего лица, (2) снятия с хранения и учета ценных бумаг, в том числе в результате которой ценные бумаги будут приняты на учет и хранение на другой счет этого же Депонента. Иные виды поручений могут быть подписаны АСП SMS Депонентом – юридическим лицом только в случае прямого указания в Регламенте.

Поручение, подписанное АСП SMS, имеет ту же юридическую силу, что и Поручение на бумажном носителе, подписанное собственноручной подписью Депонента.

19. Порядок приема и регистрации поручений депо в виде электронных документов, в том числе на магнитном носителе, определяется Разделом XX настоящего Регламента, а также договорами и соглашениями, заключенными Сторонами и определяющими организацию информационного обмена с Депонентами и/или Попечителями счетов и порядок использования средств защиты информации.

20. Депозитарий может отказывать в принятии к исполнению поручения или иных документов, предоставленных Депозитарию, по следующим основаниям:

- не соблюдена форма поручения (иного документа), предусмотренная настоящим Регламентом или нормативными правовыми актами Российской Федерации, за исключением подачи поручений в электронной форме. Договором между Депонентом и Депозитарием могут быть установлены иные по отношению к предусмотренным настоящим Регламентом формы документов, используемые в документообороте между сторонами;
- поручение (документ) представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- поручение (документ) представлено в Депозитарий способом, не соответствующим настоящему Регламенту, депозитарному договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным настоящим Регламентом;
- поручение (документ) подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- оттиск печати на поручении (документе) не совпадает с образцом оттиска печати, имеющимся в ООО «Компания БКС»;

- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- поручение (документ) оформлено с нарушениями требований настоящего Регламента;
- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют настоящему Регламенту или нормативным правовым актам Российской Федерации;
- в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение (документ) оформлено с исправлениями;
- наличие незаполненных полей в поручении (документе);
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- полученный электронный документ не прошел процедуры проверки ЭП, или АСП SMS, контроля формата документа и/или имеет искажения в тексте сообщения, не позволяющие понять его смысл, а также в других случаях, определенных договорами и соглашениями, определяющими условия и порядок электронного документооборота с Депонентом;
- к поручению депо не приложены или не в полном объеме приложены документы (копии документов) в случаях, когда для исполнения депозитарной операции последние необходимы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе, нормативными актами Банка России, Базовыми стандартами и/или настоящего Регламента, правилами вышестоящего депозитария, особенностями исполнения депозитарных операций, либо информация, содержащаяся в этих документах, не соответствует информации, содержащейся в поручении, анкете и т.д.;
- поручение поступило в Депозитарий в срок более 10 рабочих дней со дня его оформления (день оформления в расчет не принимается);
- дата приема поручения превышает дату исполнения поручения;
- дата расчетов, указанная в поручении на инвентарную/комплексную операцию, не позволяет Депозитарию в течение срока совершения депозитарной операции, но не ранее двух операционных дней Депозитария с даты приема поручения, подать в вышестоящий депозитарий места хранения, являющийся иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, распоряжение, составленное на основе поданного Депонентом поручения, с указанием даты расчетов, соответствующей сроку для осуществления расчетов, установленному вышестоящим депозитарием места хранения;
- неправильно заполнены строки депозитарного поручения;
- срок списания/зачисления ценных бумаг, указанный в поручении определен так, что поручение должно быть исполнено ранее срока, определенного настоящим Регламентом для осуществления депозитарной операции;
- если Депонент ранее предоставил Депозитарию уведомление, заявление с просьбой не принимать и (или) не исполнять соответствующие поручения (типы поручений) Депонента в случае направления таких поручений в Депозитарий, если иное в последующем не будет письменно согласовано Депозитарием и Депонентом в двустороннем соглашении или настоящем Регламенте;
- если в результате реализации правил внутреннего контроля у сотрудников ООО «Компания БКС» возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- если на дату получения Депозитарием поручения Депонента в отношении ценных бумаг, указанных в поручении, инициировано, но не завершено выполнение депозитарной операции, исполнение которой повлечет невозможность приема или исполнения поручения Депонента;
- если до установленной даты, а если дата не установлена – в разумный срок, от Депонента не получены документы, необходимые для исполнения поручения;
- если поручение подано Уполномоченным представителем Депонента (Попечителем, Оператором), действующим на основании доверенности, и при этом на момент представления указанной доверенности для Депозитария не представляется возможным получить информацию об ее отмене или отсутствии факта ее отмены, в том числе, способами, указанными в пункте 5.5 Раздела IV Регламента;
- если исполнение такого поручения приведет к зачислению иностранных ценных бумаг, по которым Депозитарием получена информация о наступлении дефолта (в том числе когда от Депозитария места хранения получено уведомление о наступлении дефолта), либо зачисление на счет депо или перевод иностранных ценных бумаг невозможны по иным причинам, о чем Депозитарий места хранения размещает информацию о введении соответствующих ограничений по ценным бумагам на своем официальном сайте в сети «Интернет»;
- если за счет Депонента была заключена сделка(-и) по продаже/отчуждению иностранных ценных бумаг на Иностранной площадке в соответствии с Соглашением о порядке обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг ООО «Компания БКС» (Приложение № 10 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»), по которой расчеты по денежным средствам проведены 02.03.2022 и/или 03.03.2022, при условии, что после исполнения Депозитарием поручения суммарная стоимость активов на брокерском счете Депонента или его Попечителя счета депо в ООО «Компания БКС» по соответствующему Генеральному соглашению может стать меньше суммы денежных средств, которая поступила 02.03.2022 и 03.03.2022 по вышеуказанным сделкам (далее в целях настоящего пункта, отчетности – Стоимость портфеля (части портфеля), вывод которой ограничен в связи с действиями вышестоящего учетного института), в том числе, если Депоненту или его Попечителю

счета депо предоставлена возможность заключения сделок по технологии «единый брокерский счет» по соответствующему Генеральному соглашению. Суммарная стоимость активов и Стоимость портфеля (части портфеля), вывод которой ограничен в связи с действиями вышестоящего учетного института, оцениваются ООО «Компания БКС» на момент получения поручения Депозитарием в российских рублях в порядке предусмотренном п.4.3.1- п.4.3.3. Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», за вычетом всех обязательств Депонента и его Попечителя счета депо перед ООО «Компания БКС», в том числе по расчетам по совершенным за счет Депонента сделкам и операциям, уплате комиссии и необходимых расходов, удержания подлежащих уплате налогов и т.п.

- если Депозитарию известно о наличии (наступлении) Особого обстоятельства, препятствующего исполнению поручения
- если исполнение поручения или реализация прав на ценную бумагу или по ценной бумаге, предусмотренной поручением, может привести к наступлению или применению Особого обстоятельства или его последствий;
- если Депозитарий не совершает (приостановил совершение) определенные виды, группы депозитарных операций, не совершает (приостановил совершение) депозитарные операции с определенными ценными бумагами, в том числе группами, видами ценных бумаг, ценными бумагами определенных эмитентов или групп эмитентов, не совершает (приостановил совершение) депозитарные операции с ценными бумагами в определенном месте хранения, не совершает (приостановил совершение) депозитарные операции по определенным счетам, счетам депо, разделам, в том числе по группам, видам счетов, счетов депо, разделов, при условии раскрытия и (или) предоставления указанной информации любым из способов, предусмотренных Регламентом;
- если не предоставлены документы, подтверждающие соблюдение установленных требований, ограничений или условий для совершения депозитарных операций с ценными бумагами, учитываемыми на разделах для обособленного учета ценных бумаг;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Регламентом или Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис».

21. При приеме поручения Депозитарий подтверждает факт приема поручения, либо выдает мотивированный отказ в приеме поручения.

21.1. ООО «Компания БКС» вправе не возвращать Инициатору операции и/или не передавать третьим лицам, в том числе эмитенту, регистратору, те экземпляры документов или поручений, на основании которых или в соответствии с которыми Депозитарий исполнил депозитарную операцию.

22. Депозитарий может отказывать в исполнении поручения в следующих случаях:

- несоответствие информации, содержащейся в поручении или ином представленном документе, в том числе, в его реквизитах, информации, имеющейся у Депозитария в соответствии с настоящим Регламентом о Депоненте или его счете депо;
- если исполнение поручения приведет к нарушению условий обращения ценных бумаг;
- если исполнение поручения приведет к зачислению ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на счета депо лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами (за исключением случаев, установленных федеральным законом или нормативными актами в сфере финансовых рынков, при которых допускается учет прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счетах депо лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами);
- если исполнение поручения приведет к уменьшению дробной части инвестиционного пая на счете депо владельца (доверительного управляющего) или списанию со счета депо владельца (доверительного управляющего) дробной части инвестиционного пая без его целой части в случае погашения, обмена или передачи инвестиционных паев при наличии целой части инвестиционного пая, подлежащего погашению, обмену или передаче.
- если исполнение поручения требует осуществления операции, не предусмотренной настоящим Регламентом;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо/разделе счета депо, недостаточно для проведения операции, указанной в поручении или ином представленном документе;
- если составленное на основе данного поручения или иного представленного документа распоряжение ООО «Компания БКС» регистратору (другому депозитарию, в том числе депозитарию места хранения) не исполнено (исполнено не надлежащим образом) последним;
- если указанные в поручении или ином представленном документе реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать ценные бумаги;
- если от Попечителя счета депо в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, не получено надлежащим образом оформленное подтверждение отсутствия обязательств по передаче ценных бумаг за счет Клиента, возникших до подачи такого Депозитарного поручения;
- если ценные бумаги (выпуск ценных бумаг) блокированы, и (или) распоряжение ими ограничено в течение срока действия поручения, и исполнение поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений);
- если заблокирован счет депо/раздел счета депо;
- если отсутствует встречное поручение, предусмотренное порядком исполнения депозитарной операции, либо подтверждение от клиринговой организации при осуществлении перевода ценных бумаг по принципу

«поставка против платежа»;

- если не представлены или не в полном объеме представлены информация и (или) документы, запрос о предоставлении которых был направлен Депоненту, в том числе, но не ограничиваясь, информация и (или) документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящим Регламентом, действующими федеральными законами, нормативными правовыми актами, Базовыми и иными стандартами, разработанными соответствующей саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, решениями Совета директоров Банка России, разрешениями, предписаниями, разъяснениями (официальными разъяснениями), письмами (информационными письмами) Банка России, разрешениями Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, актами (документами) иного уполномоченного органа, правилами вышестоящего депозитария, особенностями депозитарной операции, либо если у сотрудников Депозитария есть обоснованные сомнения в подлинности представленных документов, либо представленные документы не соответствуют установленным требованиям (разъяснениям, рекомендациям, разрешениям, актам), в том числе, если не представлены подтверждающие документы для зачисления ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, свидетельство о регистрации юридического лица/организации, учредительные документы юридического лица/организации, документы, подтверждающие полномочия лиц совершать соответствующие действия/сделки/операции от имени юридического лица/организации, документы, содержащие образец подписи указанных лиц, в случае если для исполнения депозитарной операции необходимо/Депозитарий потребовал предоставления документов, исходящих от указанного юридического лица, не являющегося Депонентом Депозитария;
- если владельцем ценных бумаг в течение определенного периода, в том числе начиная с даты, указанной в запросе, направленном Депоненту, являлось лицо недружественного государства, и сделки (операции) с ценными бумагами были совершены в отсутствие разрешения, выданного Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации или иным уполномоченным органом, либо в ООО «Компания БКС» не представлены документы, подтверждающие в полном объеме наличие указанного разрешения;
- если ООО «Компания БКС» в установленном порядке не были получены от Депонента, Попечителя счета депо (уполномоченных ими лиц) документы/сведения, соответствующие требованиям валютного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области валютного регулирования и контроля в течение 7 (семи) операционных дней Депозитария со дня направления ООО «Компания БКС» как агентом валютного контроля запроса Депоненту, Попечителю счета депо (уполномоченным ими лицам) о предоставлении указанных документов/сведений;
- если информация, содержащаяся в поручении Депонента или ином представленном документе, не соответствует данным, содержащимся в уведомлении (выписке, отчете), полученном от регистратора/другого депозитария;
- если зачисление ценных бумаг на раздел, указанный в поручении депо ином представленном документе не предусмотрено действующими нормативно-правовыми актами, условиями выпуска и/или обращения ценных бумаг;
- если документарные ценные бумаги не были предъявлены Депонентом к депонированию в указанные Депозитарием сроки;
- если документарные ценные бумаги не были получены Депонентом в указанные Депозитарием сроки;
- если количество документарных ценных бумаг, предъявленных Депонентом к депонированию, не соответствует количеству ценных бумаг, указанных в поручении;
- если истек срок действия поручения, предусмотренный настоящим Регламентом, либо если срок действия поручения или срок исполнения депозитарной операции приостановлен, в том числе по причине необходимости предоставления Депонентом документов, необходимых для исполнения депозитарной операции, но составленное на основе данного поручения или иного представленного документа распоряжение ООО «Компания БКС» регистратору (другому депозитарию, в том числе депозитарию места хранения) не исполнено (исполнено не надлежащим образом) последним по причине истечения сроков, установленных документами указанного регистратора (депозитария);
- если у Депонента и/или Попечителя счета депо есть неисполненные либо ненадлежащим образом исполненные обязательства перед ООО «Компания БКС»;
- если при сверке учетных записей ООО «Компания БКС» либо по результатам сверки, проводимой Депозитарием и Попечителем счета депо либо Депозитарием и Депозитарием места хранения, либо Депозитарием и Депозитарием-Депонентом, выявлены расхождения в учетных записях указанных лиц;
- если исполнение поручения приведет к нарушению (несоответствию требованиям или условиям) федеральных законов, нормативных правовых актов, Базового стандарта и/или иных стандартов, разработанных соответствующей саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, актов органов государственной власти, в том числе предписаний Банка России, решений Совета директоров Банка России, разъяснений (официальных разъяснений), разрешений, писем (информационных писем) Банка России, разрешений Минфина России, разрешений Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, актов (документов) иного уполномоченного органа;
- если Депонент ранее предоставил Депозитарию уведомление, заявление с просьбой отказывать в исполнении соответствующих поручений (типов поручений) Депонента в случае направления таких поручений в Депозитарий, если иное в последующем не будет письменно согласовано Депозитарием и

Депонентом в двустороннем соглашении или настоящем Регламенте;

- если исполнение поручения может привести к нарушению подлежащих исполнению в связи с проведением депозитарной операции положений (норм) законодательства иностранного государства, имеющих экстерриториальный характер, актов государственного объединения (союза), документов государственного (межгосударственного) учреждения иностранного государства (государственного объединения, союза), иностранной организации, в частности, если:

- введены меры ограничительного характера, включая, но не ограничиваясь, экономические, финансовые, торговые санкции, в отношении следующих лиц: 1) Депонента, его выгодоприобретателя, бенефициарного владельца и (или) иных аффилированных с Депонентом лиц и (или) входящих с ними в одну группу лиц (как она определена в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»); 2) эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценным бумагам), в отношении которых подано депозитарное поручение, его выгодоприобретателя, бенефициарного владельца и (или) иных аффилированных с эмитентом лиц и (или) входящих с ними в одну группу лиц (как она определена в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»); 3) финансовых институтов, участие которых необходимо для исполнения депозитарного поручения;

- и (или) исполнение поручения может привести к тому, что Компания станет лицом, подпадающим под действие указанных мер ограничительного характера;

- и (или) исполнение поручения может повлечь применение к Компании мер воздействия (ответственности) имущественного и (или) неимущественного характера со стороны третьих лиц в силу мер ограничительного характера;

- если исполнение поручения приведет к зачислению иностранных ценных бумаг, подпадающих под требования главы IV Налогового кодекса США (FATCA), при этом Депонент не участвует либо уклоняется от идентификации по требованиям FATCA;

- если исполнение поручения приведет к зачислению иностранных ценных бумаг, по которым возможно возникновение транзакционного налога, при этом Депонентом одновременно с соответствующим поручением не предоставлены надлежащим образом заверенные документы (их копии), подтверждающие отсутствие у Депозитария каких-либо обязательств по уплате указанных налогов в случае зачисления данных иностранных ценных бумаг;

- если до исполнения Депозитарием поручения Депонента в отношении ценных бумаг, указанных в поручении, инициировано, но не завершено выполнение депозитарной операции, исполнение которой повлечет невозможность исполнения поручения Депонента;

- если поручение подано Уполномоченным представителем Депонента (Попечителем, Оператором), действующим на основании доверенности, и Депозитарием установлен факт отмены указанной доверенности;

- если за счет Депонента была заключена сделка(-и) по продаже/отчуждению иностранных ценных бумаг на Иностранной площадке в соответствии с Соглашением о порядке обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг ООО «Компания БКС» (Приложение № 10 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»), по которой расчеты по денежным средствам проведены 02.03.2022 и/или 03.03.2022, при условии, что после исполнения Депозитарием поручения суммарная стоимость активов на брокерском счете Депонента или его Попечителя счета депо в ООО «Компания БКС» по соответствующему Генеральному соглашению может стать меньше суммы денежных средств, которая поступила 02.03.2022 и 03.03.2022 по вышеуказанным сделкам (далее в целях настоящего пункта, отчетности - Стоимость портфеля (части портфеля), вывод которой ограничен в связи с действиями вышестоящего учетного института), в том числе, если Депоненту или его Попечителю счета депо предоставлена возможность заключения сделок по технологии «единый брокерский счет» по соответствующему Генеральному соглашению. Суммарная стоимость активов и Стоимость портфеля (части портфеля), вывод которой ограничен в связи с действиями вышестоящего учетного института, оцениваются ООО «Компания БКС» на момент получения поручения Депозитарием в российских рублях в порядке предусмотренном п.4.3.1- п.4.3.3. Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», за вычетом всех обязательств Депонента и его Попечителя счета депо перед ООО «Компания БКС», в том числе по расчетам по совершенным за счет Депонента сделкам и операциям, уплате комиссии и необходимых расходов, удержания подлежащих уплате налогов и т.п.

- если Депозитарию известно о наличии (наступлении) Особого обстоятельства, препятствующего исполнению поручения;

- если исполнение поручения или реализация прав на ценную бумагу или по ценной бумаге, предусмотренной поручением, может привести к наступлению или применению Особого обстоятельства или его последствий;

- если Депозитарий не совершает (приостановил совершение) определенные виды, группы депозитарных операций, не совершает (приостановил совершение) депозитарные операции с определенными ценными бумагами, в том числе группами, видами ценных бумаг, ценными бумагами определенных эмитентов или групп эмитентов, не совершает (приостановил совершение) депозитарные операции с ценными бумагами в определенном месте хранения, не совершает (приостановил совершение) депозитарные операции по определенным счетам, счетам депо, разделам, в том числе по группам, видам счетов, счетов депо, разделов, при условии раскрытия и (или) предоставления указанной информации любым из способов, предусмотренных Регламентом;

- если не предоставлены документы, подтверждающие соблюдение установленных требований, ограничений или условий для совершения депозитарных операций с ценными бумагами, учитываемыми на разделах для обособленного учета ценных бумаг;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Регламентом или Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис».

23. Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении поручения в срок не позднее 3 (трех) операционных дней Депозитария с момента регистрации Депозитарием поручения в журнале принятых поручений либо с момента получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного поручения, реестродержателя или Депозитария места хранения, если иной срок императивно не установлен нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящим Регламентом. В случае, указанном в п.4 Раздела VII настоящего Регламента, Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении поручения в срок не позднее 7 (семи) операционных дней Депозитария с момента регистрации Депозитарием поручения в журнале принятых поручений, если иной срок императивно не установлен нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящим Регламентом.

Настоящим Депонент поручает Депозитарию принимать к исполнению поручения, направленные на передачу прав на ценные бумаги от Депонента к третьим лицам, имеющим счета, как в Депозитарии, так и в сторонних организациях, при условии, что установлена личность лица, подающего поручение, в том числе и непосредственно Депонента, и факт такой идентификации подтвержден уполномоченным сотрудником ООО «Компания БКС». Факт проведения проверки личности Инициатора операции отражается отметками на депозитарном поручении по смыслу, указывающими на то, что Инициатор идентифицирован, и подписью лица, которое произвело идентификацию. Контроль за установлением личности Инициатора операции оформляется письменным подтверждением на депозитарном поручении от лица, уполномоченного проводить такой контроль, о том, что личность Инициатора операции и подпись на депозитарном поручении сделаны в присутствии этого лица, с проставлением подписи лица, ответственного за контроль. В случае нарушения данного условия исполнения депозитарного поручения Депонент дает право Депозитарию отказать в исполнении поручения, не соответствующего условию, изложенному в данном пункте Регламента.

Раздел VII. Время и сроки приема документов и осуществления депозитарных операций

1. Все действия, регулируемые настоящим Регламентом, осуществляются по московскому времени.
2. Прием поручений депо на бумажном носителе, а также иных документов, предусмотренных настоящим Регламентом, на бумажном носителе, от Депонентов, обслуживаемых непосредственно в Депозитарии, продолжается с 05:30 до 13:00 по московскому времени каждого рабочего дня. Поручения депо, оформленные в виде электронных документов и поступившие в Депозитарий после 13:00, Депозитарий вправе регистрировать и исполнять в следующий операционный день. По отдельным операциям допускается установление другого момента времени в течение операционного дня, до которого поручения считаются принятыми текущим операционным днем, а после которого - поручения считаются принятыми следующим операционным днем. Все поручения депо регистрируются в момент поступления в Депозитарий. В случае выявления неполного комплекта документов, необходимых для совершения депозитарной операции или иного действия, предусмотренного настоящим Регламентом, Депозитарий информирует Депонента (потенциального Депонента) любым из способов, предусмотренных настоящим Регламентом, в том числе устно, о необходимости предоставления недостающих документов. При приеме документов Депозитарий по запросу Депонента (потенциального Депонента), совершенному посредством направления обращения в порядке, предусмотренном Разделом XXII настоящего Регламента, подтверждает факт приема документов либо выдает уведомление об отказе в приеме документов не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем принятия Депозитарием решения о приеме документов (об отказе в приеме документов, об отказе во внесении записи по счету депо (иному счету), субсчета депо, разделу счета депо, записи об изменении сведений о Депоненте), способом, установленным Разделом XXII настоящего Регламента. Операционный день Депозитария (операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату) начинается в 05 часов 30 минут по московскому времени календарной даты, за которую в течение операционного дня совершаются все операции по счетам депо, и оканчивается в 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются все операции по счетам депо.
3. Срок действия поручения устанавливается 10 операционных дней Депозитария с даты приема поручения Депозитарием, если более длительный срок не установлен для осуществления соответствующей депозитарной операции (в таком случае срок действия поручения является равным сроку осуществления депозитарной операции).
4. Общий срок осуществления депозитарных операций устанавливается в 3 (три) операционных дня Депозитария, если иной срок императивно не установлен нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящим Регламентом. Если иное императивно не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящим Регламентом, указанный срок может быть увеличен, если контрагент – депозитарий (в случае осуществления инвентарных депозитарных операций) находится за пределами города нахождения офиса Депозитария. В данном случае срок увеличивается, но не может превышать 7 (семи) операционных дней Депозитария.

5. Срок осуществления инвентарных депозитарных операций устанавливается в 30 (тридцать) операционных дней Депозитария.
6. Если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения основанием для зачисления/списания ценных бумаг на счет депо является наступление соответствующего срока и (или) условия. При этом срок и (или) условие исполнения поручения не могут быть определены так, что поручение должно быть исполнено ранее срока, определенного настоящим Регламентом для осуществления депозитарной операции.
7. Зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.
8. При неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на открытом Депозитарию лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счете депо номинального держателя или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, зачисление ценных бумаг, закладной, списываемой с другого счета депо, открытого Депозитарием, на счет депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий: возникновение основания для зачисления ценных бумаг на счет депо; возникновение основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или иного счета, открытого Депозитарием.
9. Списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета депозитария.
10. При неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на открытом Депозитарию лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счете депо номинального держателя или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, списание ценных бумаг со счета депо осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий: возникновение основания для списания ценных бумаг со счета депо; возникновение основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо, Депозитарием.
11. При неизменности остатка ценных бумаг на открытом Депозитарию лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счете депо номинального держателя или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо, открытый этим депозитарием. Списание ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счета депо номинального держателя или счета лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.
12. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с момента внесения соответствующей записи в Журнал принятых поручений.
13. Срок выполнения депозитарной операции (срок действия депозитарного поручения) не включает период времени, в течение которого третье лицо, в том числе, клиринговая организация (клиринговый центр), регистратор или другой депозитарий, в том числе депозитарий места хранения, выполняет соответствующие операции (действия), необходимые для выполнения Депозитарием депозитарной операции, а также период времени с момента информирования Депонента о необходимости предоставления информации и (или) документов любым из способов, предусмотренных Регламентом, до момента получения указанных информации и (или) документов Депозитарием. В случае непредоставления Депонентом (потенциальным Депонентом) информации и (или) документов, в том числе необходимых для исполнения депозитарной операции или совершения иного действия, предусмотренного настоящим Регламентом, в срок, обозначенный Депоненту (потенциальному Депоненту), а если такой срок не обозначен – в разумный срок, Депозитарий отказывает в исполнении такой депозитарной операции (совершении такого действия).
14. Завершением депозитарной операции является передача отчета о совершении операции инициатору операции и иным лицам в соответствии с настоящим Регламентом.
15. Информация обо всех переданных отчетах заносится в Журнал отправленных отчетов и выписок.
16. Принятые поручения сохраняются в картотеке поручений депозитария в течение 1 (одного) года после завершения операции, после чего передаются в архив, где хранятся в течение 4 (четырёх) лет с момента передачи в архив.
17. При приеме поручений и иных документов Депозитарий исключает препятствия к осуществлению Депонентом (потенциальным Депонентом) в местах, предназначенных для обслуживания получателей финансовых услуг, фотосъёмки, аудио- и видеозаписи процесса взаимодействия с таким Депонентом (потенциальным Депонентом), за исключением случаев, когда это может привести к нарушению законодательства Российской Федерации. В случаях, когда фотосъёмка, аудио- и видеозапись может привести к нарушению законодательства Российской Федерации, Депозитарий фиксирует для Депонента (потенциального Депонента) факт невозможности их проведения и сообщает в устной форме мотивированную причину.

Раздел VIII. Порядок проведения административных депозитарных операций (депозитарных

1. Открытие счета депо (иного пассивного счета, раздела счета депо, субсчета).

1.1. Для исполнения Депозитарием своих обязанностей перед Депонентом по счету депо Депозитарий открывает Депонентам счета депо, за исключением:

- депозитного счета депо;
- счета депо инвестиционного товарищества;
- счета депо участников долевой собственности на ценные бумаги, не являющихся товарищами по договору инвестиционного товарищества (счета депо для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги);
- счета депо эскроу-агента.

Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено. При проведении инвентарных, комплексных и иных операций по поручению Инициатора операции открытие разделов счета депо происходит в случае необходимости их открытия на основании служебного поручения при совершении/перед совершением операции.

В целях осуществления своей деятельности Депозитарий вправе на основании договоров с Депонентами, поручений Инициатора операций, в том числе, служебных поручений, открывать иные Пассивные счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, разделы счетов депо и субсчета.

1.2. Операция по открытию счета депо Депонента, иного пассивного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, раздела счета депо, субсчета представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о счете депо (разделе, субсчете) и Депоненте или ином пассивном счете, не предназначенном для учета прав на ценные бумаги, позволяющей осуществлять операции.

В любой момент времени, в том числе при открытии, счету депо может быть присвоен статус счета депо типа «С». Указанный статус применяется к счетам депо, на которых осуществляется учет прав на ценные бумаги нерезидентов (за исключением нерезидентов, перечисленных в настоящем пункте), а также счетам депо доверительного управляющего, на которых осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные управляющему в доверительное управление и (или) полученные им от осуществления доверительного управления по договорам доверительного управления ценными бумагами, заключенным с клиентами-нерезидентами (за исключением нерезидентов, перечисленных в настоящем пункте).

Статус счета депо (в том числе счета депо доверительного управляющего) типа «С» не применяется в отношении:

- нерезидентов, которые не являются иностранными кредиторами в соответствии с пунктом 1 Указа Президента РФ от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее - Указ № 95), и нерезидентов, которые одновременно отвечают требованиям подпунктов «а» и «б» пункта 12 Указа № 95, при условии, что такие нерезиденты не являются иностранными организациями, осуществляющими учет прав на ценные бумаги;

- международных организаций, поименованных в подпункте «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 15 октября 2022 года № 738 «О применении некоторых указов Президента Российской Федерации».

При поступлении в Депозитарий сведений и документов, подтверждающих, что счет депо (в том числе счет депо доверительного управляющего) не должен иметь статус счета депо типа «С», Депозитарий отражает в учетных записях факт прекращения статуса счета депо (в том числе счета депо доверительного управляющего) типа «С» с указанием даты такого прекращения. Режим счета депо типа «С» определяется решением Совета директоров Банка России.

1.3. В связи с открытием счета депо Депозитарий осуществляет обработку номера телефона, адреса электронной почты Депонента, а также следующих персональных данных Депонентов-физических лиц, а также Уполномоченных представителей Депонентов, Операторов, Попечителей:

- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
- гражданство;
- сведения о документе, удостоверяющем личность (вид, серия и номер документа, дата выдачи и орган, его выдавший);
- индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН);
- почтовый адрес и иные данные, предусмотренные анкетой или в случаях, указанных в настоящем Регламенте, Заявлением-анкетой о присоединении к корпоративной системе электронного документооборота «BCS» или Заявлением на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг.

1.4. При открытии счета депо Депоненту присваивается уникальный в рамках Депозитария код.

1.5. Для физических лиц открытие счета депо осуществляется на основании следующих документов:

1.5.1. Депозитарного договора;

1.5.2. Анкеты Клиента (для физических лиц) по форме, предусмотренной Приложением №3а к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», если иное не предусмотрено

настоящим Регламентом. В случае заключения депозитарного договора физическим лицом с ООО «Компания БКС» при посредничестве Банка-Партнера, ООО «Компания БКС» вправе принять скан-образ Анкеты Клиента с обязательным последующим предоставлением в ООО «Компания БКС» оригинала Анкеты Клиента.

1.5.3. документа, удостоверяющего личность Депонента (копия с обязательным предоставлением оригинала; для иностранного физического лица – дополнительно предоставляется нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего его личность по законодательству страны, гражданином которой он является, за исключением случая, когда одновременно предоставлен документ, подтверждающий право законного пребывания на территории Российской Федерации, либо если указанный документ, удостоверяющий личность физического лица, составлен на нескольких языках, включая русский язык), если иное не предусмотрено Регламентом; скан-образа документа, удостоверяющего личность Депонента, если заключение Депозитарного договора осуществляется Депонентом с использованием Специализированной страницы ООО «Компания БКС»;

1.5.4. в случае если Депонентом является физическое лицо – иностранный гражданин или лицо без гражданства - документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (копии с обязательным предоставлением оригинала), в случае, если наличие такого документа обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации. В случае отсутствия у физического лица иных документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предоставляется миграционная карта;

1.5.5. Если от имени Депонента действует представитель - доверенность (оригинал или копия, заверенная нотариально) или договор (оригинал либо копия, заверенная Депонентом или нотариально), или иные документы, подтверждающие полномочия представителя (оригинал либо копия, заверенная Депонентом или нотариально);

1.5.6. Анкеты выгодоприобретателя Клиента (в случае если Депонент будет действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций, по форме, предусмотренной Приложением №3а к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС») в отношении каждого выгодоприобретателя Клиента⁸. Вместе с Анкетой выгодоприобретателя Клиента в отношении каждого выгодоприобретателя также требуется предоставление следующих документов:

- в случае если выгодоприобретателем является физическое лицо – гражданин РФ – надлежащим образом заверенной копии паспорта гражданина РФ;

- в случае если выгодоприобретателем является юридическое лицо – резидент РФ – документов, перечисленных в п.п. 1.6.3 – 1.6.6 раздела VIII настоящего Регламента, в отношении выгодоприобретателя;;

- в случае если выгодоприобретателем является физическое лицо – иностранный гражданин или лицо без гражданства – надлежащим образом заверенной копии паспорта иностранного гражданина либо документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, с надлежащим образом заверенным переводом текста документа на русский язык, за исключением случая, когда одновременно предоставлен документ, подтверждающий право законного пребывания на территории Российской Федерации, либо если указанный документ, удостоверяющий личность физического лица, составлен на нескольких языках, включая русский язык;

- в случае если выгодоприобретателем является юридическое лицо нерезидент (иностранная структура без образования юридического лица –) - документов, перечисленных в п.п. 1.7.3 – 1.7.10. раздела VIII настоящего Регламента, в отношении выгодоприобретателя;

1.5.7. В случае, если физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя или занимается в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, то дополнительно предоставляются следующие документы:

1.5.7.1. Приложение к Анкете Клиента – физического лица ООО «Компания БКС» (для физических лиц - индивидуальных предпринимателей или занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой), а также Анкета-опросник физического лица – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, принимаемого на обслуживание (обслуживаемого) в ООО «Компания БКС» (по форме, предусмотренной Приложением №3а к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»);

1.5.7.2. Выписка из реестра или иной документ, подтверждающий регистрационный номер, присвоенный лицу, занимающемуся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, указанный в Анкете Клиента – физического лица ООО «Компания БКС» (для физических лиц - индивидуальных предпринимателей или занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой) (оригинал для изготовления копии или копия, заверенная нотариально);

1.5.7.3. Документы, содержащие сведения о финансовом положении (оригиналы для изготовления копии или копии, заверенные нотариально, или копии, заверенные подписью и печатью (последнее – при наличии) Клиента, являющегося индивидуальным предпринимателем, или – при наличии программно-технической возможности у ООО «Компания БКС» проверки электронной подписи – в форме электронного документа,

⁸ Или сведения о выгодоприобретателе в объеме указанной Анкеты, в том числе в электронном виде, с приложением документа, подтверждающего получение Клиентом согласий и разрешений выгодоприобретателя, предусмотренных указанной Анкетой.

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью Клиента, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа):

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность на последнюю отчетную дату (в том числе, бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате, расшифровка финансовых вложений) (в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено составление финансовой отчетности);
- и (или) годовая (либо квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо квитанции об отправке заказного письма с описанием вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
- и (или) аудиторское заключение на годовой бухгалтерский (финансовый) отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации (в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено составление финансовой отчетности и проведение аудита деятельности);
- дополнительно могут быть предоставлены следующие документы: справка об исполнении налогоплательщиком сборов обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) документы, подтверждающие сведения об отсутствии в отношении физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем, или занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур прекращения деятельности лица, являющегося индивидуальным предпринимателем, или лица, занимающегося частной практикой, по состоянию на дату представления документов в ООО «Компания БКС»; и (или) документы, подтверждающие сведения об отсутствии фактов неисполнения Клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.

1.5.7.4. В случае невозможности предоставления документов, перечисленных в п. 1.5.7.3 настоящего пункта, вследствие небольшого периода деятельности, в том числе менее трех месяцев, или в случае, если предоставленными документами не подтверждается наличие (происхождение источника) активов, планируемых к зачислению на счет (счета) в ООО «Компания БКС» – документы (надлежащим образом заверенные копии) об источниках активов (договоры по основной деятельности, кредитные договоры, договоры займа, договоры дарения, иные документы о происхождении активов). В случае получения активов от третьих лиц прилагается документ, подтверждающий факт получения активов, в том числе заверенная банком выписка по банковскому счету, подтверждающая наличие (получение) денежных средств, явившихся источником зачисленных на счета денежных средств и (или) ценных бумаг.

1.5.7.5. Сведения о деловой репутации в виде отзывов (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о лице, являющемся индивидуальным предпринимателем, или лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, от других клиентов Общества, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых указанное выше лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного лица). Указанные в настоящем подпункте сведения о деловой репутации в виде отзывов в произвольной форме могут быть запрошены дополнительно в случае, если у Общества отсутствует возможность оценить деловую репутацию (наличие / отсутствие негативной информации о Клиенте) на основании данных открытых источников информации, доступных Обществу на законных основаниях.

1.5.7.6. Лицензия (разрешение) или Выписка из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг⁹ (далее – ПУРЦБ), подтверждающая право на осуществление лицензируемой деятельности (оригинал для изготовления копии или копия, заверенная нотариально, или копия Выписки из реестра ПУРЦБ, полученной посредством использования информационных ресурсов Банка России, в том числе в личный кабинет или полученной на Едином портале государственных и муниципальных услуг («Госуслуги»)¹⁰, заверенная единоличным исполнительным органом, или в электронной форме с подписанием усиленной квалифицированной электронной подписью единоличного исполнительного органа с помощью Системы Диадок) (при наличии, в случае осуществления Клиентом деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством РФ).

1.6. Анкета Клиента при открытии счета депо может не предоставляться физическим лицом, если заключение Депозитарного договора осуществляется Депонентом:

- с использованием Специализированного раздела Системы «BCS»/Специализированной страницы ООО «Компания БКС», или Мобильного приложения «БКС Мир Инвестиций», или Мобильного приложения «White label», или Мобильного приложения «Премиум Инвестиции», или ПО Партнера и ООО «Компания БКС» при этом получено подписанное Клиентом Заявление-анкета о присоединении к корпоративной системе электронного документооборота «BCS»;
- обслуживающимся с использованием Системы Fins, при посредничестве АО «БКС Банк». ООО

⁹ Распространяется на профессиональных участников рынка ценных бумаг и иные лицензируемые виды деятельности в сфере финансового рынка

¹⁰ В соответствии с Указанием Банка России от 19.12.2019 № 5361-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета» и Инструкции Банка России от 17.10.2018 № 192-И «О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг».

«Компания БКС» при исполнении Депозитарного договора вправе использовать данные, полученные от Депонента в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (для физических лиц – резидентов РФ, использующих Систему Fins), в том числе почтовый адрес Депонента, номер телефона, адрес электронной почты.

Заклячая Депозитарный договор с использованием Специализированного раздела Системы «BCS»/Специализированной страницы ООО «Компания БКС», или ПО Партнера, или с использованием Системы Fins, Депонент обязуется предоставить ООО «Компания БКС», в порядке, предусмотренном Регламентом, в целях обеспечения надлежащего исполнения ООО «Компания БКС» обязанностей по Депозитарному договору, Анкету Клиента (для физических лиц) с указанием банковских реквизитов.

При обнаружении в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, Заявлении-анкете о присоединении к корпоративной системе электронного документооборота «BCS», подписанных Депонентом посредством использования Специализированной страницы ООО «Компания БКС», мобильного приложения «БКС Мир Инвестиций», «White label», «Премиум Инвестиции» или ПО Партнера, несоответствия указанных в них данных сведениям из паспорта Депонента, предоставленного Депонентом в ООО «Компания БКС», ООО «Компания БКС» вправе потребовать подписания Анкеты Клиента с указанием в ней сведений, соответствующих паспорту Депонента, достоверность и актуальность которых Депонент подтверждает посредством ее подписания.

В указанных в настоящем пункте случаях, для ООО «Компания БКС» актуальными являются паспортные данные Депонента, почтовый адрес Депонента, адрес электронной почты, указанные в последнем по времени документе (Заявление-анкета о присоединении к корпоративной системе электронного документооборота «BCS», Заявление на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, указанная в предыдущем абзаце настоящего Регламента Анкета Клиента, Анкета -заявление на внесение изменений в сведения о Клиенте), подписанном Клиентом надлежащим образом, а также полученном и зарегистрированном ООО «Компания БКС».

1.7. Заверение документов, указанных в п.п. 1.5.7.2 – 1.5.7.3, 1.5.7.6 п. 1.5 настоящего Приложения, осуществляется только уполномоченными сотрудниками ООО «Компания БКС». В случае отсутствия в офисе/обособленном подразделении ООО «Компания БКС» сотрудника, уполномоченного осуществлять заверение документов лица, являющегося индивидуальным предпринимателем, или лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, прием документов Клиента осуществляется в виде нотариально заверенных копий.

1.6. Для российских юридических лиц открытие счета депо осуществляется на основании:

1.6.1. Депозитарного договора;

1.6.2. Анкеты клиента (для юридических лиц) с приложением заполненной Анкеты-опросника юридического лица (иностранной структуры без образования юридического лица), принимаемого на обслуживание (обслуживаемого) в ООО «Компания БКС», являющейся приложением к Анкете клиента (для юридических лиц) (по форме, предусмотренной Приложением №36 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» или Приложением №361 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» в случае нескольких Депозитарных договоров);

1.6.3. Учредительных документов в действующей редакции с зарегистрированными изменениями и дополнениями (оригинал для изготовления копии или копия, заверенная нотариально либо налоговым органом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа – при наличии программно-технической возможности у ООО «Компания БКС» проверки электронной подписи);¹¹

1.6.4. Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (оригинал для изготовления копии или копия, заверенная нотариально);

1.6.5. Документа (решения/протокола), подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности (оригинал для изготовления копии или копия, заверенная нотариально, или копия, заверенная единоличным исполнительным органом);

1.6.6. Документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности или документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Депонента (копия с обязательным предоставлением оригинала);

1.6.7. Лицензии (разрешения) или Выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг¹² (далее – ПУРЦБ), подтверждающие право на осуществление лицензируемой деятельности (оригинал для изготовления копии или копия, заверенная нотариально, или копия Выписки из реестра ПУРЦБ, полученной посредством использования информационных ресурсов Банка России, в том числе в личный кабинет или полученной на Едином портале государственных и муниципальных услуг («Госуслуги»))¹³,

¹¹ За исключением юридических лиц, образованных в форме Общества с ограниченной ответственностью, действующих на основании типовых форм устава, утв. Приказом Минэкономразвития России от 01.08.2018 N 411 «Об утверждении типовых уставов, на основании которых могут действовать общества с ограниченной ответственностью».

¹² Распространяется на профессиональных участников рынка ценных бумаг и иные лицензируемые виды деятельности в сфере финансового рынка.

¹³ В соответствии с Указанием Банка России от 19.12.2019 № 5361-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета» и Инструкции Банка России от 17.10.2018 № 192-И «О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг».

заверенная единоличным исполнительным органом, или в электронной форме с подписанием усиленной квалифицированной электронной подписью единоличного исполнительного органа с помощью Системы Диадок), в том числе:

1.6.7.1. Лицензии или Выписка из реестра ПУРЦБ подтверждающая право на осуществление брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами (оригинал для изготовления копии или копии, заверенные нотариально, или копия Выписки из реестра ПУРЦБ, полученной посредством использования информационных ресурсов Банка России, в том числе в личный кабинет или полученной на Едином портале государственных и муниципальных услуг («Госуслуги»), заверенная единоличным исполнительным органом, или в электронной форме с подписанием усиленной квалифицированной электронной подписью единоличного исполнительного органа с помощью Системы Диадок) в случае открытия счета для учета активов Клиентов;

1.6.8. Страховые организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг и управляющие компании, осуществляющие деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами представляют письмо территориального учреждения Центрального Банка РФ о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа (оригинал для изготовления копии или копия, заверенная нотариально) или письмо Центрального Банка РФ о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа, полученное в личный кабинет (копия, заверенная единоличным исполнительным органом);

1.6.9. Документы, содержащие сведения о финансовом положении (оригиналы для изготовления копии или копии, заверенные единоличным исполнительным органом, или – при наличии программно-технической возможности у ООО «Компания БКС» проверки электронной подписи – в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью Клиента-юридического лица, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью третьего лица, за счет которого действует Клиент-юридическое лицо, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа):

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность на последнюю отчетную дату (в том числе, бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате, расшифровка финансовых вложений) юридического лица с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

- и (или) годовая (либо квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

- и (или) аудиторское заключение на годовой бухгалтерский (финансовый) отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

- дополнительно могут быть предоставлены следующие документы: справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) документы, подтверждающие сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов Депозитарию; и (или) документы, подтверждающие сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) документы, подтверждающие данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств);

1.6.10. В случае невозможности предоставления финансовой отчетности вследствие небольшого периода деятельности юридического лица или в случае, если финансовой отчетностью не подтверждается наличие (происхождение источника) активов, планируемых к зачислению на счет (счета) в ООО «Компания БКС» – документы, содержащие информацию об источнике денежных средств (договоры по основной деятельности, кредитные договоры, договоры займа, договоры дарения, решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг с приложением отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг / уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг), с приложением выписки по банковскому счету, подтверждающих наличие (получение) ценных бумаг, явившихся источником зачисленных на счет депо ценных бумаг. Документы предоставляются в подлиннике для изготовления копии или в виде нотариально заверенной копии, или в виде копии, заверенной клиентом (в том числе с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи);

1.6.11. Документ (документы), содержащий сведения о персональном составе участников (акционеров) юридического лица, за исключением лиц, владеющих менее чем 5 (пятью) % (процентами) долей в уставном капитале (акций) юридического лица, в виде списка владельцев акций (долей в уставном капитале), заверенного юридическим лицом, в отношении которого предоставляются документы, а в случае, если документ предоставляется акционерным обществом - заверенного держателем реестра акционеров акционерного общества (в том числе в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью держателя реестра акционеров общества при наличии программно-технической возможности у ООО «Компания БКС» проверки такой электронной подписи). Список

должен содержать в отношении физических лиц фамилию, имя, отчество (при наличии последнего), дату рождения, а также (если имеются) данные документа, удостоверяющего личность, в отношении юридических лиц-резидентов РФ - ИНН и/или ОГРН, или регистрационный номер в отношении юридического лица-нерезидента РФ;

1.6.12. Сведения о деловой репутации в виде отзывов о юридическом лице клиентов ООО «Компания БКС», имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывов от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица. Сведения предоставляются при возможности их получения в произвольной письменной форме за подписью уполномоченного лица организации, предоставляющей отзыв, скрепленной печатью такой организации. Указанные в настоящем подпункте сведения о деловой репутации в виде отзывов в произвольной форме могут быть запрошены дополнительно в случае, если у Общества отсутствует возможность оценить деловую репутацию (наличие / отсутствие негативной информации о Клиенте) на основании данных открытых источников информации, доступных Обществу на законных основаниях.

1.6.13. Анкета выгодоприобретателя Клиента (в случае если Депонент будет действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций, по форме, предусмотренной Приложением №3в к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»))¹⁴. Вместе с Анкетой выгодоприобретателя Клиента в отношении каждого выгодоприобретателя также требуется предоставление следующих документов:

- в случае если выгодоприобретателем является физическое лицо – гражданин РФ – надлежащим образом заверенной копии паспорта гражданина РФ;
- в случае если выгодоприобретателем является юридическое лицо – резидент РФ – документов, перечисленных в п.п. 1.6.3 – 1.6.6 раздела VIII настоящего Регламента, в отношении выгодоприобретателя;
- в случае если выгодоприобретателем является физическое лицо – иностранный гражданин или лицо без гражданства – надлежащим образом заверенной копии паспорта иностранного гражданина либо документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, с надлежащим образом заверенным переводом текста документа на русский язык, за исключением случая, когда одновременно предоставлен документ, подтверждающий право законного пребывания на территории Российской Федерации, либо если указанный документ, удостоверяющий личность физического лица, составлен на нескольких языках, включая русский язык;

- в случае если выгодоприобретателем является юридическое лицо нерезидент – документов, перечисленных в п.п. 1.7.3 – 1.7.10. раздела VIII настоящего Регламента, в отношении выгодоприобретателя;

1.6.14. Анкета бенефициарного владельца Клиента (по форме, предусмотренной Приложением №3ж к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»);

1.6.15. В случае, если бенефициарный владелец не может быть установлен на основании документов Депонента, предоставленных Клиентом в соответствии с п. 1.6. разделом VIII настоящего Регламента – документ (-ы) (оригинал для изготовления копии или надлежащим образом заверенная (-ые) копия (-и), содержащая информацию, необходимую для установления бенефициарного владельца юридического лица (выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в отношении каждого участника (акционера) Депонента – юридического лица; и (или) заверенная Депонентом – юридическим лицом справка, отражающая структуру собственности; и (или) заверенный Клиентом – юридическим лицом список контролирующих его лиц; и (или) заверенный Депонентом – юридическим лицом список аффилированных с ним лиц; и (или) список участников (акционеров) в отношении каждого юридического лица – нерезидента РФ, являющегося участником (акционером) Депонента – юридического лица, заверенный лицом, ответственным в соответствии с законодательством иностранного государства – места регистрации (нахождения) участника (акционера) такого юридического лица нерезидента за составление данного списка и верность содержащихся в нем сведений; и (или) иной (-ые) документ (-ы), позволяющий (-ие) установить бенефициарного владельца Депонента – юридического лица);

1.6.16. Поручения Депонента. Заключенный депозитарный договор является поручением на открытие счета депо, не являющегося торговым счетом депо.

1.6.17. В случае, если учредительным документом юридического лица предусмотрено предоставление полномочий единоличного исполнительного органа (директора, генерального директора председателя, т.п.) одному лицу или нескольким лицам, действующим совместно, или предусмотрено образование нескольких единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга, или интересы юридического лица представляет другое лицо / функции единоличного исполнительного органа переданы управляющему или управляющей компании, то в дополнение предоставляются также следующие документы в отношении каждого такого лица:

- Анкета представителя клиента;
- Документы, подтверждающие полномочия представителя Депонента: доверенность (оригинал или копия, заверенная нотариально) или договор (оригинал либо копия, заверенная Депонентом или нотариально), или иные документы, подтверждающие полномочия представителя (оригинал либо копия, заверенная Депонентом или нотариально);

¹⁴ Или сведения о выгодоприобретателе в объеме указанной Анкеты, в том числе в электронном виде, с приложением документа, подтверждающего получение Клиентом согласий и разрешений выгодоприобретателя, предусмотренных указанной Анкетой.

- Документы в отношении представителя Депонента:
 - в случае если представителем является физическое лицо – документов, перечисленных в п.п. 1.5.3 – 1.5.4 раздела VIII настоящего Регламента, в отношении каждого представителя;
 - в случае если представителем является юридическое лицо резидент РФ – документов, перечисленных в п.п. 1.6.3 – 1.6.6, п.п. 1.6.16 раздела VIII настоящего Регламента, в отношении каждого представителя.
 - в случае если представителем является юридическое лицо нерезидент – документов, перечисленных в п.п. 1.7.3 – 1.7.10. раздела VIII настоящего Регламента, в отношении каждого представителя, а также Документ, подтверждающий состав директоров клиента по состоянию на момент выдачи доверенности представителю клиента и Решение о назначении поверенного клиента и выдачи ему доверенности, принятое директорами клиента (для проверки полномочий представителя Депонента, при их наличии);
- Решение (протокол) органов управления Депонента – юридического лица о предоставлении полномочий по заключению Депозитарного договора и (или) по совершению действий в целях исполнения договора одному из единоличных исполнительных органов Депонента – юридического лица (оригинал, или копия, заверенная нотариально, или копия, заверенная единоличным исполнительным органом).

1.6.18. В случае заключения Депозитарного договора с юридическим лицом, образованным в форме акционерного общества, в целях подтверждения оплаты уставного капитала общества, предоставляется:

- Справка, в которой указывается доля оплаченных акций общества (в процентах). Указанная справка должна быть подписана единоличным исполнительным органом и главным бухгалтером общества с приложением печати этого общества;
- Приказ о назначении главного бухгалтера общества (оригинал для изготовления копии или копия, заверенная единоличным исполнительным органом).

1.6.19. В случае если учредительным документом предусмотрены какие-либо ограничения в действиях единоличного исполнительного органа юридического лица, то дополнительно предоставляется решение (протокол) уполномоченного органа об одобрении сделок и (или) о снятии ограничений, предусмотренных учредительным документом (оригинал или копия, заверенная нотариально).

1.6.20. Заверение документов, указанных в п.п. 1.6.3 - 1.6.8, п.п. 1.6.10. – 1.6.11., п.п. 1.6.16, п. 1.6.17. – 1.6.19. настоящего раздела осуществляется только уполномоченными сотрудниками ООО «Компания БКС». В случае отсутствия в офисе/обособленном подразделении ООО «Компания БКС» сотрудника, уполномоченного осуществлять заверение документов юридического лица, прием документов Депонента осуществляется в виде нотариально заверенных копий и/или копий, заверенных единоличным исполнительным органом юридического лица.

1.6.21. В случае если Депонент является организацией финансового рынка¹⁵, и (или) если лица, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеющие (имеющие преобладающее участие более 25% в капитале) Депонентом, либо имеющие возможность контролировать действия Депонента, являются налоговыми резидентами иностранного государства (обладают признаками иностранного налогоплательщика), на Депонента и (или) на каждое из указанных лиц дополнительно предоставляется Анкета для идентификации налогового резидентства в целях CRS и FATCA по форме, размещенной на сайте Компании по адресу <https://broker.ru/company/fatca>.

1.7. Для иностранных юридических лиц (иностраннх структур без образования юридического лица) открытие счета депо осуществляется на основании:

- 1.7.1. Депозитарного договора;
- 1.7.2. Анкеты клиента (для юридических лиц) с приложением заполненной Анкеты-опросника юридического лица (иностранной структуры без образования юридического лица), принимаемого на обслуживание (обслуживаемого) в ООО «Компания БКС», являющейся приложением к Анкете клиента (для юридических лиц) (по форме, предусмотренной Приложением №36 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» или Приложением №361 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» в случае нескольких Депозитарных договоров);
- 1.7.3. Учредительных документов в действующей редакции;
- 1.7.4. Документа, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица нерезидента (иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации));
- 1.7.5. Документа, подтверждающего полномочия исполнительного органа юридического лица, Имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности;

¹⁵ Организация финансового рынка: кредитная организация, страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, управляющий по договору доверительного управления имуществом, негосударственный пенсионный фонд, акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда, центральный контрагент, управляющий товарищ инвестиционного товарищества, иная организация или структура без образования юридического лица, которая в рамках своей деятельности принимает от клиентов денежные средства или иные финансовые активы для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента.

1.7.6. Документа, подтверждающего право представителя иностранного юридического лица осуществлять юридические действия от его имени;

1.7.7. Документа, подтверждающего адрес местонахождения (места регистрации) юридического лица - нерезидента;

1.7.8. Документа (документов), содержащие (-их) код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги);

1.7.9. Документа, подтверждающего место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица;

1.7.10. Документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности и/или документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Клиента;

1.7.11. Документов (надлежащим образом заверенных копий), содержащих сведения о финансовом положении (финансовая отчетность и (или) аудиторское заключение за последний отчетный период, утвержденная в порядке, установленном законодательством страны места нахождения (регистрации) юридического лица – нерезидента, и (или) документы, подтверждающие данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств);

1.7.12. В случае невозможности предоставления финансовой отчетности вследствие небольшого периода деятельности юридического лица, либо в случае, если законодательством страны местонахождения (регистрации) не предусмотрено ведение и предоставление финансовой отчетности и не предоставлены данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств – документов об источнике денежных средств (договоры по основной деятельности, кредитные договоры, договоры дарения, договоры займа и (или) иных документов о привлечении заемных средств, другие документы, подтверждающие наличие активов, с приложением выписки по банковскому счету в подтверждение наличия денежных средств, явившихся источником зачисленных на брокерский счет денежных средств. Документы предоставляются в подлиннике для изготовления копии или в виде нотариально заверенной копии, или в виде копии, заверенной клиентом (в том числе с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи);

1.7.13. Документов, содержащих сведения о персональном составе участников (акционеров) юридического лица, за исключением лиц, владеющих менее чем 5 (пятью) % (процентами) долей в уставном капитале (акций) юридического лица, в виде списка владельцев акций (долей в уставном капитале), заверенного юридическим лицом, в отношении которого предоставляются документы, а в случае, если законодательством страны регистрации предусмотрено ведение такого списка иным лицом или компетентным органом иностранного государства - заверенного таким лицом или компетентным органом. Список должен содержать в отношении физических лиц фамилию, имя, отчество (при наличии последнего), дату рождения, а также (если имеются) данные документа, удостоверяющего личность, в отношении юридических лиц-резидентов РФ - ИНН и/или ОГРН, или регистрационный номер в отношении юридического лица-нерезидента РФ;

1.7.14. Сведений о деловой репутации в виде отзывов о юридическом лице клиентов ООО «Компания БКС», имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывов от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица. Сведения предоставляются при возможности их получения в произвольной письменной форме за подписью уполномоченного лица организации, предоставляющей отзыв, скрепленной печатью такой организации. Указанные в настоящем подпункте сведения о деловой репутации в виде отзывов в произвольной форме могут быть запрошены дополнительно в случае, если у Общества отсутствует возможность оценить деловую репутацию (наличие / отсутствие негативной информации о Клиенте) на основании данных открытых источников информации, доступных Обществу на законных основаниях.

1.7.15. Анкеты выгодоприобретателя Клиента (в случае если Депонент будет действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций, по форме, предусмотренной Приложением №3г к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»)¹⁶. Вместе с Анкетой выгодоприобретателя Клиента в отношении каждого выгодоприобретателя также требуется предоставление следующих документов:

– в случае если выгодоприобретателем является физическое лицо – гражданин РФ – надлежащим образом заверенной копии паспорта гражданина РФ;

– в случае если выгодоприобретателем является юридическое лицо – резидент РФ – РФ - документов, перечисленных в п.п. 1.6.3 – 1.6.6 раздела VIII настоящего Регламента, в отношении выгодоприобретателя;

– в случае если выгодоприобретателем является физическое лицо – иностранный гражданин или лицо без гражданства – надлежащим образом заверенной копии паспорта иностранного гражданина либо документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, с надлежащим образом заверенным переводом текста документа на русский язык, за исключением случая, когда одновременно предоставлен документ, подтверждающий право законного пребывания на территории Российской Федерации, либо если указанный документ,

¹⁶ Или сведения о выгодоприобретателе в объеме указанной Анкеты, в том числе в электронном виде, с приложением документа, подтверждающего получение Клиентом согласий и разрешений выгодоприобретателя, предусмотренных указанной Анкетой.

удостоверяющий личность физического лица, составлен на нескольких языках, включая русский язык;

– в случае если выгодоприобретателем является юридическое лицо нерезидент – документов, перечисленных в п.п. 1.7.3 – 1.7.10. раздела VIII настоящего Регламента, в отношении выгодоприобретателя; 1.7.16. Анкеты бенефициарного владельца Клиента (по форме, предусмотренной Приложением №3ж к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»);

1.7.17. В случае, если бенефициарный владелец Клиента не может быть установлен на основании документов Клиента, перечисленных в п. 1.7. раздела VIII настоящего Регламента, – также должны быть предоставлены документы (информация) для установления бенефициарного владельца Клиента:

– в случае, если участником (акционером) юридического лица - нерезидента является другое юридическое лицо - нерезидент – список участников (акционеров) в отношении каждого такого участника (акционера) – юридического лица - нерезидента, заверенный лицом или компетентным органом, ответственным в соответствии с законодательством иностранного государства – инкорпорации участника за составление данного списка и верность содержащихся в нем сведений и (или) иные документы, позволяющие установить бенефициарного владельца;

– в случае, если участником (акционером) юридического лица нерезидента является юридическое лицо – резидент РФ, то в отношении каждого такого участника (акционера) предоставляются следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ (акционера) клиента – юридического лица резидента РФ; и (или) список лиц, являющихся участниками (акционерами) данного юридического лица – резидента РФ, заверенный лицом, ответственным в соответствии с законодательством РФ за его составление и верность содержащихся в нем сведений; и (или) заверенная юридическим лицом – резидентом РФ справка, отражающая структуру собственности; и (или) список контролирующих лиц юридического лица-резидента РФ, заверенный юридическим лицом – резидентом РФ; и (или) иные документы, позволяющие установить бенефициарного владельца юридического лица - резидента РФ;

1.7.18. Документа, содержащего сведения о составе имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией, заверенный надлежащим образом;

1.7.19. Поручения Клиента.

1.7.20. В случае если Депонент является налоговым резидентом иностранного государства (имеет признаки иностранного налогоплательщика), а также если лица, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеющие (имеющие преобладающее участие более 25% в капитале) Депонентом, либо имеющие возможность контролировать действия Депонента, являются налоговыми резидентами иностранного государства (обладают признаками иностранного налогоплательщика), на Депонента и на каждое из указанных лиц дополнительно предоставляется Анкета для идентификации налогового резидентства в целях CRS и FATCA по форме, размещенной на сайте Компании по адресу <https://broker.ru/company/fatca>.

1.8. В случае если интересы Клиента представляет другое лицо, либо уставом юридического лица предусмотрено предоставление полномочий единоличного исполнительного органа (директора, генерального директора, председателя, т.п.) одним лицом или несколькими лицам, действующим совместно, или образование нескольких единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга или интересы юридического лица представляет другое лицо / функции единоличного исполнительного органа переданы управляющему или управляющей компании, либо если учредительным документом юридического лица – нерезидента предусмотрено предоставление полномочий единоличного исполнительного органа (директора и т.п.) нескольким лицам или если интересы юридического лица нерезидента представляет другое лицо / функции единоличного исполнительного органа переданы управляющему или юридическому лицу, то кроме вышеуказанных документов дополнительно предоставляются:

1.8.1. Анкета представителя клиента (по форме, предусмотренной Приложением №3д (в отношении физических лиц) или Приложением №3е (в отношении юридических лиц) к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»);

1.8.2. Документы, подтверждающие полномочия представителя Депонента - доверенность (оригинал или копия, заверенная нотариально) или договор (оригинал либо копия, заверенная Депонентом или нотариально), или иные документы, подтверждающие полномочия представителя (оригинал либо копия, заверенная Клиентом или нотариально);

1.8.3. Документы в отношении представителя Клиента:

– в случае если представителем является физическое лицо – документов, перечисленных в п.п. 1.5.3 – 1.5.4 раздела VIII настоящего Регламента, в отношении каждого представителя;

– в случае если представителем является юридическое лицо резидент РФ – документов, перечисленных в п.п. 1.6.3 – 1.6.6, п.п. 1.6.17, раздела VIII настоящего Регламента, в отношении каждого представителя.

– в случае если представителем является юридическое лицо нерезидент – документов, перечисленных в п.п. 1.7.3 – 1.7.10. раздела VIII настоящего Регламента, в отношении каждого представителя, а также Документ, подтверждающий состав директоров Клиента по состоянию на момент выдачи доверенности представителю Клиента. Решение о назначении поверенного Клиента и выдачи ему доверенности, принятое директорами Клиента (для проверки полномочий представителя Клиента, при их наличии);

1.9. Решение (протокол) органов управления Клиента – юридического лица о предоставлении

полномочий по заключению Депозитарного договора и (или) по совершению действий в целях исполнения Депозитарного договора одному из единоличных исполнительных органов юридического лица - в случае если учредительным документом предусмотрено предоставления полномочий единоличного исполнительного органа нескольким лицам, действующим совместно) (оригинал, или копия, заверенная нотариально, или копия, заверенная единоличным исполнительным органом).

1.10. Счета депо, открытие и ведение которых осуществляет Депозитарий, в зависимости от прав Депонента на ценные бумаги подразделяются на счета депо владельца ценных бумаг, счета депо номинального держателя, счета депо доверительного управляющего ценными бумагами, казначейский счёт депо, счёт депо иностранного номинального держателя, счёт депо иностранного уполномоченного держателя.

1.11. Счет депо владельца ценных бумаг - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

1.12. При открытии счета депо владельца Депонентом в зависимости от его субъективного статуса предоставляются документы, указанные в п. 1.5 – 1.7 настоящего раздела Регламента. Счет депо номинального держателя – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг Депозитария-депонента, переданных Депозитарию-депоненту его Депонентами в соответствии с депозитарными договорами и не являющихся собственностью Депозитария-депонента.

1.13. Счет депо доверительного управляющего - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору доверительному управляющему и не являющиеся собственностью доверительного управляющего.

1.14. Если иное прямо не установлено настоящим Регламентом, все документы предоставляются Депонентом, представителем Депонента в ООО «Компания БКС» в подлиннике или надлежащим образом заверенной копии. Под надлежащим образом заверенной копией понимается документ, воспроизводящий подлинник бумажного или электронного документа, верность которого засвидетельствована нотариусом или клиентом – юридическим лицом (в том числе с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи), или уполномоченным сотрудником ООО «Компания БКС», если иной способ заверения не предусмотрен отдельными положениями Регламента. Если подтверждение сведений, установленных настоящим Регламентом и (или) соглашением с Депонентом, содержится в части документа, в ООО «Компания БКС» может быть представлена заверенная выписка из указанного документа. В случае представления копии документов (выписок из документов) Депозитарий вправе требовать представления Депонентом, представителем Депонента и получать от Депонента, представителя Депонента подлинников документов для ознакомления. Если иное не установлено настоящим Регламентом, все документы, предоставляемые юридическим лицом нерезидентом, должны быть легализованы (апостилированы) в стране инкорпорации и переведены на русский язык, перевод удостоверяется нотариально. Заключенный депозитарный договор является поручением на открытие счета депо.

В случае если после заключения Депозитарного договора и открытия Клиенту счета(-ов) депо в Депозитарии ООО «Компания БКС», Депонентом, представителем Депонента получен какой-либо документ из числа, указанных в п.п. 1.5. – 1.9. раздела VIII настоящего Регламента, и отсутствующий у Депонента, представителя Депонента на дату заключения Депозитарного договора, или не предоставленный в Депозитарий по иной причине, а также в случае замены и (или) внесения изменений в указанный документ, Депонент, представитель Депонента обязан предоставить в Депозитарий указанный документ в срок, установленный настоящим Регламентом, в соответствии с требованиями к оформлению указанных документов, установленными настоящим Регламентом.

Документы, необходимые для открытия счета депо могут не предоставляться в том случае, если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета депо.

Реализация ООО «Компания БКС» установленного Законодательством в сфере ПОД/ФТ права не требовать от Клиента предоставления в целях идентификации выгодоприобретателя Депонента документов, определенных в Регламенте, не освобождает Депонента от обязанности предоставить все указанные документы по первому требованию Депозитария в соответствии с условиями Регламента.

Депозитарий в случае непроведения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом № 115-ФЗ, принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, идентификации Депонента, представителя Депонента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца или в предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ случаях упрощенной идентификации Депонента - физического лица, не установления информации, указанной в подпункте 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, обязан отказать Депоненту в приеме на обслуживание. Указанный отказ в приеме на обслуживание не распространяется на случаи, если в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России идентификация Депонента, представителя Депонента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца или упрощенная идентификация Депонента - физического лица не проводится либо информация, указанная в подпункте 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ, не устанавливается. Отказ в приеме Депонента на обслуживание не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности Депозитария за совершение соответствующих действий.

Депозитарий не принимает на обслуживание лиц, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации без полученной в установленном порядке лицензии, в случае, если законодательство Российской Федерации в отношении такой деятельности предусматривает ее наличие, а также не осуществляет по поручению таких лиц операции с денежными средствами или иным имуществом, в том числе Депозитарные

операции.

Депозитарий не принимает на обслуживание, а также не осуществляет операции с денежными средствами и иным имуществом, в том числе Депозитарные операции, по поручению лиц, оказывающих услуги с использованием сайта в сети "Интернет", в случае, если доменное имя этого сайта, указатель страницы этого сайта содержатся в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

1.15. Документы, поданные для открытия счета депо, при необходимости могут также использоваться другими подразделениями Общества.

1.16. Депозитарий места хранения осуществляет учет ценных бумаг Депонентов Депозитария-депонента на счете депо номинального держателя.

1.17. Операция по открытию счета депо номинального держателя представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о месте хранения, позволяющей осуществлять операции.

1.18. Открытие счета депо номинального держателя осуществляется на основании:

1.18.1. уведомления (выписки) Депозитария места хранения/ реестродержателя;

1.18.2. анкеты активного счета депо.

1.19. Для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные эмитентом ценные бумаги Депозитарий открывает казначейские счета депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

1.20. Для открытия казначейского счета депо кроме документов, предусмотренных настоящим Разделом для открытия счета депо, эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) должен предоставить:

- копии документов, верность которых оригиналам засвидетельствована нотариально:
 - протокол учредительного собрания, которым принято решение об учреждении акционерного общества – эмитента (для выпуска акций, размещенных при учреждении акционерного общества) или решение о выпуске ценных бумаг с отметкой о его регистрации уполномоченным органом или Банком России, а для биржевых облигаций – с отметкой фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам;
 - проспект ценных бумаг (если нормативными актами предусмотрена необходимость его оформления эмитентом) с отметкой о его регистрации уполномоченным органом или Банком России, а для биржевых облигаций – с отметкой фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам;
 - уведомление от уполномоченного органа или Банка России о регистрации выпуска ценных бумаг;
 - иные документы, предусмотренные действующими нормативными актами;
- копии документов, верность которых оригиналам засвидетельствована нотариально, подтверждающих регистрацию итогов выпуска - зарегистрированный уполномоченным органом или Банком России отчет об итогах выпуска ценных бумаг (если нормативными актами предусмотрена необходимость его оформления эмитентом);
- письменное поручение на открытие казначейского счёта депо на бумажном носителе, по форме соответствующего приложения к настоящему Регламенту.

1.21. Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт или изменен со счета депо владельца ценных бумаг при условии, что такой счет открывается иностранной организацией, предоставившей депозитарию документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Подтверждение того, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, осуществляется путем предоставления документа (копии документа), удостоверяющего такое право (в форме, аналогичной форме предоставления лицензии (разрешения), подтверждающей право на осуществление лицензируемой деятельности, предусмотренной подразделом 1 раздела VIII Регламента), а также Анкеты клиента с заявлением о том, что в соответствии с личным законом такой организации она вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, подписанное уполномоченным лицом такой организации (указанное заявление может включаться в состав Анкеты клиента).

1.22. Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт или изменен со счета депо владельца ценных бумаг при условии, что такой счет открывается иностранной организацией, предоставившей депозитарию документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Подтверждение того, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, осуществляется путем предоставления документа (копии документа), удостоверяющего такое право (в форме, аналогичной форме предоставления лицензии (разрешения), подтверждающей право на осуществление лицензируемой деятельности, предусмотренной подразделом 1 раздела VIII Регламента), а также Анкеты клиента с заявлением о том, что в соответствии с личным законом такой организации она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам (указанное заявление может включаться в состав Анкеты клиента).

1.23. Изменение счета, предусмотренное п. 1.21 и п. 1.22 данного Раздела настоящего Регламента, осуществляется депозитарием на основании заявления депонента в течение 3 рабочих дней со дня получения депозитарием всех необходимых документов.

1.24. Торговый Счет депо открывается Депозитарием Депоненту с указанием определенной Клиринговой организации для обеспечения осуществления клиринга указанной Клиринговой организацией. Особенности открытия торговых счетов депо в Депозитарии:

1.24.1. В случае заключения Депонентом с ООО «Компания БКС» также Генерального соглашения «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг», Депозитарный договор является поручением Депонента на открытие также и торгового счета депо Депонента для осуществления клиринга клиринговой организацией: Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «Национальный Клиринговый центр» (Акционерное общество) (далее – НКО НКЦ (АО)) после 01.01.2013 г., если иное не будет письменно сообщено Депонентом Депозитарию в срок до 29.12.2012 г.

1.24.2. В случае заключения Депонентом с ООО «Компания БКС» также Генерального соглашения «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг», поданное в ООО «Компания БКС» в соответствии с Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» поручение Депонента на регистрацию его в качестве Инвестора (Клиента Участника торгов) в торговой системе ПАО «СПБ Биржа» (фондовый рынок) с возможностью заключать сделки с расчетами в иностранной валюте является поручением Депонента на открытие также и торгового счета депо (СПБ) Депонента для осуществления клиринга клиринговой организацией: Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество) (НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ»).

1.24.3. Для открытия торгового счета депо Депоненту для осуществления клиринга иной клиринговой организацией, в том числе Небанковской кредитной организацией закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», Депонент обязан предоставить Депозитарию отдельное письменное поручение на бумажном носителе, по форме соответствующего приложения к настоящему Регламенту, с указанием клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции. Открытие Депозитарием торгового счета депо Депоненту допускается при условии наличия открытого Депозитарию в Депозитарии места хранения торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя для осуществления клиринга указанной Депонентом в поручении клиринговой организации и соблюдения иных условий настоящего Регламента и Депозитарного договора.

1.24.4. Если по поручению лица, заключившего с ООО «Компания БКС» Генеральное соглашение «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг», на организованных торгах ООО «Компания БКС» была совершена сделка с ценными бумагами, по которой ООО «Компания БКС» оказывает услугу по урегулированию сделки в соответствии с Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», но для осуществления исполнения обязательств из которой путем клиринга соответствующей клиринговой организацией такому лицу в Депозитарии не открыт соответствующий торговый счет депо, указанное поручение на заключение соответствующей сделки при условии его исполнения ООО «Компания БКС» одновременно является (1) надлежащим образом совершенным таким лицом принятием условий настоящего Регламента, и (2) поручением такого лица как Депонента в адрес Депозитария на открытие необходимого торгового счета депо с указанием соответствующей клиринговой организации, и (3) поручением о назначении ООО «Компания БКС» в качестве Оператора счета депо по вновь открытому торговому счету депо.

1.25. Депозитарий на основании вышеперечисленных документов формирует служебное поручение.

1.26. Депозитарий осуществляет операцию открытия счета депо после получения от Депонента полного комплекта документов, предусмотренного настоящим разделом Регламента, за исключением случаев открытия торгового счета депо в порядке, предусмотренном п. 1.24.4. настоящего раздела Регламента. Открытие торгового счета депо в порядке, предусмотренном п. 1.24.4. настоящего раздела Регламента, не освобождает Депонента от исполнения обязанности по предоставлению документов, предусмотренных настоящим разделом Регламента.

1.27. Счет хранения погашенных ценных бумаг открывается в соответствии с Условиями оказания услуг по открытию и ведению счета хранения погашенных ценных бумаг Обществом с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Приложение № 2 к настоящему Регламенту).

1.28. В целях обособления учета ценных бумаг, для которых имеется общий набор возможных операций, ограничений на операции или иных свойств, сгруппированных по общим признакам, в рамках счета депо, а также иного счета, не предназначенного для учета ценных бумаг, Депозитарием могут открываться разделы счета депо (счета). Количество таких разделов определяется Депозитарием самостоятельно. Открытие раздела счета депо (счета) не требует заключения договора или дополнительного соглашения с Депонентом. Разделы могут быть открыты как на Пассивных счетах, так и на Активных счетах. Открытие раздела счета депо (счета) может не сопровождаться одновременным зачислением на этот раздел ценных бумаг. Допускается открытие раздела счета депо (счета) в рамках открытого ранее раздела.

1.29. Разделы для обособленного учета ценных бумаг открываются в случаях, когда требованиями (условиями) предписания Банка России, разъяснения (официального разъяснения), письма (информационного письма) Банка России, решения Совета директоров Банка России, федерального закона, нормативного правового акта, Базового или иного стандарта, разработанного соответствующей саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, или распоряжения (решения, запроса) иного лица, имеющего права давать Депозитарию обязательные для исполнения распоряжения, предусмотрена необходимость осуществления обособленного учета ценных бумаг в целях соблюдения установленных

ограничений, требований, условий. Депозитарные операции с ценными бумагами, учитываемыми на разделах для обособленного учета ценных бумаг, совершаются на основании поручения инициатора операции или Служебных поручений с учетом предоставленных Депонентом документов, подтверждающих соблюдение установленных требований, ограничений или условий для осуществления операций с ценными бумагами. До предоставления указанных подтверждающих документов Депозитарий вправе отказывать в исполнении депозитарных поручений на совершение операций с обособленными ценными бумагами.

1.30. Исходящим документом при проведении операции открытия счета депо (иного пассивного счета, раздела счета депо, субсчета) является отчет о совершенной операции.

2. Закрытие счета депо (иного пассивного счета, раздела счета депо, субсчета).

2.1. Операция по закрытию счета депо Депонента (раздела счета депо, субсчета) или иного пассивного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету любых операций, кроме информационных.

2.2. Закрытие счета депо (и всех открытых к нему разделов счета депо и субсчетов) осуществляется в следующих случаях:

- при расторжении депозитарного договора;
- при прекращении действия депозитарного договора в полном объеме;
- по отдельному поручению Депонента или его уполномоченного лица,
- если Депозитарий не совершил по указанному счету депо ни одной депозитарной операции либо совершил по указанному счету депо только административные и/или информационные операции;
- при ликвидации Депозитария;
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария-депонента или доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами соответственно.
- в случае ликвидации Депонента;
- в случае реорганизации Депонента;
- в случае смерти Депонента – физического лица или объявления его в соответствии с законодательством Российской Федерации умершим.

В процессе осуществления своей деятельности Депозитарий вправе в иных случаях закрывать на основании служебных поручений иные пассивные счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, разделы счетов депо и субсчета.

2.3. Не может быть закрыт счет депо, на котором учитываются ценные бумаги.

2.4. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

2.5. Закрытие счета депо осуществляется на основании служебного поручения, подписываемого уполномоченным лицом Депозитария, которое подается в течение 1 (Одного) месяца с момента расторжения Депозитарного договора, за исключением случая, при котором необходимо отдельное поручение Депонента или его уполномоченного лица на закрытие счета депо.

2.6. В случае ликвидации Депонента закрытие счета депо (при отсутствии на нем остатка ценных бумаг) с одновременным прекращением Депозитарного договора осуществляется на основании:

- служебного Поручения на закрытие счета депо;
- документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического лица (нотариально заверенная копия, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа – при наличии программно-технической возможности у ООО «Компания БКС» проверки электронной подписи).

2.7. В случае реорганизации Депонента закрытие счета депо осуществляется на основании:

- служебного поручения на закрытие счета депо;
- документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации юридического лица (нотариально заверенная копия, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа – при наличии программно-технической возможности у ООО «Компания БКС» проверки электронной подписи).

2.8. В случае смерти Депонента – физического лица или признания его в соответствии с законодательством Российской Федерации умершим закрытие счета депо с одновременным прекращением Депозитарного договора осуществляется на основании служебного поручения и одного из следующих документов:

- свидетельства о смерти Депонента (нотариально заверенная копия);
- свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия);
- вступившим в законную силу решением суда об объявлении Депонента умершим (копии, заверенной судом);
- иного документа, подтверждающего факт смерти Депонента в соответствии с законодательством Российской Федерации, личным законом физического лица.

2.9. Исходящим документом при проведении данной операции является отчет о совершенной

операции. По требованию правопреемников Депонента Депозитарий предоставляет им отчет о совершении указанной операции.

3. Изменение анкетных данных (реквизитов счета депо).

3.1. Операция по изменению анкетных данных представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации об изменениях анкетных данных Депонента, Оператора, Попечителя, Уполномоченного представителя.

3.2. При изменении анкетных данных Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов Депонентов.

3.3. Изменение анкетных данных Депонента осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (в том числе, служебное поручение);
- анкеты клиента, содержащей новые анкетные данные (в том числе по форме Анкеты Клиента и/или Анкеты -заявления на внесение изменений в сведения о Клиенте (для физических лиц), предусмотренной Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг);
- копий документов, подтверждающих внесенные изменения, засвидетельствованных нотариально, или в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа – при наличии программно-технической возможности у ООО «Компания БКС» проверки электронной подписи.

Анкета Клиента/ Анкета -заявление на внесение изменений в сведения о Клиенте, содержащая новые анкетные данные, является поручением на изменение анкетных данных.

Депонент –физическое лицо имеет право в любое время с использованием системы электронного документооборота изменить сведения о себе, зарегистрированные и подтвержденные ООО «Компания БКС», путем направления Депозитария информации (сообщения о намерении изменить данные) по специальной форме в корпоративной системе электронного документооборота «BCS»¹⁷ (при наличии технической возможности).

Депонент –физическое лицо имеет право в любое время с использованием системы электронного документооборота изменить сведения, зарегистрированные и подтвержденные ООО «Компания БКС» в Анкете Клиента и/или Анкете -заявлении на внесение изменений в сведения о Клиенте, путем подписания АСП SMS Анкеты Клиента/Анкеты -заявления на внесение изменений в сведения о Клиенте в форме электронного документа.

В случае если в предоставленной Депозитария Депонентом -физическим лицом Анкете -заявлении на внесение изменений в сведения о Клиенте указаны новые контактные данные (телефон, адрес электронной почты) и/или банковские реквизиты по заключенному Депозитарному договору, при исполнении Депозитарного договора положения Регламента, содержащие ссылку на «адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента», или «на номер телефона, указанный в Анкете Клиента», или «на банковский счет, реквизиты которого указаны в Анкете Клиента-Депонента», толкуются таким образом, что под «Анкетой Клиента» в данном случае понимается «Анкета -заявление на внесение изменений в сведения о Клиенте». В случае если в предоставленной Депозитария Депонентом-физическим лицом Анкете -заявлении на внесение изменений в сведения о Клиенте содержится указание, что контактные данные (телефон, адрес электронной почты) и банковские реквизиты по заключенному Депозитарному договору не изменились, то Депозитарий и Депонент при исполнении Депозитарного договора и Регламента руководствуются контактными данными (телефон, адрес электронной почты) и банковскими реквизитами, указанными в последней по времени полученной и зарегистрированной ООО «Компания БКС» Анкете Клиента по данному Депозитарному договору (а если Анкета Клиента как отдельный документ не предоставлялась, то указанными в Заявлении и/или в Заявлении-анкете о присоединении к корпоративной системе электронного документооборота «BCS»/Заявлении-анкете о присоединении к соглашению об обмене документами дистанционным способом с использованием «Fins» (если Анкета Клиента объединена соответственно с Заявлением-анкетой о присоединении к корпоративной системе электронного документооборота «BCS»/Заявлением-анкетой о присоединении к соглашению об обмене документами дистанционным способом с использованием «Fins»)).

В целях исполнения условий Депозитарного договора Депозитарий вправе в любое время потребовать от Депонента предоставления информации и/или документов, необходимых для обновления информации о Депоненте, его представителе, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце), путем направления соответствующего информационного сообщения (запроса, требования, уведомления) любым на выбор Депозитария способом обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом, в том числе посредством направления письменных запросов (требований, уведомлений) по почте и с нарочным, направления факсимильных копий указанных запросов (требований, уведомлений), отправки смс-сообщений на номер телефона, указанный в Анкете клиента (Анкете представителя клиента), направления информационных сообщений (запросов, требований, уведомлений) через глобальную сеть Интернет на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента (Анкете представителя клиента), направления электронных документов с использованием электронной подписи/иных АСП СМС в корпоративной системе электронного документооборота, и/или предусмотренным соглашением, в котором участвуют ООО «Компания БКС» и

¹⁷ Далее по тексту указанная «информация (сообщение о намерении изменить данные)», направляемая с помощью специальной формы в корпоративной системе электронного документооборота «BCS», включается в понятие «Анкета Клиента» и положения об Анкете Клиента считаются применимыми к информации (сообщению о намерении изменить данные), направляемой данным способом.

Депонент, а Депонент обязуется предоставить ответ на указанное информационное сообщение (запрос, требование, уведомление) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента его направления Депозитарием, если меньший срок не предусмотрен указанным информационным сообщением (запросом, требованием, уведомлением). Заключив Депозитарный договор, Клиент подтверждает и гарантирует, что непредоставление ответа на информационное сообщение (запрос, требование, уведомление) Депозитария в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления Депозитарием соответствующего информационного сообщения, если меньший срок не предусмотрен указанным информационным сообщением (запросом, требованием, уведомлением), означает неизменность сведений, зафиксированных в Заявлении о присоединении к Клиентскому регламенту Депозитария ООО «Компания БКС», и (или) в Анкете Клиента (Анкете представителя Клиента, Анкете выгодоприобретателя, Анкете бенефициарного владельца Клиента), а Депозитарий вправе использовать указанные сведения при исполнении условий Депозитарного Закона. Указанные сведения считаются обновленными ООО «Компания БКС» во исполнение требований Законодательства в сфере ПОД/ФТ. Направлением депозитарных поручений в Депозитарий после истечения срока для предоставления сведений (документов), установленных настоящим пунктом Регламента, Депонент подтверждает, что в полном объеме самостоятельно несет ответственность за убытки, любые иные негативные последствия, которые могут возникнуть в результате неполучения Депонентом юридически значимых сообщений (в том числе, но, не ограничиваясь, уведомлений, запросов, требований, претензий), направляемых Депозитарием на адреса Депонента, сведения о которых указаны в Анкете Клиента, в том числе, но, не ограничиваясь, на адреса электронной почты Депонента.

Депонент единолично несет всю ответственность за любые убытки, которые могут возникнуть в случае несвоевременного информирования Депозитария об обстоятельствах, связанных с Депонентом, в том числе, но, не ограничиваясь, об изменении сведений о Депоненте (его представителе, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце), существенных при проведении депозитарных операций, а также за убытки, которые могут возникнуть вследствие непредоставления Депонентом документов, в том числе необходимых для идентификации Депонента (его представителя, выгодоприобретателя, и/или бенефициарного владельца Депонента), и последующего за этим отказа Депозитария в исполнении поручения Депонента на совершение депозитарной операции.

Депозитарий вправе не исполнять поручение Депонента до предоставления всех необходимых документов и сведений согласно Законодательству по ПОД/ФТ, в том числе для обновления сведений о Депоненте (его представителе, выгодоприобретателе, и/или бенефициарном владельце).

3.4. Юридическое лицо, являющееся Депонентом, Оператором, Попечителем обязано своевременно, не позднее 7 (семи) календарных дней с момента внесения изменений, извещать Депозитарий обо всех изменениях и дополнениях и предоставлять в Депозитарий документы, подтверждающие внесенные изменения.

3.5. Физическое лицо, являющееся Депонентом, Уполномоченным представителем обязано своевременно, не позднее 7 (семи) календарных дней с момента внесения изменений, извещать Депозитарий об изменении данных документа, удостоверяющего личность, других данных, содержащихся в анкете, и предоставлять в Депозитарий документы, подтверждающие изменения.

3.6. Требования п.3.4. Регламента не подлежат применению в отношении изменения анкетных данных Оператора в случае, если Оператором счета депо назначен Депозитарий (ООО «Компания БКС»).

3.7. Исходящим документом при проведении данной операции является отчет о совершенной операции.

3.8. Исключен.

3.9. Депозитарий вправе приостановить исполнение или отказаться от исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом (включая, но не ограничиваясь, обязательств в части сроков совершения депозитарных операций, выплаты доходов по ценным бумагам), в случае непредставления (несвоевременного представления) Депонентом любых документов или сведений, предоставление которых в Депозитарий предусмотрено Регламентом, в том числе, но не ограничиваясь п.3.3. настоящего раздела Регламента, п. 1.2 Раздела XI Регламента.

4. Назначение Попечителя счета депо.

4.1. Операция по назначению Попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Попечителем счета депо Депонента.

4.2. Назначение Попечителя счета депо осуществляется на основании:

- надлежащим образом совершенного Попечителем счета принятия условий настоящего Регламента в целях заключения договора Попечителя счета депо между ООО «Компания БКС», Депонентом и Попечителем счета;
- поручения Депонента;
- документа, подтверждающего полномочия Попечителя счета в соответствии с действующим законодательством РФ;
- анкеты клиента (для юридических лиц), содержащей сведения о Попечителе счета депо (может быть составлена по форме, предусмотренной Приложением №36 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»);
- лицензии (разрешения) или выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных

бумаг¹⁸ на право осуществления деятельности, указанной в учредительном документе, подлежащей лицензированию (при наличии) (оригинал для изготовления копии или копия, заверенная нотариально) либо копия Выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, полученной в личный кабинет, без досылки бумажного экземпляра, заверенная единоличным исполнительным органом или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа и подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью Клиента с помощью Системы Диадок;

- учредительных документов Попечителя в действующей редакции с зарегистрированными изменениями и дополнениями¹⁹ (копия, заверенная нотариально либо налоговым органом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа – при наличии программно-технической возможности у ООО «Компания БКС» проверки электронной подписи);
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Попечителя без доверенности (оригинал, или копия, заверенная нотариально, или копия, заверенная единоличным исполнительным органом);
- документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени Попечителя без доверенности или доверенности (оригинал) и документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Попечителя (копия с обязательным предоставлением оригинала);
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (оригинал для изготовления копии или копия, заверенная нотариально).

4.3. Исходящим документом при проведении данной является отчет о совершенной операции.

4.4. Депозитарий вправе не требовать предоставления документов, указанных в абз.5-14 п.4.2 настоящего раздела Регламента, в случае если указанные документы ранее были предоставлены в Депозитарий в соответствии действующим в полном объеме договором Попечителя счета депо или депозитарным договором, заключенным указанным лицом, назначаемым Попечителем счета, с ООО «Компания БКС», при условии, что сведения, содержащиеся в указанных документах, подтверждают сведения, содержащиеся в иных документах, указанных в п.4.2 настоящего раздела Регламента.

4.5. Поручением Депонента о назначении Попечителя счета по счету депо Депонента является указание на Попечителя счета, содержащееся в Анкете Клиента указанного Депонента.

4.6. Депозитарный договор является поручением Депонента Депозитарию о назначении Попечителем счета депо в отношении всех торговых счетов депо Депонента лица, являющегося Попечителем счета депо в отношении другого счета депо Депонента, открытого в Депозитарии в соответствии с этим же Депозитарным договором.

4.7. Исходящим документом при проведении данной операции является отчет о совершенной операции.

5. Отмена полномочий Попечителя счета депо.

5.1. Операция по отмене полномочий Попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Попечителя счета депо.

5.2. Отмена полномочий Попечителя счета депо осуществляется:

- на основании поручения Депонента и (или)
- в случае расторжения (прекращения действия) договора Попечителя счета депо, заключенного между ООО «Компания БКС», Депонентом и Попечителем счета, в соответствии с условиями настоящего Регламента, в том числе, в связи с отказом ООО «Компания БКС» или Попечителем счета от исполнения такого договора, в связи с приостановлением, прекращением или аннулированием действия лицензии Попечителя - профессионального участника рынка ценных бумаг, открытия конкурсного производства в отношении Депонента. В указанном случае Депозитарный договор является поручением Депонента на отмену полномочий Попечителя счета депо.

5.3. Отмена полномочий Попечителя счета депо осуществляется на основании поручения Депонента влечет расторжение (прекращение действия) договора Попечителя счета депо, заключенного между ООО «Компания БКС», Депонентом и Попечителем счета.

5.4. Исходящим документом при проведении данной операции является отчет о совершенной операции.

6. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо.

6.1. Операция по назначению Оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Оператором счета (раздела счета) депо.

6.2. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента;

¹⁸ Распространяется на профессиональных участников рынка ценных бумаг и иные лицензируемые виды деятельности в сфере финансового рынка.

¹⁹ За исключением юридических лиц, образованных в форме Общества с ограниченной ответственностью, действующих на основании типовых форм устава, утв. Приказом Минэкономразвития России от 01.08.2018 N 411 «Об утверждении типовых уставов, на основании которых могут действовать общества с ограниченной ответственностью».

- документа, подтверждающего полномочия Оператора счета (раздела счета) депо в соответствии с действующим законодательством РФ;
- анкеты клиента (для юридических лиц), содержащей сведения об Операторе счета (раздела счета) депо (может быть составлена по форме, предусмотренной Приложением №3б к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»);
- копий учредительных документов Оператора счета (раздела счета) депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованных нотариально, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа;
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени Оператора счета (раздела счета) депо либо нотариально засвидетельствованной копии;
- доверенности, а также документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Оператора счета (раздела счета) депо.

6.3. В случае назначения ООО «Компания БКС» оператором счета депо в соответствии с п. 4.8 Раздела IV Регламента, документы, указанные в п. 6.2 настоящего раздела Регламента, за исключением поручения, не предоставляются.

В случае назначения ООО «Компания БКС» оператором торгового счета депо, открытого в соответствии с п. 1.24.4 настоящего раздела Регламента, документы, указанные в п. 6.2 настоящего раздела Регламента, не предоставляются.

6.4. Исходящим документом при проведении данной операции является отчет о совершенной операции.

6.5. Поручение Депонента о назначении Оператора счета депо может быть подписано с использованием Системы Fins АСП Fins Депонентом, обслуживаемым с использованием Системы Fins.

6.6. При заключении Депозитарного договора с ООО «Компания БКС» поручение Депонента – физического лица о назначении Оператора счета (раздела счета) депо может быть выражено в форме специальной оговорки о назначении Оператором по открытому счету (счетам) депо и разделам счета (счетов) депо в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг по форме, являющейся приложением №1 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». В случае заключения Депозитарного договора при посредничестве Банка-Партнера, ООО «Компания БКС» вправе совершить операцию по назначению Оператора счета (раздела счета) депо на основании скан-образа Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг с последующим предоставлением в ООО «Компания БКС» его оригинала.

7. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо.

7.1. Операция по отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Оператора счета (раздела счета) депо.

7.2. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции и (или)
- документа, подтверждающего прекращение полномочий Оператора счета в соответствии с федеральным законодательством.

7.3. Исходящим документом при проведении данной операции является отчет о совершенной операции.

8. Отмена и изменение поручений по счету депо.

8.1. Операция по отмене поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария по инициативе Депонента об отмене ранее поданного поручения.

8.2. Отмена поручений по счету депо осуществляется на основании поручения Депонента.

8.3. Отмена или изменение поручений по счету депо осуществляется на основании поручения Депонента. Поручение на отмену или изменение ранее поданного поручения должно быть подано не позднее окончания операционного дня, в течение которого было подано поручение.

8.4. Не допускается отмена уже исполненного поручения.

8.5. Исходящим документом при проведении данной операции является отчет о совершенной операции.

9. Исправление ошибочных операций.

9.1. Операция по исправлению ошибочных операций представляет собой действие Депозитария по внесению исправительных записей в учетные регистры Депозитария для устранения допущенных ошибок.

9.2. Работник, выявивший ошибочную операцию, совершенную по вине Депозитария, незамедлительно информирует об этом заместителя лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, по внутреннему контролю.

9.3. Операция по исправлению ошибочных операций осуществляется на основании служебных документов Депозитария на исправление ошибочной операции.

9.4. Записи по счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены за исключением случаев, если

такая запись внесена без поручения (распоряжения) лица, которому открыт счет или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении или ином документе (запись, исправление которой допускается). Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт счет депо не направлены отчет о проведенной операции или выписка по лицевому счету (счету депо), отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

9.5. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в иных случаях депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт счет или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

9.6. В случае если в результате совершения ошибочной операции на счет депо иностранного номинального держателя Депонента (торговый счет депо иностранного номинального держателя Депонента) или на счет депо иностранного уполномоченного держателя Депонента (торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя Депонента) зачислены ценные бумаги, Депонент обязуется возвратить все необоснованно зачисленные на такой счет ценные бумаги не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения Депонентом требования Депозитария об их возврате. Настоящим Клиент предоставляет Депозитарию право направлять уведомления, предусмотренные настоящим пунктом Регламента, любыми на выбор ООО «Компания БКС» способами обмена сообщениями, в том числе путем направления по телефону, почтой, с использованием средств факсимильной связи, электронной почтой и иными способами обмена сообщениями, предусмотренными настоящим Регламентом.

Настоящим Депонент заявляет и подтверждает, что единолично и в полном объеме несет все расходы, связанные с исполнением обязательства по возврату необоснованно зачисленных на его счет депо ценных бумаг, в том числе, но, не ограничиваясь, все расходы в виде вознаграждения ООО «Компания БКС» за совершение операций по счету депо Депонента во исполнение требования Депозитария о возврате ценных бумаг, расходы по приобретению ценных бумаг, подлежащих возврату Депонентом – в случае, если к моменту получения Депонентом указанного требования ошибочно зачисленные на счет депо иностранного номинального держателя Депонента (торговый счет депо иностранного номинального держателя Депонента) или на счет депо иностранного уполномоченного держателя Депонента (торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя Депонента) были отчуждены, в том числе, но, не ограничиваясь, в результате совершения ООО «Компания БКС» в соответствии с Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» действий по закрытию позиций Клиента, и/или указанные ценные бумаги были обременены (блокированы).

Настоящим Депонент обязуется возместить Депозитарию в полном объеме любые убытки, возникшие в результате неисполнения/ненадлежащего исполнения Депонентом обязательства по возврату ошибочно зачисленных на его счет ценных бумаг, в том числе, но, не ограничиваясь, в размере любых убытков, неустоек (штрафов и/или пеней), процентов и иных санкций, подлежащих возмещению/уплате Депозитарием в связи с невозвратом в установленный срок ошибочно зачисленных ценных бумаг, невозможностью распоряжения и/или осуществления прав по ним лицом, которому они должны быть в действительности переданы (на счет которого они должны были быть зачислены).

9.7. С момента выявления ошибочной операции и до ее исправления, в том числе до получения согласия на внесение исправительной записи от лица, на счет которого были ошибочно зачислены ценные бумаги, Депозитарий вправе заблокировать ошибочно зачисленные ценные бумаги на основании Служебного поручения.

9.8. Исходящим документом при проведении операции исправления ошибочных операций является отчет о совершенной операции.

Раздел IX. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг. Внесение сведений о ценных бумагах.

1. Инициатором приема на обслуживание выпуска ценных бумаг и внесения сведений о ценных бумагах могут быть:

- Депонент;
- Депозитарий;
- эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- реестродержатель;
- Депозитарий места хранения, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

2. Основанием для приема выпуска ценных бумаг и внесения сведений о них, за исключением иностранных ценных бумаг, на обслуживание в Депозитарий может являться один из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:

- заполненная инициатором операции анкета выпуска ценных бумаг;
- копия зарегистрированного решения о выпуске (решения об эмиссии ценных бумаг) с условиями эмиссии и обращения ценных бумаг и/или проспекта эмиссии (в случае, если требуется его регистрация), копия правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, содержащих отметку о регистрации указанных правил либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг;

- копия решения биржи о присвоении выпуску биржевых облигаций идентификационного номера;
- отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету (счета депо) или выписка, полученные от лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги по счету депо номинального держателя Депозитария.

3. Основанием для приема выпуска/ дополнительного выпуска иностранных ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий, внесения сведений о ценных бумагах является заполненная инициатором операции анкета выпуска ценных бумаг и один из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска/ дополнительного выпуска иностранных ценных бумаг и их эмитента и подтверждающую их квалификацию в качестве ценных бумаг:

3.1. документ организации, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств, которым такая организация подтверждает присвоение (наличие присвоенных) иностранной ценной бумаге в соответствии с международными стандартами ISO (ISO 6166, ISO 10962 и др.) кодов ISIN и CFI, при условии, что присвоенный код CFI имеет значения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации для ценных бумаг;

3.2. документ профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, или иностранной организации, осуществляющей учет прав на иностранные ценные бумаги, которым такие организации на основании полученных ими документов или информации, указанных в подпункте 3.1, 5.1 настоящего раздела Регламента, подтверждают наличие кодов ISIN и CFI, присвоенных иностранной ценной бумаге, при условии, что присвоенный код CFI имеет значения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации для ценных бумаг;

3.3. уведомление Банка России о квалификации иностранной ценной бумаги в качестве ценной бумаги.

4. Основанием для приема выпуска/ дополнительного выпуска иностранных ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий, внесения сведений о них может также являться заполненная инициатором операции анкета выпуска ценных бумаг и копия одного из перечисленных в подпунктах 3.1, - 3.3 настоящего раздела Регламента документов, верность которого оригиналу удостоверена нотариально либо организацией, которой выдан документ.

5. Основанием для приема выпуска/ дополнительного выпуска иностранных ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий, внесения сведений о них в случае когда инициатором операции является Депозитарий, может также являться анкета выпуска ценных бумаг и информация о квалификации иностранных ценных бумаг в качестве ценных бумаг и о присвоенных им кодах ISIN и CFI, при условии, что присвоенный код CFI имеет значения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации для ценных бумаг, размещенная на момент выполнения настоящей депозитарной операции в сети Интернет на официальном сайте (Интернет-ресурсе) одной из следующих организаций/органов:

5.1. организации, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств;

5.2. Банком России.

6. При приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией, предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами.

7. Депозитарий вправе потребовать от инициатора операции или иных лиц, указанных в настоящем разделе Регламента, предоставления в Депозитарий документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших документы (копии документов), указанных в настоящем разделе Регламента, а также предоставления в Депозитарий документов с образцами подписей указанных лиц либо копий указанных документов, верность которых оригиналу удостоверена нотариально.

8. При недостаточности или противоречивости информации, указанной в п.5 настоящего раздела Регламента, либо информации, содержащейся в каком-либо документе (копии документа), указанном в п. 3, п.4 настоящего раздела Регламента, Депозитарий вправе потребовать от инициатора операции или иных лиц, указанных в настоящем разделе Регламента, предоставления в Депозитарий следующих документов/следующих копий документов:

8.1. копии документов, содержащих информацию о выпуске/дополнительном выпуске иностранных ценных бумаг (решение эмитента, проспект эмиссии, отчет об итогах выпуска и т.п.). Если в соответствии с правом страны эмиссии/страны эмитента выпуска/дополнительного выпуска иностранных ценных бумаг, осуществляется регистрация выпуска/дополнительного выпуска ценных бумаг, проспекта эмиссии, отчета об итогах выпуска и т.п., копии вышеуказанных документов предоставляются с отметкой о регистрации или вместе с документом (копией документа), подтверждающим регистрацию;

8.2. копия свидетельства о регистрации эмитента иностранных ценных бумаг;

8.3. копия учредительных документов эмитента иностранных ценных бумаг;

8.4. иные документы, содержащие необходимую информацию.

9. Решение о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание либо об отказе в приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание принимается руководителем Депозитария на основании всех необходимых и предоставленных согласно установленным требованиям документов в течение 3 операционных дней Депозитария с даты их получения Депозитарием.

10. На основании решения о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вносит данные о выпуске ценных бумаг в анкету выпуска ценных бумаг и вносит данный выпуск ценных бумаг в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

11. Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание, а сведения о ценных бумагах не вносятся в учетные регистры Депозитария в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию/регистрацию биржей в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не подлежат регистрации);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;
- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг;
- документы/информация, необходимые для приема выпуска ценных бумаг на обслуживание, Депозитарием не получены и/или не соответствуют установленным требованиям.

12. Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, внесения сведений о них в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг.

13. Изменение сведений о ценных бумагах осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения сведений о ценных бумагах в учетные регистры Депозитария, предусмотренном настоящим разделом Регламента.

Раздел X. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг.

1. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится в следующих случаях:

- погашение ценных бумаг;
 - принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или решения об аннулировании данного выпуска;
 - вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
 - ликвидация эмитента ценных бумаг;
 - прекращение обслуживания по решению Депозитария;
 - применение в отношении эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценным бумагам), бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценным бумагам), иных аффилированных с ним и/или входящих с ним в одну группу лиц (как она определена в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции») мер ограничительного характера, включая, но не ограничиваясь, экономические, финансовые, торговые санкции.
2. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг по собственному решению в случае, если ценные бумаги данного выпуска учитываются на счете депо Депонента.

3. Решение о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг принимается руководителем Депозитария в течение 3 дней с момента возникновения обстоятельств, являющихся основанием для прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг, и оформляется в соответствии с документами Депозитария.

4. На основании решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий вносит в анкету выпуска ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг и исключает данный выпуск ценных бумаг из списка, обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

5. Срок хранения анкет выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания, определяется внутренними документами Депозитария, принятыми в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Раздел XI. Порядок проведения инвентарных депозитарных операций (депозитарных операций с ценными бумагами).

1. Прием ценных бумаг на хранение и учет (зачисление ценных бумаг).

1.1. Операция по приему ценных бумаг на хранение и учет представляет собой зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента (иной пассивный счет) с одновременным их зачислением на Активный счет.

1.2. Депозитарий зачисляет на счета депо владельцев ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, только в случае если:

- владелец счета депо является квалифицированным инвестором в силу закона; или
- ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, при этом владелец счета депо признан квалифицированным инвестором; или
- владелец счета депо не является квалифицированным инвестором, но приобрел ценные бумаги,

предназначенные для квалифицированных инвесторов, в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределении имущества ликвидируемого юридического лица и иных случаях, установленных Банком России; или

- Депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.

Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счет депо владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение одного из указанных в настоящем пункте условий. Указанные подтверждающие документы могут быть предоставлены Депонентом или уполномоченным им лицом (в том числе Попечителем или Оператором счета депо) в виде:

- оригиналов на бумажном носителе, содержащих подпись уполномоченного лица и печать (при наличии) организации, выдавшей оригинал; или
- копий документов на бумажном носителе, заверенных Депонентом или уполномоченным им лицом (копий оригиналов документов на бумажном носителе или изготовленных на бумажном носителе копий электронных документов, существующих в виде скан-образов или электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 25 марта 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и содержащих ее визуализацию, или электронных документов, содержащих помимо текста документа также графическое отображение подписи уполномоченного лица и печати (штампа) (при наличии), в том числе полученных Депонентом с использованием системы электронного документооборота (личного кабинета) от третьего лица); или
- электронных документов, в том числе, но не ограничиваясь, в виде скан-образов, электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 25 марта 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и содержащих ее визуализацию, или электронных документов, содержащих помимо текста документа также графическое отображение подписи уполномоченного лица и печати (штампа) (при наличии), в том числе полученных Депонентом с использованием системы электронного документооборота (личного кабинета) от третьего лица.

Направляя подтверждающие документы, Депонент предоставляет заверения, указанные в пункте 12 раздела XX настоящего Регламента.

При подаче поручений и (или) документов Депозитарию от имени Депонента уполномоченным лицом Депозитарий не обязан и не проверяет, является ли такое уполномоченное лицо квалифицированным инвестором. Депонент самостоятельно выбирает уполномоченное лицо, предоставляет ему необходимые полномочия, тем самым подтверждая, что уровень знаний и опыта такого уполномоченного лица является для него приемлемым и достаточным, и Депонент самостоятельно несет риск любых последствий, возникающих для Депонента в результате действий его уполномоченного лица, включая, но не ограничиваясь, последствия подачи от имени Депонента в Депозитарий поручений в отношении ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.3. Депозитарий зачисляет на счета депо Депонента инвестиционные паи, количество которых выражено дробным числом, только в случае выдачи, передачи, обмена или дробления инвестиционных паев.

1.4. Депозитарий осуществляет следующие операции приема ценных бумаг на хранение и учет (зачисления ценных бумаг) на счет депо Депонента:

- прием на хранение и учет документарных ценных бумаг одновременно с получением Сертификата документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения;
- прием на хранение и учет именных бездокументарных ценных бумаг.

1.5. Прием на хранение и учет (зачисление) бездокументарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- Поручения Инициатора операции;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария, как номинального держателя, либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения, документов, подтверждающих факт приема сертификатов именных ценных бумаг;
- иных документов, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в том числе, нормативными актами Банка России, и/или настоящим Регламентом.

Если поручение Инициатора операции содержит срок и/или иное условие его исполнения – прием ценных бумаг на хранение и учет осуществляется при наступлении (ненаступлении) соответствующего срока и/или иного условия.

При подаче Депонентом (Попечителем счета депо) поручения на прием на хранение и учет (зачисление) бездокументарных ценных бумаг Депонент (Попечитель счета депо) настоящим обязуется указывать в таком поручении дату расчетов, соответствующую дате расчетов, указанной в поручении, поданном Депонентом (Попечителем счета депо) в сторонний депозитарий (в том числе в иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги) для снятия ценных бумаг с хранения и учета (списания ценных бумаг). В случае указания иной даты расчетов Депонент (Попечитель счета депо) самостоятельно несет все риски наступления каких-либо негативных последствий, в том числе имущественных (например, убытков, косвенных убытков, иных финансовых потерь), наступление которых может быть вызвано указанием различных дат расчетов, включая, но не ограничиваясь, невозможность совершения депозитарной операции.

1.6. Прием на учет (зачисление) документарных ценных бумаг осуществляется с одновременной передачей такой ценной бумаги (ценных бумаг) Депозитарию для ее(их) обездвиживания, помимо предоставления документов, перечисленных в п. 1.5. настоящего раздела Регламента. При этом Депозитарий оформляет

документы, подтверждающие факт приема сертификатов ценных бумаг.

Требование настоящего пункта Регламента не распространяются на прием на хранение и учет клиринговых сертификатов участия.

1.7. В случае если для внесения приходной записи по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения требуется предоставление Депозитарием отдельного поручения в Депозитарий места хранения, для приема Депозитарием на учет именных бездокументарных ценных бумаг помимо вышеуказанных документов необходимо поручение Депонента.

1.8. Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

1.9. Исходящим документом при проведении данной операции является отчет о совершенной операции.

1.10. Депозитарный договор является безотзывным поручением Депонента не принимать на хранение и учет ценные бумаги на Счета депо (ИИС), не принимать и не исполнять иные поручения Депонента на прием на хранение и учет ценных бумаг на Счета депо (ИИС), за исключением следующих случаев:

1.10.1. проведение данной операции по Счету депо (ИИС) для исполнения сделок, заключенных ООО «Компания БКС» как брокером по поручению Депонента, для возврата исполненного по сделкам, заключенным ООО «Компания БКС» как брокером по поручению Депонента, в случае их расторжения ООО «Компания БКС», для возврата неосновательного обогащения, выплаты убытков в связи со сделками, заключенным ООО «Компания БКС» как брокером по поручению Депонента, на основании депозитарного поручения ООО «Компания БКС» как Оператора Счета депо (ИИС) или акта, решения государственного органа, должностного лица;

1.10.2. приема на хранение и учет ценных бумаг на Счета депо (ИИС) со счетов депо, открытых Депоненту у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, в случае указания Депонентом на «Открытие ИИС в рамках перехода от другого профессионального участника» в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг по Генеральному соглашению, указанному в Заявлении о присоединении к Клиентскому регламенту Депозитария ООО «Компания БКС».

1.11. Поручение Депонента на совершение операции по приему ценных бумаг на хранение и учет может быть подписано с использованием Системы Fins АСП Fins Депонентом, обслуживаемым с использованием Системы Fins, заключившим Депозитарный договор при посредничестве АО «БКС Банк».

1.12. Прием на хранение и учет (зачисление) ценных бумаг осуществляется на раздел(ы) для обособленного учета ценных бумаг в случаях, когда требованиями (условиями) предписания Банка России, разъяснения (официального разъяснения), письма (информационного письма) Банка России, решения Совета директоров Банка России, федерального закона, нормативного правового акта, Базового или иного стандарта, разработанного соответствующей саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, или акта иного лица, имеющего право давать Депозитарию обязательные для исполнения распоряжения, предусмотрена необходимость осуществления обособленного учета ценных бумаг в целях соблюдения установленных ограничений, требований, условий, и Депозитарию не предоставлены документы, подтверждающие соблюдение указанных ограничений, требований, условий.

1.13. Подавая поручение на прием ценных бумаг на хранение и учет (зачисление ценных бумаг), Депонент (Инициатор операции) подтверждает и заверяет, что зачисляемые ценные бумаги приобретены Депонентом в полном соответствии с требованиями (ограничениями, условиями) законодательства Российской Федерации, в том числе Указами Президента Российской Федерации, решениями Совета директоров Банка России или иными ограничениями, разрешений, разъяснений (официальных разъяснений), писем (информационных писем) Банка России, стандарта, разработанного соответствующей саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, разрешений Минфина России, Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, акта (документа) иного уполномоченного органа, и прием на хранение и учет таких ценных бумаг, их перевод от другого депозитария (регистратора) или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, их зачисление на счет депо, открытый Депоненту в Депозитарии, и последующий учет указанных ценных бумаг Депозитарием, не влекут нарушение требований (условий, ограничений).

Подавая поручение на прием на хранение и учет акций российского эмитента, зачисляемых в связи с погашением (конвертацией) иностранных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении таких акций (далее – депозитарные расписки на акции российского эмитента), Депонент (Инициатор операции) в дополнение к вышеперечисленным заверениям подтверждает и заверяет, что владельцем таких депозитарных расписок являлся непосредственно Депонент, а не иное лицо, в том числе находящееся под контролем Депонента.

Подавая поручение на прием на хранение и учет (зачисление) ценных бумаг иностранного эмитента, Депонент (Инициатор операции) подтверждает и заверяет, что ознакомлен с рисками учета (хранения) указанных ценных бумаг, перечисленными в Декларации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг (Приложение № 14в к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»), и в полном объеме принимает указанные риски.

Депонент самостоятельно несет и будет нести ответственность за все убытки, любые иные негативные последствия, которые могут возникнуть/возникли у Депонента, Депозитария (в том числе убытки, расходы, связанные с защитой интересов Депозитария в случае предъявления третьими лицами требований к Депозитарию) или третьих лиц в результате приема на хранение и учет ценных бумаг в нарушение указанных

в настоящем пункте заверений Депонента.

2. Снятие ценных бумаг с хранения и учета (списание ценных бумаг).

2.1. Операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг представляет собой списание определенного количества ценных бумаг со счета депо Депонента (иного пассивного счета) с их одновременным списанием с Активного счета.

2.2. Депозитарий осуществляет следующие операции по снятию с хранения и учета ценных бумаг:

- снятие с хранения и учета документарных ценных бумаг;
- снятие с хранения и учета бездокументарных ценных бумаг.

2.3. При выдаче Депозитарием сертификатов ценных бумаг подается поручение, а также оформляются документы, подтверждающие факт выдачи Депозитарием ценных бумаг.

2.4. Снятие с хранения и учета (списание) бездокументарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения Инициатора операции;
- документов, подтверждающих факт выдачи сертификатов ценных бумаг, или отчета о совершенной операции по счету номинального держателя Депозитария в месте хранения;
- иных документов, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в том числе, нормативными актами Банка России, и/или настоящим Регламентом.

Если поручение Инициатора операции содержит срок и/или иное условие его исполнения – снятие ценных бумаг с хранения и учета осуществляется при наступлении (ненаступлении) соответствующего срока и/или иного условия.

При подаче Депонентом (Попечителем счета депо) поручения на снятие с хранения и учета бездокументарных ценных бумаг Депонент (Попечитель счета депо) настоящим обязуется указывать в таком поручении дату расчетов, соответствующую дате расчетов, указанной в поручении, поданном Депонентом (Попечителем счета депо) в сторонний депозитарий (в том числе в иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги) для приема ценных бумаг на хранение и учет (зачисление ценных бумаг). В случае указания иной даты расчетов Депонент (Попечитель счета депо) самостоятельно несет все риски наступления каких-либо негативных последствий, в том числе имущественных (например, убытков, косвенных убытков, иных финансовых потерь), наступление которых может быть вызвано указанием различных дат расчетов, включая, но не ограничиваясь, невозможность совершения депозитарной операции.

2.5. Снятие с хранения и учета (списание) документарных ценных бумаг осуществляется с одновременным возвратом такой ценной бумаги (ценных бумаг) Депоненту со счета документарных ценных бумаг, помимо предоставления документов, перечисленных в п. 2.4. настоящего раздела Регламента. При этом Депозитарий оформляет документы, подтверждающие факт выдачи сертификатов ценных бумаг.

Требование настоящего пункта Регламента не распространяются на случаи погашения клиринговых сертификатов участия.

2.6. Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей, на счетах депо иностранных номинальных держателей, а также на других счетах в случаях, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на лицевом счете Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или в учетной системе вышестоящего депозитария.

Возникновение дробных частей инвестиционных паев в результате списания инвестиционных паев в связи с погашением, обменом или передачей дробных частей инвестиционных паев, учитываемых на счете депо владельца, допускается только на счете депо номинального держателя в результате вычитания из общего количества инвестиционных паев, учитываемых на счете депо номинального держателя, количества инвестиционных паев, подлежащих погашению, обмену или передаче.

Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», случаев списания дробной части ценной бумаги со счета депо номинального держателя или счета депо иностранного номинального держателя, а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

2.7. Инициатором операции снятия ценных бумаг с хранения и учета (операции по списанию ценных бумаг) в случае осуществления эмитентом выкупа ценных бумаг по требованию Депонента согласно ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах» может являться Депонент, Попечитель счета депо, Оператор счета депо, в том числе, уполномоченные представители указанных лиц.

2.8. Исходящими документами при проведении данной операции являются:

- уведомление о проведенной операции в реестре (в случае перерегистрации ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг) либо отчет/выписка о проведенной операции в Депозитарии места хранения (факсимильная копия и оригинал);
- отчет о совершенной операции.

2.9. Проведение данной операции по Счету депо (ИИС) влечет расторжение в одностороннем порядке по инициативе Депонента на основании Заявления о присоединении к Клиентскому регламенту Депозитария ООО «Компания БКС» депозитарного договора, в соответствии с которым Депоненту был открыт Счет депо

(ИИС), в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты проведения данной операции, за исключением случая проведения данной операции по Счету депо (ИИС) для исполнения акта, решения государственного органа, должностного лица, для исполнения сделок, заключенных ООО «Компания БКС» как брокером по поручению Депонента, для возврата исполненного по сделкам, заключенным ООО «Компания БКС» как брокером по поручению Депонента, в случае их расторжения ООО «Компания БКС», для возврата неосновательного обогащения, выплаты убытков в связи со сделками, заключенным ООО «Компания БКС» как брокером по поручению Депонента, на основании депозитарного поручения ООО «Компания БКС» как Оператора Счета депо (ИИС) или акта, решения государственного органа, должностного лица, для передачи эмитенту, поручителю, гаранту, другому акционеру в связи с выкупом (приобретением, погашением) ценной бумаги эмитентом, поручителем, гарантом, другим акционером исключительно в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормами иностранного права.

3. Перевод ценных бумаг.

3.1. Операция по переводу ценных бумаг осуществляется на основании подписанного двумя инициаторами операции поручения (или двух встречных поручений инициаторов операции) на перевод ценных бумаг и ее результатом является списание ценных бумаг со счета депо (иного пассивного счета, субсчета, раздела счета депо Депонента, раздел иного пассивного счета) с одновременным зачислением на другой счет депо (иной пассивный счет, субсчет, раздел счета депо Депонента, раздел иного пассивного счета) при условии, что количество ценных бумаг на Активных счетах, не изменяется.

При переводе ценных бумаг на счет хранения погашенных ценных бумаг порядок совершения операции перевода ценных бумаг определяется положениями подраздела 7 (Перевод ценных бумаг на счет хранения погашенных ценных бумаг) настоящего раздела Регламента.

3.2. Депозитарный договор является поручением Депозитарию от Депонента (при наличии Попечителя счета депо – от Попечителя счета депо) на проведение депозитарной операции по переводу ценных бумаг, учитывающихся по состоянию на конец операционного дня Депозитария 29.12.2012г. на торговых разделах счета депо Депонента для осуществления расчетов по сделкам/договорам, клиринг обязательств из которых осуществляется ЗАО АКБ НКЦ по состоянию на 28.12.2012, при условии отсутствия фиксации факта обременения указанных ценных бумаг, ограничения совершения операций с указанными ценными бумагами, на открытые в соответствии с этим же Депозитарным договором торговые счета депо Депонента для осуществления клиринга ЗАО АКБ НКЦ в срок до 08.01.2013, если иное не будет письменно сообщено Депонентом Депозитарию в срок до 29.12.2012.

3.3. Депозитарный договор является поручением Депозитарию от Депонента (при наличии Попечителя счета депо – от Попечителя счета депо) на проведение депозитарной операции по переводу ценных бумаг, учитывающихся по состоянию на конец операционного дня Депозитария 02.08.2013г. на торговом разделе торгового счета депо Депонента в Депозитарии и разделе места хранения типа «Блокировано для клиринга в НКЦ» счета депо места хранения (место хранения - НКО ЗАО НРД), на другой торговый раздел этого же торгового счета депо Депонента с разделом места хранения типа «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение» этого же счета депо места хранения (место хранения - НКО ЗАО НРД) в срок до 07.08.2013 включительно, при условии отсутствия фиксации в Депозитарии факта обременения указанных ценных бумаг, ограничения совершения операций с указанными ценными бумагами, если иное не будет письменно сообщено Депонентом Депозитарию в срок до 01.08.2013 г. включительно.

3.4. Депозитарный договор является поручением Депозитарию от Депонента (при наличии Попечителя счета депо – от Попечителя счета депо) на проведение в срок с 02.12.2013 по 03.12.2013, если иное не будет письменно сообщено Депонентом Депозитарию в срок до 28.11.2013, депозитарной операции по переводу инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания «Брокеркредитсервис», учитываемых на конец операционного дня Депозитария 29.11.2013 на счете депо Депонента и счете депо места хранения - лицевой счет Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев указанных инвестиционных фондов ООО «МСД», с указанного счета депо Депонента на торговый счет депо этого же Депонента со счетом депо места хранения – торговый счет депо Депозитария как номинального держателя в НКО ЗАО НРД для осуществления расчетов по сделкам/договорам, клиринг обязательств из которых осуществляется ЗАО АКБ НКЦ, при условии отсутствия фиксации факта обременения указанных ценных бумаг, ограничения совершения операций с указанными ценными бумагами.

3.5. При переводе ценных бумаг внутри одного счета депо (по разделам счета депо) происходит одновременное списание с одного лицевого счета депо и зачисление на другой.

Перевод ценных бумаг осуществляется на раздел(ы) для обособленного учета ценных бумаг в случаях, когда требованиями (ограничениями, условиями) предписания Банка России, разъяснения (официального разъяснения), письма (информационного письма) Банка России, решения Совета директоров Банка России, федерального закона, нормативного правового акта, Базового или иного стандарта, разработанного соответствующей саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, или акта иного лица, имеющего право давать Депозитарию обязательные для исполнения распоряжения, предусмотрена необходимость осуществления обособленного учета ценных бумаг в целях соблюдения установленных ограничений, требований, условий, и Депозитарию не предоставлены документы, подтверждающие соблюдение указанных ограничений, требований, условий.

3.6. Операция перевода ценных бумаг между счетами депо Депонента, разделами счета депо Депонента осуществляется также на основании:

- уведомления реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя в Депозитарии места хранения либо отчета Депозитария места хранения об изменении места хранения ценных бумаг, учитываемых по счету номинального держателя Депозитария;
- решения/служебного поручения Депозитария в случае:
 - ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
 - прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента регистратором вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг другому регистратору;
 - лишения юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения, лицензии профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности (деятельности по ведению реестра);
 - вступление в силу нормативно-правового акта и/или стандартов деятельности финансовых организаций, обязательных для Депозитария и устанавливающих критерии, которым должна соответствовать организация, осуществляющая по договору с Депозитарием учет на Счете Депозитария прав на ценные бумаги депонентов Депозитария, если указанная организация не соответствует установленным требованиям;
 - расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения;
 - заключения, изменения или расторжения договора между вышестоящим депозитарием места хранения или иностранной организацией, оказывающей Депозитарию услуги по учету и хранению ценных бумаг, и третьим лицом, если заключение, изменение или расторжение указанного договора приводит к изменению остатков ценных бумаг по разделам Пассивного счета в связи с изменением остатков ценных бумаг по разделам корреспондирующих им разделов Активного счета, при неизменности остатка ценных бумаг по Активному счету в целом;
 - когда требованиями (ограничениями, условиями) предписания Банка России, разъяснения (официального разъяснения), письма (информационного письма) Банка России, решения Совета директоров Банка России, федерального закона, нормативного правового акта, Базового или иного стандарта, разработанного соответствующей саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, или акта иного лица, имеющего право давать Депозитарию обязательные для исполнения распоряжения, предусмотрена необходимость осуществления обособленного учета ценных бумаг в целях соблюдения установленных ограничений, требований, условий, и Депозитарию не предоставлены документы, подтверждающие соблюдение указанных ограничений, требований, условий;
 - в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом или дополнительным соглашением между Депозитарием и Депонентом.

3.7. Депозитарный договор является надлежащим образом поданным поручением Депозитарию поручение на совершение депозитарной операции «перевод ценных бумаг» в случаях, указанных в п. 3.6. настоящего раздела Регламента.

3.8. Исходящим документом при проведении данной операции является отчет о совершенной операции.

3.9. Депозитарный договор является безотзывным поручением Депонента не переводить ценные бумаги на Счета депо (ИИС), не принимать и не исполнять иные поручения Депонента на перевод ценных бумаг на Счета депо (ИИС), за исключением следующих случаев:

3.9.1. перевода ценных бумаг между Счетами депо (ИИС) одного Депонента, открытыми ему во исполнении одного депозитарного договора;

3.9.2. проведение данной операции по Счету депо (ИИС) для исполнения сделок, заключенных ООО «Компания БКС» как брокером по поручению Депонента, для возврата исполненного по сделкам, заключенным ООО «Компания БКС» как брокером по поручению Депонента, в случае их расторжения ООО «Компания БКС», для возврата неосновательного обогащения, выплаты убытков в связи со сделками, заключенными ООО «Компания БКС» как брокером по поручению Депонента, на основании депозитарного поручения ООО «Компания БКС» как Оператора Счета депо (ИИС) или акта, решения государственного органа, должностного лица;

3.9.3. перевода ценных бумаг со счетов депо, открытых Депоненту у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, в случае указания Депонентом на «Открытие ИИС в рамках перехода от другого профессионального участника» в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг по Генеральному соглашению, указанному в Заявлении о присоединении к Клиентскому регламенту Депозитария ООО «Компания БКС»;

3.9.4. проведение данной операции по Счету депо (ИИС) для исполнения Депозитарием решения, акта государственного органа, должностного лица;

3.9.5. проведение данной операции по Счету депо (ИИС) для передачи другому акционеру в связи с выкупом (приобретением) ценной бумаги другим акционером исключительно в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, иностранными нормами права.

3.10. Проведение данной операции по Счету депо (ИИС) путем перевода ценных бумаг со Счета депо (ИИС) влечет расторжение в одностороннем порядке по инициативе Депонента на основании Заявления о присоединении к Клиентскому регламенту Депозитария ООО «Компания БКС» депозитарного договора, в соответствии с которым был открыт Счет депо (ИИС), в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты проведения данной операции, за исключением следующих случаев:

3.10.1. перевода ценных бумаг между Счетами депо (ИИС) одного Депонента, открытыми ему во исполнении одного депозитарного договора;

- 3.10.2. проведение данной операции по Счету депо (ИИС) для исполнения сделок, заключенных ООО «Компания БКС» как брокером по поручению Депонента, для возврата исполненного по сделкам, заключенным ООО «Компания БКС» как брокером по поручению Депонента, в случае их расторжения ООО «Компания БКС», для возврата неосновательного обогащения, выплаты убытков в связи со сделками, заключенным ООО «Компания БКС» как брокером по поручению Депонента, на основании депозитарного поручения ООО «Компания БКС» как Оператора Счета депо (ИИС) или акта, решения государственного органа, должностного лица;
- 3.10.3. проведение данной операции по Счету депо (ИИС) для исполнения Депозитарием решения, акта государственного органа, должностного лица;
- 3.10.4. проведение данной операции по Счету депо (ИИС) для передачи другому акционеру в связи с выкупом (приобретением) ценной бумаги другим акционером исключительно в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормами иностранного права.
- 3.11. Депозитарный договор является надлежащим образом поданным поручением Депозитарию от Депонента (при наличии Оператора счета депо – от Оператора счета депо; при наличии Попечителя счета депо – от Попечителя счета депо) на проведение, если иное не будет письменно сообщено Депозитарию в срок до 26.12.2016 г. (включительно), депозитарной операции по переводу ценных бумаг эмитента BCS Finance One B.V., ISIN XS1236855638, XS1260484248, XS1260497737, XS1263972165, XS1269211790, XS1285317423, XS1285318231, XS1302757023, XS1302757536, XS1317437181, XS1332343141, XS1332343737, XS1403868802, XS1415661724, XS1432736285; переводу ценных бумаг эмитента BROKER CREDIT SERVICE (CYPRUS) LIMITED, ISIN XS1508154959, квалифицированных в соответствии с присвоенными им международными кодами (номерами) идентификации ценных бумаг (CFI) как облигации и учитываемых на конец операционного дня Депозитария 26.12.2016 по счету депо Депонента и счету депо места хранения – счет, открытый Депозитарию кастодианом «БРОКЕР КРЕДИТ СЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД» (регистрационный номер HE 154856), с указанного счета депо Депонента на торговый счет депо этого же Депонента со счетом депо места хранения – торговый счет депо Депозитария как номинального держателя в НКО О НРД для осуществления расчетов по сделкам/договорам, клиринг обязательств из которых осуществляется НКО НКЦ (АО), при условии отсутствия фиксации факта обременения указанных ценных бумаг, ограничения совершения операций с указанными ценными бумагами.
- 3.12. Заключив Депозитарный договор, Депонент заявляет и подтверждает, что не имеет к Депозитарию каких-либо претензий и требований имущественного или неимущественного характера, в том числе, но, не ограничиваясь, требований о возмещении убытков, взыскании неустойки (пени и/или штрафа), процентов, компенсации нематериального вреда, а Депонент единолично несет всю ответственность за любые убытки, иные негативные последствия, которые возникли (могут возникнуть) в связи с совершением депозитарной операции «перевод ценных бумаг» в соответствии с п. 3.11 настоящего раздела Регламента.

4. Перемещение ценных бумаг.

- 4.1. Операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг, счета депо места хранения либо по изменению раздела на одном счете депо места хранения.
- 4.2. При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, ином Пассивном счете, не изменяется. Производится операция списания перемещаемых ценных бумаг с Активного счета (раздела Активного счета) с одновременным их зачислением на другой Активный счет (раздел Активного счета).
- 4.3. Депозитарный договор является поручением Депозитарию от Депонента (при наличии Попечителя счета депо – от Попечителя счета депо) на проведение депозитарной операции в отношении ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии по состоянию на конец операционного дня Депозитария 29.01.2013 г, по перемещению указанных ценных бумаг (изменению места хранения) с активного счета депо места хранения ЗАО «ДКК» на активный счет депо места хранения НКО ЗАО НРД, если иное не будет письменно сообщено Депонентом Депозитарию в срок до 29.01.2013 г.
- 4.4. Депозитарный договор является поручением Депозитарию от Депонента (при наличии Попечителя счета депо – от Попечителя счета депо) на проведение депозитарной операции в отношении ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии по состоянию на конец операционного дня Депозитария 02.08.2013 г, по перемещению указанных ценных бумаг с раздела места хранения типа «Блокировано для клиринга в НКЦ» на раздел места хранения типа «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение» одного и того же счета депо места хранения (место хранения - НКО ЗАО НРД) в срок до 07.08.2013 г. включительно, при условии отсутствия фиксации в Депозитарии факта обременения указанных ценных бумаг, ограничения совершения операций с указанными ценными бумагами и если иное не будет письменно сообщено Депонентом Депозитарию в срок до 01.08.2013 г. включительно.
- 4.5. Депозитарный договор является поручением Депозитарию от Депонента (при наличии Попечителя счета депо – от Попечителя счета депо) на проведение в срок с 02.12.2013 г. по 03.12.2013 г., если иное не будет письменно сообщено Депонентом Депозитарию в срок до 28.11.2013 г., депозитарной операции в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания «Брокеркредитсервис», учитываемых на счете депо Депонента на конец операционного дня Депозитария 29.11.2013, по перемещению указанных ценных бумаг (изменению места хранения) с активного счета депо места хранения - лицевой счет Депозитария как

номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев указанных инвестиционных фондов ООО «МСД», на активный счет депо места хранения – торговый счет депо Депозитария как номинального держателя в НКО ЗАО НРД для осуществления расчетов по сделкам/договорам, клиринг обязательств из которых осуществляется ЗАО АКБ НКЦ, при условии отсутствия фиксации факта обременения указанных ценных бумаг, ограничения совершения операций с указанными ценными бумагами.

4.6. Депозитарный договор является надлежащим образом поданным поручением Депозитария от Депонента (при наличии Оператора счета депо – от Оператора счета депо; при наличии Попечителя счета депо – от Попечителя счета депо) на проведение, если иное не будет письменно сообщено Депозитария в срок до 26.12.2016 г. (включительно), депозитарной операции в отношении ценных бумаг эмитента BCS Finance One B.V., ISIN XS1236855638, XS1260484248, XS1260497737, XS1263972165, XS1269211790, XS1285317423, XS1285318231, XS1302757023, XS1302757536, XS1317437181, XS1332343141, XS1332343737, XS1403868802, XS1415661724, XS1432736285; ценных бумаг эмитента BROKERCREDITSERVICE (CYPRUS) LIMITED, ISIN XS1508154959, квалифицированных в соответствии с присвоенными им международными кодами (номера) идентификации ценных бумаг (CFI) как облигации и учитываемых по счету депо Депонента на конец операционного дня Депозитария 26.12.2016, по перемещению указанных ценных бумаг (изменению места хранения) с активного счета депо места хранения – счет, открытый Депозитария кастодианом «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД» (регистрационный номер HE 154856), на активный счет депо места хранения – торговый счет депо Депозитария как номинального держателя в НКО АО НРД для осуществления расчетов по сделкам/договорам, клиринг обязательств из которых осуществляется Банк НКЦ (АО), при условии отсутствия фиксации факта обременения указанных ценных бумаг, ограничения совершения операций с указанными ценными бумагами.

4.7. Операция перемещения осуществляется на основании:

- поручения Депонента (при наличии Оператора счета депо – от Оператора счета депо; при наличии Попечителя счета депо – от Попечителя счета депо);
- уведомления реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя в Депозитарии места хранения либо отчета Депозитария места хранения об изменении места хранения ценных бумаг, учитываемых по счету номинального держателя Депозитария;
- решения/служебного поручения Депозитария в случае:
 - ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
 - прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента регистратором вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг другому регистратору;
 - лишения юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения, лицензии профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности (деятельности по ведению реестра);
 - вступление в силу нормативно-правового акта и/или стандартов деятельности финансовых организаций, обязательных для Депозитария и устанавливающих критерии, которым должна соответствовать организация, осуществляющая по договору с Депозитарием учет на Счете Депозитария прав на ценные бумаги депонентов Депозитария, если указанная организация не соответствует установленным требованиям;
 - заключения, изменения или расторжения договора, являющегося основанием для использования места хранения;
 - заключения, изменения или расторжения договора между вышестоящим депозитарием места хранения или иностранной организацией, оказывающей Депозитария услуги по учету и хранению ценных бумаг, и третьим лицом, если заключение, изменение или расторжение указанного договора приводит к изменению остатков ценных бумаг по разделам Активного счета;
 - в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом или дополнительным соглашением между Депозитарием и Депонентом.

Перемещение ценных бумаг при проведении комплексных операций «Блокирование ценных бумаг и перемещение ценных бумаг», «Снятие блокирования ценных бумаг и перемещение ценных бумаг» осуществляется по основаниям, предусмотренным Разделом XIII настоящего Регламента.

4.8. Принятие условий настоящего Регламента является надлежащим образом поданным поручением Депозитария поручение на совершение депозитарной операции «перемещение ценных бумаг» в случаях, указанных в п. 4.7 настоящего раздела Регламента.

4.9. Исходящим документом при проведении данной операции является отчет о совершенной операции. В случае проведения комплексных операций «Блокирование ценных бумаг и перемещение ценных бумаг», «Снятие блокирования ценных бумаг и перемещение ценных бумаг» отдельный отчет о совершенном в рамках операции перемещении ценных бумаг не предоставляется.

4.10. Заключив Депозитарный договор, Депонент заявляет и подтверждает, что не имеет к Депозитария каких-либо претензий и требований имущественного или неимущественного характера, в том числе, но, не ограничиваясь, требований о возмещении убытков, взыскании неустойки (пени и/или штрафа), процентов, компенсации нематериального вреда, а Депонент единолично несет всю ответственность за любые убытки, иные негативные последствия, которые возникли (могут возникнуть) в связи с совершением депозитарной операции «перемещение ценных бумаг» в случаях, указанных в п. 4.7 настоящего раздела Регламента.

5. Операция по комплексному изменению места хранения ценных бумаг

5.1 Операция по комплексному изменению места хранения ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг путем проведения: списания ценных бумаг с одного Активного счета (раздела) с одновременным зачислением на другой Активный счет (раздел) с одновременным списанием ценных бумаг со счета депо Клиента (иного Пассивного счета, субсчета, раздела Пассивного счета депо, раздела Пассивного счета) и одновременным их зачислением на другой счет депо Клиента (иной Пассивный счет, субсчет, раздел Пассивного счета депо, раздел Пассивного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых по итогу операции на Пассивных счетах и Активных счетах не изменяется.

5.2. Исключен.

5.3. Операция по комплексному изменению места хранения осуществляется на основании:

- поручения Депонента (при наличии Оператора счета депо – от Оператора счета депо; при наличии Попечителя счета депо – от Попечителя счета депо);
- уведомления реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя в Депозитарии места хранения, либо отчета Депозитария места хранения об изменении места хранения ценных бумаг, учитываемых по счету номинального держателя Депозитария;
- решения/служебного поручения Депозитария в случае:
 - ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве одного из вышестоящих мест хранения;
 - введения временной администрации или иного внешнего управления, контроля, процедуры банкротства юридического лица, зарегистрированного в качестве одного из вышестоящих мест хранения;
 - прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента регистратором вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг другому регистратору;
 - исключения из соответствующего реестра или лишения юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения, лицензии/ разрешения на осуществление депозитарной деятельности (деятельности по ведению реестра), деятельности по учету прав на ценные бумаги, либо приостановление их действия;
 - вступление в силу нормативно-правового акта и/или стандартов деятельности финансовых организаций, обязательных для Депозитария и устанавливающих критерии, которым должна соответствовать организация, осуществляющая по договору с Депозитарием учет на Счете Депозитария прав на ценные бумаги депонентов Депозитария, если указанная организация не соответствует установленным требованиям;
 - заключения, изменения или расторжения договора, являющегося основанием для использования места хранения;
 - заключения, изменения или расторжения договора между вышестоящим депозитарием места хранения или иностранной организацией, оказывающей Депозитарию услуги по учету и хранению ценных бумаг, и третьим лицом, если заключение, изменение или расторжение указанного договора приводит к изменению остатков ценных бумаг по разделам Активного счета;
 - требования, уведомления юридического лица, зарегистрированного в качестве одного из вышестоящих мест хранения, о переводе (выводе) ценных бумаг;
 - приостановления, ограничения или значительного увеличения сроков совершения операций в связи с ценными бумагами юридическим лицом, зарегистрированным в качестве одного из вышестоящих мест хранения;
 - принятия ограничительных/запретительных мер органами государственной власти, местного самоуправления, иностранными государствами, их объединениями, союзами и организациями (включая нормативные акты, соглашения, решения, связанные с экономическими санкциями и соблюдением антибойкотных норм);
 - в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом или дополнительным соглашением между Депозитарием и Депонентом;
 - в иных случаях по усмотрению Депозитария.

5.4. Принятие условий настоящего Регламента является надлежащим образом поданным поручением Депозитарию поручение на совершение депозитарной операции по комплексному изменению места хранения ценных бумаг в случаях, указанных в п. 5.3 настоящего раздела Регламента.

5.5. Исходящим документом при проведении данной операции является отчет о совершенной операции.

5.6. Заключив Депозитарный договор, Депонент заявляет и подтверждает, что не имеет к Депозитарию каких-либо претензий и требований имущественного или неимущественного характера, в том числе, но, не ограничиваясь, требований о возмещении убытков, взыскании неустойки (пени и/или штрафа), процентов, компенсации нематериального вреда, а Депонент единолично несет всю ответственность за любые убытки, иные негативные последствия, которые возникли (могут возникнуть) в связи с совершением депозитарной операции по комплексному по изменению места хранения ценных бумаг.

5.7. В случае если на момент совершения Депозитарием операции по комплексному изменению места хранения ценных бумаг в порядке, предусмотренном настоящим разделом Регламента, Депоненту в Депозитарии ООО «Компания БКС» не открыт соответствующий Пассивный счет, субсчет, раздел Пассивного счета депо, раздел Пассивного счета, необходимый для зачисления ценных бумаг с другого счета депо

Клиента (иного Пассивного счета, субсчета, раздела Пассивного счета депо, раздела Пассивного счета) во исполнение поручения Депонента, Депозитарный договор является надлежащим образом подданным (1) поручением Депонента в адрес Депозитария на открытие необходимого Пассивного счета, субсчета, раздела Пассивного счета; (2) поручением о назначении ООО «Компания БКС» в качестве Оператора счета вновь открытого Пассивного счета, субсчета, раздела Пассивного счета.

6. Перемещение и перевод в рамках одного счета депо

6.1. Операция перемещения и перевода в рамках одного счета депо представляет собой действия Депозитария по списанию ценных бумаг с одного раздела Активного счета с одновременным зачислением на другой раздел Активного счета и одновременному списанию ценных бумаг с одного раздела счета депо Клиента (раздела иного Пассивного счета депо, субсчета, Пассивного счета) с одновременным их зачислением на другой раздел счета депо Клиента (раздела иного Пассивного счета депо, субсчета, Пассивного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых по итогу операции на Пассивном счете и Активном счете не изменяется, а также не изменяется Место хранения ценных бумаг.

6.2. Операция перемещения и перевода в рамках одного счета депо осуществляется на основании уведомления реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчета Депозитария места хранения, в том числе о совершенной операции по счету депо номинального держателя в Депозитарии места хранения, а также Служебного поручения Депозитария в случае если целью перемещения и перевода в рамках одного счета депо является исполнение требований (ограничений, условий) предписания Банка России, разъяснения (официального разъяснения), письма (информационного письма) Банка России, решения Совета директоров Банка России, федерального закона, нормативного правового акта, Базового или иного стандарта, разработанного соответствующей саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, или распоряжения (решения, запроса) иного лица, имеющего право давать обязательные для исполнения Депозитарием распоряжения.

6.3. Исходящим документом при проведении данной операции является отчет о совершенной операции.

7. Перевод ценных бумаг на счет хранения погашенных ценных бумаг

7.1. Операция перевода ценных бумаг на счет хранения погашенных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию ценных бумаг со счетов депо Депонентов с одновременным зачислением указанных ценных бумаг на счет хранения погашенных ценных бумаг, при этом количество ценных бумаг на Активном счете не изменяется.

7.2. Операция перевода ценных бумаг на счет хранения погашенных ценных бумаг осуществляется на основании Служебного поручения Депозитария, сформированного на основании поручения российского юридического лица, имеющего обязательства, связанного с еврооблигациями, (в отношении еврооблигаций) или Министерства финансов Российской Федерации (в отношении еврооблигаций Российской Федерации) или Министерства финансов Республики Беларусь (далее соответственно – российский должник, Минфин России, Минфин Беларуси, а при совместном упоминании – Заявитель), которое составляется и направляется в соответствии с Условиями оказания услуг по открытию и ведению счета хранения погашенных ценных бумаг Обществом с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Приложение № 2 к настоящему Регламенту).

7.3. Депозитарий вправе не осуществлять операцию перевода ценных бумаг на счет хранения погашенных ценных бумаг в следующих случаях:

- не соблюдена форма поручения Заявителя, установленная Условиями оказания услуг по открытию и ведению счета хранения погашенных ценных бумаг;
- поручение Заявителя подписано и (или) представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи, проставленной в поручении Заявителя;
- в поручении Заявителя или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение Заявителя оформлено с исправлениями;
- наличие незаполненных полей в поручении Заявителя;
- российским должником либо иностранной организацией, осуществившей выпуск еврооблигаций, не были в полном объеме исполнены обязательства по всем еврооблигациям или части еврооблигаций, указанных в поручении Заявителя;
- Российской Федерацией в полном объеме не исполнены государственные долговые обязательства Российской Федерации, выраженные в еврооблигациях Российской Федерации (в отношении всего количества еврооблигаций Российской Федерации или части еврооблигаций Российской Федерации, указанных в поручении Заявителя);
- Республикой Беларусь в полном объеме не исполнены государственные долговые обязательства Республики Беларусь, выраженные в еврооблигациях Республики Беларусь, учет прав на которые осуществляется в российских депозитариях (в отношении всего количества еврооблигаций Республики Беларусь или их части, указанных в поручении Заявителя);
- количество ценных бумаг, указанных в поручении Заявителя, превышает совокупное количество ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов, с которых осуществляется перевод ценных

- бумаг на счет хранения погашенных ценных бумаг;
 - по иным основаниям, препятствующим совершению Депозитарием операции перевода ценных бумаг на счет хранения погашенных ценных бумаг.
- 7.4. Исходящим документом при проведении данной операции является отчет о совершенной операции.
- 7.5. В случае ошибочного перевода ценных бумаг на счет хранения погашенных ценных бумаг внесение исправительных записей, необходимых для устранения ошибки, осуществляется с согласия российского должника (в отношении еврооблигаций) или Минфина России (в отношении еврооблигаций Российской Федерации) или Минфина Беларуси (в отношении еврооблигаций Республики Беларусь).

Раздел XII. Порядок осуществления информационных депозитарных операций.

1. Предоставление Депонентам выписок с их счетов.

- 1.1. Операция по формированию выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации о состоянии счета депо Депонента или иных учетных регистров Депозитария.
- 1.2. Депоненту предоставляется выписка о состоянии счета депо на определенную дату.
- 1.3. Выписка о состоянии счета депо может быть нескольких видов:
- по всем ценным бумагам на счете депо;
 - по одному виду ценных бумаг;
 - по всем видам ценных бумаг одного эмитента.
- 1.4. Операция формирования выписки о состоянии счета депо осуществляется на основании поручения инициатора операции и иных необходимых документов. В качестве указанного поручения может выступать заявление о признании квалифицированным инвестором (Депонента- физического лица) по форме, предусмотренной Регламентом о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «Компания БКС» (содержащее указание на необходимость формирования выписки).
- 1.5. Информация, содержащаяся в выписке должна строго соответствовать записям по счетам депо и поручению инициатора операции.
- 1.6. Исходящими документами при проведении данной операции являются:
- Выписка о состоянии счета депо на заданную дату;
 - Выписка по поручениям за период по счету депо.
- 1.7. ООО «Компания БКС» предоставляет Депоненту указанные в данном параграфе Раздела XII документы в том числе и в электронном виде с приложением электронной подписи ООО «Компания БКС» путем размещения с помощью системы электронного документооборота.
- 1.8. Настоящим Депонент выражает свое согласие с тем, что ООО «Компания БКС» надлежащим образом и в срок исполнило свою обязанность по предоставлению Депоненту указанных в данном параграфе Раздела XII документов с момента их размещения в электронном виде ООО «Компания БКС» с помощью системы электронного документооборота.
- 1.9. Настоящим Депонент выражает свое согласие с тем, что доказательством предоставления документов, указанных в данном параграфе Раздела XII, является факт размещения документа с помощью системы электронного документооборота.
- 1.10. Настоящим Депонент выражает свое согласие на предоставление в ООО «Компания БКС» Депозитарием выписки о состоянии счета депо, сформированной на основании поручения Депонента в целях документального подтверждения соответствия его требованиям для признания квалифицированным инвестором.

2. Предоставление Депонентам отчетов о проведенных операциях.

- 2.1. Операция по формированию отчета об операциях по счету депо Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче инициатору операции информации и иным уполномоченным лицам информации об изменении состояния счета депо.
- 2.2. Депозитарий должен предоставляет Депоненту отчет о проведенной операции по счету депо номинального держателя Депонента в рабочий день ее совершения, а отчет о проведенной операции по иному счету депо Депонента, отличному от счета депо номинального держателя, - не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения депозитарной операции по соответствующему счету депо.
- 2.3. Депозитарий предоставляет Депоненту по его требованию отчеты об операциях по счетам депо, открытым Депоненту.
- 2.4. Об операциях по счету депо Депонента могут быть предоставлены:
- Отчет по единичной операции;
 - Выписка по операциям за определенный период;
 - Выписка по определенному виду операций за определенный период.
- 2.5. Операция формирования отчета об операциях по счету депо Депонента осуществляется на основании поручения инициатора операции и иных необходимых документов.
- 2.6. Информация, содержащаяся в отчете, должна строго соответствовать записям по счетам депо и поручению депонента.
- 2.7. ООО «Компания БКС» предоставляет Депоненту указанные в данном параграфе Раздела XII документы

в том числе и в электронном виде с приложением электронной подписи ООО «Компания БКС» путем размещения с помощью системы электронного документооборота либо путем направления их по электронной почте (если такая возможность выбрана Клиентом в соответствии с Заявлением на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг) на адрес электронной почты Клиента, указанный в соответствующем Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (Заявлении об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг), а в случае указания в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (Заявлении об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг) нескольких адресов электронной почты – на любой на выбор ООО «Компания БКС». Клиент в любой момент может отказаться от получения документов по электронной почте путем подачи Заявления об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг.

При наличии технической возможности Депонент может также запросить в Системе «БКС Онлайн» (в том числе Мобильном приложении «White label») направить (в том числе повторно) указанные в данном параграфе Раздела XII документы по электронной почте.

2.8. Настоящим Депонент выражает свое согласие с тем, что ООО «Компания БКС» надлежащим образом и в срок исполнило свою обязанность по предоставлению Депоненту указанных в данном параграфе Раздела XII документов с момента их размещения в электронном виде ООО «Компания БКС» с помощью системы электронного документооборота либо путем направления по электронной почте.

2.9. Настоящим Депонент выражает свое согласие с тем, что доказательством предоставления документов, указанных в данном параграфе Раздела XII, является факт размещения документа с помощью системы электронного документооборота либо выписка с почтового сервера ООО «Компания БКС» об отправке отчетности, подписанная уполномоченным ООО «Компания БКС» лицом.

2.10. Исходящим документом при проведении данной операции является отчет о совершенной операции.

3. Предоставление информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария.

3.1. Операция по формированию информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче реестродержателю или Депозитарию места хранения, при условии предъявления соответствующего требования держателем реестра на основании требования эмитента, а если держателем реестра является эмитент - на основании его требования, информации о владельцах ценных бумаг - Депонентах Депозитария в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Депозитарий предоставляет в частности следующую информацию: 1) о своих депонентах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе об учредителях доверительного управления, представленных управляющим в случае, если в соответствии с договором доверительного управления управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг; 2) о лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, полученные номинальным держателем от своих депонентов; 3) о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в список; 4) о номинальных держателях, об иностранных номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие предоставлению; 5) о ценных бумагах, учтенных номинальными держателями на счетах неустановленных лиц.

Сроки исполнения:

- (День Т) Получение запроса на сбор информации.
- (День Т+1) В течение рабочего дня, следующего за днем получения запроса, обеспечивать передачу Депозитариям-Депонентам от эмитента, регистратора или иного депозитария информации и документов, необходимых для осуществления правообладателями прав, предоставляемых и закрепленных принадлежащими им ценными бумагами, запросов о предоставлении информации для предоставления реестродержателю (эмитенту).
- (День Т+3) По запросу Депозитария в течение трех рабочих дней с момента получения запроса Депозитарии-депоненты передают в Депозитарий информацию в согласованном формате для сведения реестра владельцев ЦБ, учитываемых на счете депо номинального держателя Депозитария-депонента в Депозитарии, предусмотренную действующим законодательством РФ.
- (День Т+5) В течение 5 рабочих дней, следующих за днем получения запроса направить регистратору (эмитенту) список депонентов, обеспечивать передачу Депонентам от эмитента, регистратора или иного депозитария информации и документов, необходимых для осуществления правообладателями прав, предоставляемых и закрепленных принадлежащими им ценными бумагами.

3.2. Список всех владельцев ценных бумаг и иных лиц, которые в соответствии с федеральными законами осуществляют права по ценным бумагам, представляется держателю реестра в течение пяти рабочих дней после дня направления соответствующего требования держателем реестра.

3.3. Исходящими документами при проведении данной операции является список Депонентов.

3.4. Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании запроса залогодержателя, поданного в виде Поручения на информационную операцию (по форме, предусмотренной настоящим Регламентом) с указанием в отношении каких бумаг и/или залогодателей должна быть предоставлена информация.

Депозитарий вправе представлять следующую информацию о заложенных ценных бумагах при наличии запроса на предоставление подобной информации в поручении:

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем)

- залоге;
- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
- номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- идентифицирующие признаки договора о залоге;
- иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

Информация о заложенных ценных бумагах представляется Депозитарием в виде выписки по счету депо через три рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя.

ООО «Компания БКС» предоставляет Клиенту указанные в Разделе XII документы в том числе и в электронном виде с приложением электронной подписи ООО «Компания БКС» путем размещения с помощью системы электронного документооборота.

3.5. Настоящий Регламент является поручением от Клиента Депозитарию указывать в качестве телефона Депонента телефон ООО «Компания БКС» в случаях, когда из содержания запроса на проведение операции по формированию информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария, следует, что Депозитарий должен предоставить телефон Депонента.

3.6. Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, что ООО «Компания БКС» надлежащим образом и в срок исполнило свою обязанность по предоставлению Клиенту указанных в Разделе XII документов с момента их размещения ООО «Компания БКС» с помощью системы электронного документооборота.

3.7. Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, что доказательством предоставления документов, указанных в Разделе XII, является факт размещения документа с помощью системы электронного документооборота.

3.8. Клиент, являющийся лицом, осуществляющим права по ценным бумагам в интересах других лиц, по требованию Депозитария обязан предоставить в Депозитарий информацию для составления списка владельцев ценных бумаг в соответствии с формами № 23.22 и № 23.22А «Информация для составления списка владельцев ценных бумаг, предоставляемая Депозитарию лицом, осуществляющим права по ценным бумагам в интересах других лиц, по требованию Депозитария», предусмотренными Разделом XXIII настоящего Регламента.

Указанная информация предоставляется Депонентом в Депозитарий в порядке и в сроки, установленные в требовании Депозитария, в письменном виде в форме бумажного документа, составленного на фирменном бланке организации за подписью уполномоченного лица и с печатью организации, с одновременным предоставлением копии указанной информации в электронной форме (в форме электронного документа) в формате XLS, в порядке, предусмотренном п. 3.10. настоящего Раздела.

В случае наличия заключенного между Депозитарием и Клиентом Соглашения об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок указанная в настоящем пункте информация может быть предоставлена исключительно в форме электронного документа в формате XLS, подписанного с использованием УКЭП.

3.9. Клиент, являющийся номинальным держателем, по требованию Депозитария обязан предоставить Депозитарию информацию для составления списка владельцев ценных бумаг в соответствии с формами № 23.23 и № 23.23А «Информация для составления списка владельцев ценных бумаг, предоставляемая Депозитарию номинальным держателем, по требованию Депозитария», предусмотренными Разделом XXIII настоящего Регламента.

Указанная информация предоставляется Депонентом в Депозитарий в порядке и в сроки, установленные в требовании Депозитария, в письменном виде в форме бумажного документа, составленного на фирменном бланке организации за подписью уполномоченного лица и с печатью организации, с одновременным предоставлением копии указанной информации в электронной форме (в форме электронного документа) в формате XLS, в порядке, предусмотренном п. 3.10. настоящего Раздела.

В случае наличия заключенного между Депозитарием и Клиентом Соглашения об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок указанная в настоящем пункте информация может быть предоставлена исключительно в форме электронного документа в формате XLS, подписанного с использованием УКЭП.

3.10. Депозитарий вправе направить требования Депозитария, указанные в п. 3.8. и п. 3.9. настоящего Раздела Регламента, путем направления сообщения соответствующим Депонентам на адрес электронной почты, указанной в Анкете Клиента. В случае если в Анкете Клиента указано несколько адресов электронной почты, то Депозитарий вправе по своему усмотрению направлять сообщения на любой из адресов электронной почты, указанных в Анкете Клиента.

В случае наличия Соглашения об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок обмен информацией, указанной в п. 3.8. и п. 3.9. настоящего Раздела Регламента, осуществляется в соответствии с указанным соглашением.

Раздел XIII. Порядок проведения комплексных депозитарных операций.

1. Блокирование ценных бумаг. Блокирование ценных бумаг и перемещение ценных бумаг

1.1. При совершении операции по фиксации (регистрации) обременения ценных бумаг и (или) ограничения

операций с ценными бумагами (далее - блокировании ценных бумаг) по счету депо вносится запись (записи) о том, что:

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств; и (или)
- право покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо, ограничено; и (или)
- на ценные бумаги наложен арест; и (или)
- операции с ценными бумагами запрещены или заблокированы на основании федерального закона, по решению Банка России или в соответствии с депозитарным договором.

Операция по фиксации (регистрации) обременения ценных бумаг и (или) ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем:

- внесения приходной записи по определенному разделу счета депо Депонента; и/или
- перевода счета Депонента в состояние «Блокирован» и внесения по счету депо записи об обременении ценных бумаг и (или) записи об ограничении распоряжения ценными бумагами; и/или
- ограничения операций со всем выпуском ценных бумаг эмитента (блокированием выпуска ценных бумаг) в Депозитарии с отражением информации о блокировании по счету депо.

В случае, если в целях фиксации (регистрации) обременения ценных бумаг и (или) ограничения операций с ценными бумагами и (или) обособленного учета ценных бумаг по условиям корпоративного действия и (или) в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария места хранения), требованиями (ограничениями, условиями) предписания Банка России, разъяснения (официального разъяснения), письма (информационного письма) Банка России, решения Совета директоров Банка России, федерального закона, нормативного правового акта, Базового или иного стандарта, разработанного соответствующей саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, или распоряжения (решения, запроса) иного лица, имеющего права давать Депозитарию обязательные для исполнения распоряжения, на ценные бумаги должны быть наложены ограничения в распоряжении ценными бумагами или совершении отдельных операций с ценными бумагами, и указанные ограничения накладываются путем перевода ценных бумаг на специальный раздел Счета Депозитария, предназначенный для учета ограничений распоряжения ценными бумагами (в том числе при проведении корпоративного действия) или для обособленного учета ценных бумаг. Депозитарий проводит комплексную операцию «Блокирование ценных бумаг и перемещение ценных бумаг», в рамках которой Депозитарием одновременно производятся (1) действия по счету депо Депонента, предусмотренные настоящим пунктом Регламента, и (2) перемещение ценных бумаг между разделами Активного счета при неизменности остатка ценных бумаг по счету депо Депонента в целом. К комплексной операции «Блокирование ценных бумаг и перемещение ценных бумаг» применяются положения настоящего Регламента о порядке проведения депозитарных операций «Блокирование ценных бумаг» и «Перемещение ценных бумаг».

1.2. Инициатором операции блокирования ценных бумаг может быть Депонент либо иные лица в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Регламентом.

1.3. Поручение (Служебное поручение) о блокировании ценных бумаг Депонента составляется сотрудником Депозитария в случаях:

- получение соответствующего решения, принятого судебными органами или иными уполномоченными государственными органами, соблюдение требований (ограничений, условий) предписания Банка России, разъяснения (официального разъяснения), письма (информационного письма) Банка России, решения Совета директоров Банка России, федерального закона, нормативного правового акта, Базового или иного стандарта, разработанного соответствующей саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, или распоряжения (решения, запроса) иного лица, имеющего права давать Депозитарию обязательные для исполнения распоряжения;
- в иных случаях, предусмотренных действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации или депозитарным договором.

1.4. Фиксация (регистрация) ограничения распоряжения с ценными бумагами осуществляется по счету депо, по которому в соответствии с федеральными законами, по решению Банка России может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами. При этом фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по: счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего, счету депо иностранного уполномоченного держателя при наличии сведений, позволяющих идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение. Фиксация наложения ареста на ценные бумаги осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг.

1.5. Депозитарий при совершении операции блокирования ценных бумаг вправе потребовать от Инициатора операции и иных лиц предоставления документов, подтверждающих возникновение обязательств Депонента, и/или иные документы, необходимые для блокирования ценных бумаг.

1.6. Запись об ограничении распоряжения с ценными бумагами, должна включать в себя следующую информацию:

- сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;
- описание ограничения (обременение правами третьих лиц, ограничение права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами и т.д.);
- дата и основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

Запись (записи) об обременении ценных бумаг должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;
- способ и условия обременения ценных бумаг;
- дату и основание фиксации обременения ценных бумаг;
- информацию о лице, в пользу которого установлено обременение, позволяющую идентифицировать указанное лицо, в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 51.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- информацию о лице, которое осуществляет права по ценным бумагам в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 51.6 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Для внесения записи об обременении ценных бумаг по счету депо владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя, за исключением записи об обременении бездокументарных ценных бумаг, залогом которых обеспечиваются требования по облигациям, Депозитарию предоставляются сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иная информация об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия счета депо в соответствии с настоящим Регламентом.

Запись об обременении бездокументарных ценных бумаг, залогом которых обеспечиваются требования по облигациям, должна также содержать указание на то, что залогодержателями являются владельцы таких облигаций, а также полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента таких облигаций, их серию, регистрационный номер выпуска и дату регистрации.

1.7. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, не допускается.

Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если это предусмотрено дополнительным соглашением к депозитарному договору. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами или депозитарным договором.

1.8. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги, если поручением на списание этих ценных бумаг или поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами не предусмотрено иное. В случае отсутствия подтверждения получения информации об условиях залога и о залогодержателе от другого депозитария или иного лица, которым будет осуществляться учет прав на такие ценные бумаги, Депозитарий отказывает в исполнении поручения на списание ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога.

1.9. Фиксация блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со ст. 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование операций указанных ценных бумаг, учитываемых на открытом для Депозитария лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счете депо номинального держателя в вышестоящем депозитарии, или на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом для Депозитария иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги. Если в отношении указанных ценных бумаг в Депозитарии осуществлена фиксация факта иного ограничения операций с ценными бумагами, Депозитарий уведомляет об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, вышестоящий депозитарий и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации блокирования операций с ценными бумагами.

1.10. В случае, если в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществлена фиксация факта снятия иного ограничения операций, помимо блокирования операций, Депозитарий уведомляет держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) вышестоящий депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, о фиксации факта снятия такого ограничения не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации его снятия.

1.11. Депозитарий, уведомленный о том, что в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со ст. 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществлена фиксация факта иного ограничения операций/снятия иного ограничения операций, также обязан уведомить об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) вышестоящий депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления. Депозитарий выполняет операцию блокирования ценных бумаг по счету депо владельца или по счету депо доверительного управляющего в целях осуществления эмитентом выкупа ценных бумаг по требованию Депонента согласно ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» не ранее

получения Депозитарием оригинала Требования Депонента о выкупе ценных бумаг, содержащего все сведения и реквизиты, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Регламентом.

1.12. В случае назначения Попечителя счета по счету депо Депонента, Требование Депонента о выкупе ценных бумаг может быть предоставлено в Депозитарий Попечителем счета депо или Депонентом.

1.13. Депозитарий вправе отказать в выполнении операции блокирования ценных бумаг в следующих случаях:

- неполучение Депозитарием Требования Депонента о выкупе ценных бумаг, в том числе, в случае получения Депозитарием поручения Депонента, Попечителя счета депо на инвентарную/комплексную операцию;
- предоставления в Депозитарий Требования Депонента о выкупе ценных бумаг лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- отсутствие в Требовании Депонента о выкупе ценных бумаг каких-либо сведений, реквизитов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящим Регламентом;
- отсутствие нотариального свидетельствования подлинности подписи физического лица – Депонента, уполномоченного представителя Депонента, - в случае подписания Требования Депонента о выкупе ценных бумаг не в присутствии лица, уполномоченного ООО «Компания БКС»;
- в случае если Требование Депонента о выкупе ценных бумаг поступило в Депозитарий по истечении 45 календарных дней с даты принятия общим собранием акционеров соответствующего решения, указанного в ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- в случае наличия оснований, предусмотренных для отказа в приеме к исполнению или в исполнении поручения (документа);
- в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящим Регламентом.

1.14. Если иное прямо не указано в Требовании Депонента о выкупе ценных бумаг, Депозитарий вправе выполнить операцию блокирования ценных бумаг в целях осуществления эмитентом выкупа ценных бумаг по требованию Депонента согласно ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах» в отношении ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется по любому (любым) из счетов депо соответствующего типа, открытых Депоненту в Депозитарии.

1.15. Депозитарий не несет ответственности за выполнение операции блокирования ценных бумаг в целях осуществления эмитентом выкупа ценных бумаг по требованию Депонента согласно ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах» в порядке, указанном в п.1.12, настоящего раздела Регламента, если у Депонента нет оснований требовать выкупа ценных бумаг, указанных в Требовании Депонента о выкупе.

1.16. Если депозитарное поручение инициатора операции «Блокирование ценных бумаг» содержит ссылку на поручение, поданное Депонентом (уполномоченным Депонентом лицом) в ООО «Компания БКС» на совершение действий/операций в интересах Депонента в целях погашения, выкупа/реализации или совершения корпоративного действия в отношении ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется по счету депо Депонента, снятие блокирования указанных ценных бумаг не осуществляется до истечения срока погашения, выкупа/реализации или совершения корпоративного действия в отношении указанных ценных бумаг.

1.17. В случае выявления Депозитарием ошибочной операции Депозитарий вправе на основании Служебного поручения заблокировать ошибочно зачисленные ценные бумаги до момента исправления ошибочной операции, в том числе до получения согласия на внесение исправительной записи от лица, на счет депо которого были ошибочно зачислены ценные бумаги.

1.18. Депозитарий при получении от Депонента - номинального держателя, иностранного номинального держателя документов, подтверждающих наложение ареста по счетам депо его депонентов, вносит запись об установлении соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя, иностранного номинального держателя.

1.19. Исходящим документом при проведении операций «Блокирование ценных бумаг», «Блокирование ценных бумаг и перемещение ценных бумаг» является отчет о совершенной операции, который предоставляется инициатору операции, в том числе залогодателю, залогодержателю (при блокировании ценных бумаг при залоге ценных бумаг), а также лицу, на счет депо которого производится прием заблокированных ценных бумаг.

2. Снятие блокирования ценных бумаг. Снятие блокирования ценных бумаг и перемещение ценных бумаг

2.1. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения операций с ценными бумагами (далее - снятие блокирования ценных бумаг) осуществляется путем внесения по счету депо, по которому был зафиксирован факт регистрации ограничения, записи, содержащей сведения о прекращении обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения операций с ценными бумагами, или путем внесения расходной записи по разделу счета депо, указанному в пункте 1.1 настоящего Раздела Регламента, на котором в соответствии с депозитарным договором осуществлена фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения операций с ценными бумагами или путем снятия ограничения на операции со всем выпуском ценных бумаг эмитента (прекращение блокирования выпуска ценных бумаг) в Депозитарии с отражением такой информации по счету депо Депонента.

В случае, если в целях прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения операций с ценными бумагами и (или) прекращения обособленного учета ценных бумаг по условиям корпоративного

действия и (или) в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария места хранения, требованиями (условиями, ограничениями) предписания Банка России, разъяснения (официального разъяснения), письма (информационного письма) Банка России, решения Совета директоров Банка России, федерального закона, нормативного правового акта, Базового или иного стандарта, разработанного соответствующей саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, или распоряжения (решения, запроса) иного лица, имеющего права давать Депозитарию обязательные для исполнения распоряжения, с ценных бумаг должны быть сняты ограничения в распоряжении ценными бумагами или совершении отдельных операций с ценными бумагами, и указанные ограничения снимаются путем перевода ценных бумаг со специального раздела Счета Депозитария, предназначенного для учета ограничений распоряжения ценными бумагами (в том числе при проведении корпоративного действия) или для обособленного учета ценных бумаг, Депозитарий проводит комплексную операцию «Снятие блокирования ценных бумаг и перемещение ценных бумаг», в рамках которой Депозитарием одновременно производятся (1) действия по счету депо Депонента, предусмотренные настоящим пунктом Регламента, и (2) перемещение ценных бумаг между разделами Активного счета при неизменности остатка ценных бумаг по счету депо Депонента в целом. К комплексной операции «Снятие блокирования ценных бумаг и перемещение ценных бумаг» применяются положения настоящего Регламента о порядке проведения депозитарных операций «Снятие блокирования ценных бумаг» и «Перемещение ценных бумаг».

2.2. Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции либо может быть обусловлена наступлением определенной даты или события. В случаях, когда фиксация (регистрация) соответствующего обременения ценных бумаг и (или) ограничения операций с ценными бумагами была осуществлена в соответствии с требованиями (ограничениями, условиями) предписания Банка России, разъяснения (официального разъяснения), письма (информационного письма) Банка России, решения Совета директоров Банка России, федерального закона, нормативного правового акта, Базового или иного стандарта, разработанного соответствующей саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, или распоряжения (решения, запроса) иного лица, имеющего права давать Депозитарию обязательные для исполнения распоряжения, в целях осуществления права Депонента по ценным бумагам, а также в случае наступления основания для исправления ошибочной операции, в том числе в случае получения согласия лица на внесение исправительной записи, снятие блокирования может быть осуществлено на основании служебного поручения Депозитария.

2.3. Депозитарий выполняет операцию снятия блокирования ценных бумаг, установленного в порядке, указанном в п.1.12 настоящего раздела Регламента, при наступлении соответствующих оснований (условий, событий), предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации для внесения записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу в соответствии со ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.4. В случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на торгах или оставлены за залогодержателем, фиксация факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего поручения, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем. В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на торгах, фиксация факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.

В случае прекращения залога бездокументарных ценных бумаг, которым обеспечиваются требования по облигациям, записи о прекращении залога бездокументарных ценных бумаг, которым обеспечиваются требования по облигациям, по счету депо владельца вносятся в соответствии с соглашением залогодателя с лицом, осуществляющим учет прав на бездокументарные ценные бумаги, и решением о выпуске облигаций, обеспеченных таким залогом.

2.4.1. Настоящим Депонент подтверждает и заверяет, что в случае подачи поручения на снятие блокирования ценных бумаг:

- прекращение обременения ценных бумаг, указанных в поручении, является правомерным и не противоречит законодательству Российской Федерации, договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем;
- ценные бумаги, указанные в поручении, не были реализованы на торгах на основании решения суда, а также не предъявлены к выкупу (приобретению) в соответствии со ст. 72, 75, 76, 84.3, 84.7, 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- Депонент и залогодержатель не имеют и не будут иметь каких-либо претензий или требований к ООО «Компания БКС» имущественного и (или) неимущественного характера в связи с прекращением обременения ценных бумаг, указанных в поручении, и самостоятельно несут и будут нести ответственность за все убытки, любые иные негативные последствия, которые могут возникнуть/возникли у Депонента или залогодержателя в результате прекращения обременения ценных бумаг.

2.4.2. В случае подачи залогодержателем поручения на снятие блокирования ценных бумаг, находящихся в залоге, а также в случае подписания залогодержателем поручения, поданного залогодателем, залогодержатель тем самым предоставляет от своего имени подтверждения и заверения, аналогичные указанным в пп. 2.4.1 настоящего пункта.

2.5. Фиксация факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по соответствующему счету депо записи, содержащей сведения о прекращении обременения ценных бумаг и (или) снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, или путем внесения расходной записи по разделу соответствующего счета депо, на котором осуществлена фиксация обременения ценных бумаг и

(или) ограничения распоряжения ценными бумагами, в зависимости от способа регистрации ограничения операций.

2.6. Фиксация (регистрация) факта снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на счете (счетах) депозитария.

2.7. Депозитарий при совершении операции по снятию блокирования ценных бумаг вправе требовать от Инициатора операции и иных лиц документы, подтверждающие прекращение обязательств Депонента и влекущие снятие блокирования ценных бумаг.

2.8. Запись, содержащая сведения о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, должна включать в себя следующую информацию:

- сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых снимается ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- дата и основание фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

2.9. Запись (записи) о прекращении обременения ценных бумаг должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых прекращается обременение, и количество таких ценных бумаг;
- сведения об обременении ценных бумаг, которое прекращается или указание на такое обременение;
- дату и основание фиксации прекращения обременения ценных бумаг.

2.10. Исходящим документом при проведении операции «Снятие блокирования ценных бумаг», «Снятие блокирования ценных бумаг и перемещение ценных бумаг» является отчет о совершенной операции.

Раздел XIV. Порядок проведения глобальных депозитарных операций.

1. Конвертация ценных бумаг.

1.1. Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

1.2. Конвертация может осуществляться:

- в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги того же эмитента,
- в отношении ценных бумаг различных эмитентов, при совершении реорганизации эмитентов.

1.3. Возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, владельцы которых высказали согласие на конвертацию.

1.4. При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий обязан проводить операцию конвертации в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в сроки, определенные решением эмитента.

1.5. В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением эмитента либо в течение трех дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя, либо Депозитария места хранения.

1.6. Операция конвертации осуществляется на основании:

- решения эмитента о совершении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по счету депо номинального держателя в Депозитарии места хранения;
- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);
- поручения инициатора операции.

1.7. Исходящим документом при проведении данной операции является отчет о совершенной операции.

2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.

2.1. Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов, либо действие Депозитария по списанию ценных бумаг со счета хранения погашенных ценных бумаг.

2.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

- ликвидации эмитента;
- принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признании в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным;
- списания еврооблигаций (еврооблигаций Российской Федерации) со счета лица, действующего в интересах

других лиц, открытого Депозитарию в Вышестоящем Депозитарии места хранения, являющимся иностранной организацией и осуществляющим учет прав на еврооблигации (еврооблигации Российской Федерации).

2.3. Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

- решения эмитента и/или поручения инициатора операции;
- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя в Депозитарии места хранения;
- документа Вышестоящего Депозитария места хранения, являющегося иностранной организацией, подтверждающего списание еврооблигаций (еврооблигаций Российской Федерации) со счета лица, действующего в интересах других лиц, открытого Депозитарию в Вышестоящем Депозитарии места хранения, осуществляющем учет прав на еврооблигации (еврооблигации Российской Федерации).

2.4. Исходящим документом при проведении данной операции является отчет о совершенной операции.

3. Дробление или консолидация ценных бумаг.

3.1. Операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг. При этом ценные бумаги выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в соответствующие ценные бумаги того же эмитента с новым номиналом.

3.2. Депозитарий вносит изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением о дроблении или консолидации и зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом эмиссии) эмитента.

3.3. Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные решением эмитента.

3.4. Операция дробления или консолидации осуществляется на основании:

- решения эмитента и/или поручения инициатора операции;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя в Депозитарии места хранения.

3.5. При необходимости учета на счетах депо Депонентов акций, составляющих дробное число, Депозитарий руководствуется действующим законодательством. Если в результате совершения операции по счету депо или иному счету, открытому депозитарием, образуется дробная часть ценной бумаги, содержащая более 6 знаков после запятой, она округляется до 6 знаков после запятой по математическим правилам округления. При значении знаков, следующих после 6-го знака после запятой, от 5 до 9 к предыдущему целому числу прибавляется единица, а число не учитывается, при значении знаков от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое предыдущее число, а числа, следующие после 6-го знака после запятой, не учитываются. Исходящим документом при проведении данной операции является отчет о совершенной операции.

4. Выплата доходов ценными бумагами.

4.1. Операция по выплате доходов ценными бумагами представляет собой действие Депозитария в соответствии с решением эмитента по приему на хранение и учет ценных бумаг на счета депо, на которых учитываются ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

4.2. Операция по выплате доходов ценными бумагами осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции по выплате доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции по выплате доходов ценными бумагами по счету депо номинального держателя в Депозитарии места хранения;

4.3. Депозитарий обязан производить записи по счетам депо в сроки, определенные эмитентом для выплаты доходов ценными бумагами, при условии получения соответствующих документов.

4.4. Исходящим документом при проведении данной операции является отчет о совершенной операции.

4.5. В случае если при проведении операции по выплате доходов ценными бумагами от депозитария места хранения, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя (счет для учета ценных бумаг Депонентов), взамен определенного дробного количества ценных бумаг в качестве дохода Депозитарию переданы денежные средства, принятием условий настоящего Депозитарного Регламента Депонент выражает Депозитарию свое согласие на выплату ему денежных средств взамен всего причитающегося Депоненту в качестве дохода дробного количества ценных бумаг или его части, при этом подача Депонентом (уполномоченным лицом Депонента) дополнительно каких-либо депозитарных поручений, заявлений и т.д. для этого не требуется.

Заклучив Депозитарный договор, Депонент заявляет и подтверждает, что в случае реализации права, предусмотренного настоящим пунктом Регламента, не возникает конфликта интересов Депонента и других депонентов Депозитария, имеющих право на получение дохода, Депозитарий считается совершившим все предусмотренные законодательством Российской Федерации и Депозитарным договором с Депонентом действия, направленные на обеспечение получения Депонентом всех выплат, которые ему причитаются по

ценным бумагам, а Депонент не имеет к Депозитарию каких-либо претензий и требований имущественного или неимущественного характера, в том числе, но, не ограничиваясь, требований о возмещении убытков, взыскании неустойки (пени и/или штрафа), процентов, компенсации нематериального вреда, в случае получения Депонентом денежных средств взамен всего причитающегося в качестве дохода дробного количества ценных бумаг или его части.

5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

5.1. Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию с лицевых счетов ценных бумаг аннулированных регистрационных номеров и зачисление их на новый лицевой счет единого регистрационного номера. При проведении операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента в системе депозитарного учета и на счетах депо Депонентов сохраняется информация об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков ценных бумаг эмитента.

5.2. Депозитарий обеспечивает отражение в своих учетных регистрах объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее - объединения выпусков) не позднее трех операционных дней со дня получения документа от регистратора или вышестоящего депозитария, являющегося основанием для проведения операции.

5.3. Операция объединения выпусков в учетной системе Депозитария проводится на основании уведомления регистратора об объединении выпусков ценных бумаг или выписки по счету номинального держателя Депозитария, открытого в вышестоящем депозитарии, содержащей сведения об объединении выпусков.

5.4. После получения документа от регистратора или вышестоящего депозитария проверяется – совпадает ли суммарное количество ценных бумаг всех объединяемых выпусков и ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на всех счетах депо депонентов Депозитария, с количеством ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на лицевом счете Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или в учетной системе вышестоящего депозитария. В случае выявления расхождений, Депозитарий в срок не более 2 (двух) операционных дней со дня получения документа от регистратора или вышестоящего депозитария устраняет причину расхождений.

5.5. После выполнения проверки и устранения расхождений, по каждому объединяемому выпуску ценных бумаг (за исключением выпуска, который является объединяемым и объединенным одновременно) формируются поручения на списание всех ценных бумаг этих выпусков по счетам депо депонентов Депозитария.

5.6. Одновременно формируются поручения по этим же счетам депо на зачисление ценных бумаг объединенного выпуска в количестве, равном суммарному количеству списанных со счета депо ценных бумаг объединяемых выпусков.

5.7. В случае, если объединенный выпуск не принят на обслуживание в Депозитарий, он регистрируется в учетной системе Депозитария.

5.8. Исходящим документом при проведении данной операции является отчет о совершенной операции.

6. Аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

6.1. Операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию с лицевых счетов ценных бумаг с аннулированными индивидуальными номерами (кодами) и зачисление данных ценных бумаг на лицевой счет ценных бумаг регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным. При проведении операции аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг в системе депозитарного учета и на счетах депо Депонентов сохраняется информация об учете ценных бумаг и операциях с ними до аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

6.2. Депозитарий обеспечивает отражение в своих учетных регистрах аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (далее - аннулирования кода дополнительного выпуска) не позднее трех операционных дней со дня получения документа от регистратора или вышестоящего депозитария, являющегося основанием для проведения операции.

6.3. Операция аннулирования кода дополнительного выпуска в учетной системе Депозитария проводится на основании уведомления регистратора об аннулировании кода дополнительного выпуска или выписки по счету номинального держателя Депозитария, открытого в вышестоящем депозитарии, содержащего сведения об операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

6.4. После получения документа от регистратора или вышестоящего депозитария проверяется – совпадает ли суммарное количество ценных бумаг дополнительного выпуска и ценных бумаг основного выпуска, учитываемых на всех счетах депо депонентов Депозитария, с количеством ценных бумаг основного выпуска, учитываемых на лицевом счете Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или в учетной системе вышестоящего депозитария. В случае выявления расхождений, Депозитарий в срок не более 2 (двух) операционных дней со дня получения документа от регистратора или вышестоящего депозитария устраняет причину расхождений.

6.5. После выполнения проверки и устранения расхождений, по дополнительному выпуску ценных бумаг формируются поручения на списание всех ценных бумаг этого выпуска по счетам депо депонентов Депозитария.

6.6. Одновременно формируются поручения по этим же счетам депо на зачисление ценных бумаг основного выпуска в количестве, равном количеству списанных со счета депо ценных бумаг дополнительного выпуска.

6.7. В случае, если основной выпуск не принят на обслуживание в Депозитарий, он регистрируется в учетной системе Депозитария.

6.8. Исходящим документом при проведении данной операции является отчет о совершенной операции.

Раздел XV. Порядок совершения Депозитарием действий, содействующих владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам.

1. В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий:

- Оказывает услуги по обеспечению Депонентам возможности использовать права, предоставленные ценными бумагами, отдельным договором и/или настоящим Регламентом;
- передает Депонентам полученные от эмитента, иного лица, обязанного по ценным бумагам, или иного лица, уполномоченного эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам, или регистратора, или Депозитария места хранения информации и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов, путем размещения информации с помощью системы электронного документооборота и/или путем размещения информации и документов, касающихся ценных бумаг Депонентов на официальном сайте ООО «Компания БКС» в сети Интернет по адресу: <https://broker.ru/news> в разделе «Новости депозитария». Указанная информация направляется Депонентам, владеющим данными ценными бумагами на дату получения информации от эмитента или регистратора, или Депозитария места хранения, либо Попечителям счетов депо указанных Депонентов, либо размещается на официальном сайте ООО «Компания БКС» в сети Интернет по указанному адресу не позднее одного рабочего дня с момента ее получения Депозитарием от эмитента или регистратора, или Депозитария места хранения. Заключив Депозитарный договор, Клиент, Попечитель счета депо заявляет и подтверждает, что наличие в информации, размещенной Депозитарием в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Раздела Регламента, ссылок на сторонние информационные ресурсы эмитента или регистратора, или Депозитария места хранения в сети Интернет, является надлежащим исполнением Депозитарием обязательства по предоставлению Депоненту, Попечителю счета депо соответствующей информации и документов.
- передает эмитенту, или иному лицу, обязанному по ценным бумагам, или иному лицу, уполномоченному эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам, или регистратору, или Депозитарию места хранения в порядке, предусмотренном соглашением с одним из этих лиц, информацию и документы, полученные Депозитарием от Депонентов, Попечителей счетов депо.
- принимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами меры по защите интересов депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий.
- при составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передает эмитенту, иному лицу, обязанному по ценным бумагам, или иному лицу, уполномоченному эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам, или регистратору, или Депозитарию места хранения в порядке, предусмотренном соглашением с одним из этих лиц, все сведения о Депонентах и о ценных бумагах Депонентов, необходимые для реализации прав владельцев: получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав; передает эмитенту все необходимые для осуществления владельцами прав по ценным бумагам сведения о предъявительских или ордерных ценных бумагах, учитываемых на счетах депонентов. Сведения, предоставляемые депозитарием, должны соответствовать данным регистров депозитария на дату, установленную в качестве даты составления соответствующих списков. Депозитарий несет ответственность за достоверность предоставляемых сведений и своевременность их передачи, за исключением случаев, указанных в п. 2 настоящего раздела Регламента.
- предоставляет регистратору (специализированному депозитарию паевого инвестиционного фонда, другому депозитарию, осуществляющему учет прав на инвестиционные паи на счетах депо) сведения, необходимые для составления списка владельцев инвестиционных паев, выдачи и погашения инвестиционных паев.
- обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам.
- в случае, если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам, предоставляет эмитенту или регистратору сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению, купоны и иные доходные документы, предусматривающие платеж при предъявлении
- на основании обращения Депонента оказывает содействие Депоненту в получении причитающихся Депоненту, но не выплаченных доходов по ценным бумагам российских эмитентов, а также ценным бумагам иностранных эмитентов, выплата доходов по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется через российские инфраструктурные организации.

Информация и/или материалы, полученные Депозитарием от эмитента, иного лица, обязанного по ценным бумагам, или иного лица, уполномоченного эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам, реестродержателя, вышестоящего депозитария передаются не позднее рабочего дня следующего за днем

получения информации и/или материалов.

Информация и/или материалы, полученные Депозитарием, передаются Депонентам через Систему электронного документооборота. Депонент настоящим обязуется ежедневно проверять используемую им Систему электронного документооборота для ознакомления с информацией и/или материалами, передаваемыми Депозитарием. В случае неисполнения данной обязанности Депонентом Депозитарий не несет ответственности за невозможность реализовать права, предоставленные ценной бумагой Депонентом, из-за пропуска сроков такой реализации.

2. Для осуществления прав, закрепленных ценной бумагой, Клиент должен предоставить Депозитария в письменном виде по форме, установленной настоящим Регламентом, поручение, содержащее указание о ценной бумаге, по которой реализуется право, реализуемом праве (право требовать выкупа, право выдвинуть кандидата в органы управления и т.д.), о конкретном решении Депонента (точное указание количества бумаг, подлежащих выкупу, необходимые данные о кандидате или кандидатах и т.д.), а также иную необходимую информацию для реализации такого указания. Указанное поручение Депонента-физического лица может быть подано Депозитария с использованием системы электронного документооборота при условии подписания его АСП SMS.

Депонент, направляя поручение в отношении ценных бумаг иностранных эмитентов, подтверждает, что ознакомлен с условиями проведения корпоративного действия и существующими ограничениями на участие в корпоративном действии, располагает достаточной информацией для принятия решения об участии в данном корпоративном действии и принимает риски, которые могут возникнуть, в частности, в связи с ограничениями, действующими в иностранных учетных институтах.

В случае получения Депозитарием информации о голосовании владельцев еврооблигаций и наличия риска неисполнения обязательств перед Депонентом по еврооблигациям, недружественных действий иностранных государств или организаций, настоящий Регламент является поручением Депонента, содержащим согласие Депонента на:

- смену лица, ответственного за выплату доходов и иных сумм по еврооблигациям, трасти (далее – платежный агент);
- смену, назначение совместного платежного агента;
- совершение всех необходимых действий по предоставлению эмитенту еврооблигаций или иному лицу, проводящему голосование, от имени Депонента согласия последнего по вышеуказанным вопросам, включая передачу всех необходимых для этого данных, в том числе персональных данных Депонента.

Указанное поручение Депонента считается поданным, если в течение срока, указанного в уведомлении о предстоящем голосовании, направленному Депоненту, Депонент не сообщил Депозитария о своем несогласии по вышеуказанным вопросам посредством подачи поручения на реализацию прав по ценным бумагам или о своем намерении проголосовать самостоятельно посредством обращения к лицу, осуществляющему голосование.

3. К поручению, подаваемому для осуществления предусмотренных ценными бумагами прав, применяются положения настоящего Регламента, относящиеся к поручению на проведение депозитарной операции, в том числе, но не ограничиваясь: порядок и сроки подачи, требования к оформлению, основания для отказа в исполнении поручения и для признания поручения недействительным и т.д., если из существа поручения или особенностей осуществления прав, закрепленных ценной бумагой, не следует иное.

4. Поручение для осуществления прав, предоставленных ценной бумагой, должно быть подано не позднее, чем за 3 (Три) операционных дня Депозитария до последнего дня приема информационных сообщений, содержащих волеизъявление владельцев ценных бумаг эмитентом и/или регистратором и/или иным лицом, обязанным по ценным бумагам. При подаче поручения для осуществления предусмотренных ценными бумагами прав, позднее этой даты Депонент принимает на себя риск того, что соответствующее сообщение не будет передано вовремя, и отказывается от любых претензий или требований к Депозитария. Депозитарий не несет ответственности, если информационное сообщение, подготовленное на основании поручения, предоставленного позднее, чем за 3 дня до последнего дня приема информационных сообщений, не будет принято/обработано или в реализации права, предусмотренного ценной бумагой, будет отказано в связи с пропуском срока предоставления информационного сообщения.

5. Депонент самостоятельно определяет и вносит в поручение необходимый объем информации, который должен быть отражен для того, чтобы Депонент мог реализовать предоставленные ценной бумагой права в полном объеме и надлежащим образом. При подаче поручения на осуществление прав, закрепленных ценной бумагой, при необходимости вместе с указанным поручением передается в развернутом виде в свободной форме или путем заполнения документов, предоставленных Депоненту лицом, обязанным по ценной бумаге, пояснение о порядке, способе, условиях и иных требованиях и случаях реализации прав Депонента.

6. В случае, если в соответствии с федеральными законами или нормативными актами Банка России волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами, то поручение, поданное на осуществление права, предоставленного ценной бумагой, является одновременно поручением на внесение в соответствии с настоящим регламентом записи о фиксации соответствующего обременения ценных бумаг и (или) ограничения операций с ценными бумагами. При приеме и исполнении поручения Депонента на осуществление права требовать выкупа акций эмитентом ценных бумаг согласно ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах», Депозитарий не проверяет содержание волеизъявления Депонента при голосовании на общем собрании акционеров, выраженного

путем направления самим Депонентом заполненного бюллетеня непосредственно эмитенту, минуя Депозитарий, в таком случае Депонент единолично несет риск невозможности распоряжения ценными бумагами в отсутствие возникшего у Депонента права потребовать выкупа ценных эмитентом в течение всего срока до фиксации снятия блокирования ценных бумаг.

В целях осуществления Депонентом прав по ценным бумагам, фиксация (регистрация) соответствующего обременения ценных бумаг и (или) ограничения операций с ценными бумагами, когда ограничение распоряжения предусмотрено федеральными законами или нормативными актами Банка России, может быть осуществлена на основании служебного поручения Депозитария.

7. Депонент обязан указать в поручении, подаваемом для осуществления предусмотренных ценными бумагами прав, количество ценных бумаг в отношении, которых реализуются права Депонента, если реализация прав требует этого. В случае, если на дату фиксации списка лиц, имеющих право реализовать права по ценным бумагам, Депонент хранил и/или учитывал все или часть ценных бумаг, по которому происходит реализация прав, у другого лица, осуществляющего учет ценных бумаг (иного депозитария или у реестродержателя), в поручении Депонент обязуется указать реквизиты места хранения такой части бумаг, по которым реализует свои права (наименование профессионального участника, номер счета, на котором бумаги учитывались и/или хранились, иные данные). Депозитарий имеет право отказать в исполнении поручения, если Депонент в поручении, подаваемом для осуществления предусмотренных ценными бумагами прав, в случае, предусмотренном настоящим пунктом, не укажет реквизиты места хранения ценных бумаг, которые не учитывались в Депозитарии на дату фиксации списка лиц, имеющих право реализовать права, предусмотренные ценной бумагой.

8. После получения поручения, подаваемого для осуществления предусмотренного ценной бумагой права, Депозитарий направляет сообщение, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, Депозитарию места хранения, эмитенту или иному лицу, обязанному по ценным бумагам, или иному лицу, уполномоченному эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам, в порядке, предусмотренном соглашением с таким лицом. В случае если для реализации прав по ценным бумагам иностранных эмитентов требуется предоставить иному лицу информацию о Депоненте, ценных бумагах на его счете депо, его волеизъявлении относительно реализации прав по ценным бумагам или иную информацию (документы), либо осуществить иные действия, настоящим Депонент предоставляет все необходимые полномочия Депозитарию на осуществление указанных действий, требуемых для обеспечения реализации прав Депонента по ценным бумагам, в том числе на подачу инструкции и документов назначенному эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) агенту по информационному взаимодействию и подведению итогов голосования (информационный и табуляционный агент).

9. Депонент обязан оплатить услуги Депозитария по оказанию содействия в реализации прав, предусмотренных ценной бумагой, в соответствии с Тарифами Депозитария.

10. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

- за полноту и достоверность предоставляемой информации, а также за полноту и своевременность предоставления такой информации эмитенту, регистратору, Депозитарию места хранения в случае, если Депонентом, Попечителем счета депо и/или уполномоченными ими лицами была предоставлена неполная и/или недостоверная информация, а также в случае предоставления Депонентом, Попечителем счета депо и/или уполномоченными ими лицами информации Депозитарию с нарушением установленных сроков и/или порядка предоставления;

- за нарушение прав владельцев ценных бумаг - в результате предоставления Депонентом, Попечителем счета депо, Оператором счета депо неполной и/или недостоверной информации о владельцах ценных бумаг и/или владельцам ценных бумаг для проведения операций, в результате предоставления информации с нарушением установленных сроков и/или порядка предоставления, а также непредоставления в Депозитарий информации, необходимой для осуществления операций с ценными бумагами, в том числе внешними ценными бумагами;

- За полноту и достоверность предоставляемой информации, а также за своевременность предоставления информации эмитентом, регистратором, Депозитарием места хранения, в случае если эмитентом, регистратором, Депозитарием места хранения была предоставлена неполная и/или недостоверная информация, а также если указанными лицами информация была предоставлена Депозитарию с нарушением сроков и/или порядка предоставления;

- За невозможность распоряжения ценными бумагами, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) обременение, но право требовать выкупа которых у Депонента фактически не возникло по обстоятельствам, не зависящим от Депозитария.

11. В случае если Депонент, имеющий право на получение доходов по ценным бумагам российских эмитентов, или ценным бумагам иностранных эмитентов, выплата доходов по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется через российские инфраструктурные организации, на дату фиксации списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по каким-либо причинам не получил причитающиеся ему доходы, такой Депонент вправе обратиться в Депозитарий с заявлением по Форме № 23.17 (Раздел XXIII настоящего Регламента) с просьбой оказать содействие в получении указанных доходов.

С заявлением об оказании содействия в получении невостребованных дивидендов российских акционерных обществ Депонент вправе обратиться в течение 3 (трех) лет с даты принятия решения об их выплате, если больший срок для обращения с указанным требованием не установлен уставом общества (такой срок не может превышать 5 (пять) лет).

К заявлению должна быть приложена доверенность, наделяющая ООО «Компания БКС»

полномочиями на представление интересов Депонента в соответствующих организациях с целью получения причитающихся ему доходов по ценным бумагам по Форме № 23.18 (Раздел XXIII настоящего Регламента), а также документы, подтверждающие обстоятельства, в связи с которыми доход по ценным бумагам не был получен. В случае если ценные бумаги учитывались не в Депозитарии на дату фиксации списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, также должна быть предоставлена выписка по счету депо (лицевому счету) Депонента на указанную дату. В случае если право на получение доходов по ценным бумагам перешло к Депоненту в результате универсального правопреемства, прилагаются документы, подтверждающие такой переход.

В случае недостаточности сведений (документов), Депозитарий вправе запросить, а Депонент обязан предоставить указанные сведения (документы).

Депозитарий не позднее 2 (двух) месяцев с даты приема полного комплекта документов инициирует обращение в соответствующую организацию и информирует Депонента о факте указанного обращения, а также о получении информации от соответствующей организации.

В случае получения причитающихся Депоненту доходов по ценным бумагам Депозитарий осуществляет их передачу Депоненту в соответствии с настоящим Регламентом.

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за:

- неполучение/несвоевременное получение Депонентом доходов по ценным бумагам в случае несвоевременного предоставления и/или указания Депонентом некорректных реквизитов для перечисления денежных средств;
- несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода, если данное несоответствие вызвано действиями эмитента, платежного агента эмитента или иного лица или действующими тарифами соответствующих организаций;
- неполучение/несвоевременное получение причитающегося дохода в случаях, вызванных действиями третьих лиц.

Раздел XVI. Услуги по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, и совершение Депозитарием операций с ними

1. Общие положения. Заключение и действие Договора об оказании услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг

1.1. Настоящий Регламент являются неотъемлемой частью Договора об оказании услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг (далее – Договор об оказании услуг по учету НИФИ), и содержит все его существенные условия.

1.2. По Договору об оказании услуг по учету НИФИ Депозитарий оказывает Клиенту услуги по учету НИФИ на регистрах учета НИФИ и совершению операций по ним, а Клиент обязуется оплачивать Депозитарию вознаграждение и возместить все понесенные Депозитарием при совершении операций с НИФИ расходы.

1.3. Договор об оказании услуг по учету НИФИ заключается посредством присоединения Клиента к настоящему Регламенту в соответствии со ст. [428 ГК РФ](#). К отношениям сторон по Договору об оказании услуг по учету НИФИ, в том числе, но не ограничиваясь, к отношениям по учету НИФИ по регистрам учета НИФИ, к основаниям и порядку проведения операций с НИФИ, основаниям отказа в совершении операций с НИФИ по регистрам учета НИФИ, к предоставлению отчетов по итогам совершения операций с НИФИ, выписок по регистру учета НИФИ применяются положения Регламента об учете ценных бумаг по счетам депо, о совершении депозитарных операций по счетам депо, предоставлении отчетов Депозитария и выписок по счетам депо с учетом особенностей и изъятий, установленных настоящим Регламентом.

1.4. Договор об оказании услуг по учету НИФИ считается заключенным в дату:

- 1.4.1. вступления в силу редакции Регламента, действующей с «01» мая 2021 года – если по состоянию на указанную дату на счете(-ах) депо Клиента учитываются НИФИ;
- 1.4.2. первого после вступления в силу редакции Регламента, действующей с «01» мая 2021 года, зачисления НИФИ на Счет Депозитария, в том числе, в результате проведения корпоративного действия по ценным бумагам, учитываемым на счете(-ах) депо Клиента.
- 1.4.3. принятия ООО «Компания БКС» первого после вступления в силу редакции Регламента, действующей с «01» мая 2021 года, поручения Клиента на заключение сделки по приобретению НИФИ в соответствии с Генеральным соглашением;

Принимая условий настоящего Регламента, Клиент подтверждает, что надлежащим образом и в полном объеме уведомлен ООО «Компания БКС» о том, что Договор об оказании услуг по учету НИФИ не является публичным договором, а ООО «Компания БКС» не обязано заключать Договор об оказании услуг по учету НИФИ с каждым обратившимся лицом, в связи с чем ООО «Компания БКС» вправе отказать Клиенту в заключении с ним Договора об оказании услуг по учету НИФИ без объяснения причин и не открывать регистр учета НИФИ.

1.5. Договор об оказании услуг по учету НИФИ заключается на неопределенный срок и действует одновременно со связанным Депозитарным договором, по которому:

- до даты вступления в силу редакции Регламента, действующей с «01» мая 2021 года, на счете(-ах) депо Клиента осуществлялся учет НИФИ; либо
- на счете(-ах) депо учитывались/ются ценные бумаги, по которым в результате проведения

корпоративного действия на Счет Депозитария зачислены НИФИ; либо

- совершение депозитарных операций с ценными бумагами обусловлено исполнением сделок с ценными бумагами по тому же Генеральному соглашению между Клиентом и «Компания БКС», что и Генеральное соглашение, указанное в п. 1.4.3. настоящего раздела Регламента.

1.6. В случае расторжения (прекращения действия) связанного Депозитарного договора, Договор об оказании услуг по учету НИФИ считается расторгнутым (прекратившим действие) в дату расторжения (прекращения действия) связанного Депозитарного договора, а обязательств из Договора об оказании услуг по учету НИФИ считаются прекращенными, за исключением следующих обязательств Депозитария, если иное не предусмотрено Регламентом:

- обязательств Депозитария по ведению раздела учета НИФИ, открытому Клиенту, обязательств Депозитария по учету прав и переходу прав на НИФИ в случае, указанном в п. 1.10 настоящего раздела Регламента. Обязательства, указанные в п. 1.10 настоящего раздела Регламента, являются прекращенными с момента внесения Депозитарием расходных записей в отношении НИФИ по разделу учета НИФИ, открытому Клиенту, согласно п. 1.10 настоящего раздела Регламента;

- обязательств Депозитария по принятию и исполнению поручений в соответствии с п. 1.7. настоящего раздела Регламента.

При этом заключения отдельного соглашения о расторжении Договора об оказании услуг по учету НИФИ при заключении соглашения о расторжении связанного Депозитарного договора (соглашения о расторжении Генерального соглашения и Депозитарного договора), а равно направления отдельного уведомления о расторжении Договора об оказании услуг по учету НИФИ при направлении уведомления о расторжении связанного Депозитарного договора (уведомления о расторжении Генерального соглашения и Депозитарного договора) не требуется.

1.7. Клиент обязуется предоставить Депозитарию, чем за 10 (десять) операционных дней Депозитария до даты расторжения (прекращения действия) Договора об оказании услуг по учету НИФИ в силу поручение (поручения) на снятие с учета НИФИ или на перевод НИФИ для внесения Депозитарием расходных записей в отношении НИФИ по разделу учета НИФИ, открытому Клиенту, и оплатить услуги Депозитария, возместить сумму расходов Депозитария, понесенных и/или которые будут понесены Депозитарием в связи с исполнением поручения (поручений).

1.8. Депонент обязуется до вступления расторжения Договора об оказании услуг по учету НИФИ в силу (до наступления даты прекращения Договора об оказании услуг по учету НИФИ) исполнить все обязательства по Договору об оказании услуг по учету НИФИ, в том числе, по предоставлению документов, предусмотренных Договором об оказании услуг по учету НИФИ, по оплате услуг Депозитария и возмещению расходов Депозитария, в том числе, если указанные обязательства не были исполнены и иные обязательства, предусмотренные Договором об оказании услуг по учету НИФИ.

1.9. Клиент настоящим предоставляет Депозитарию право не принимать и/или не исполнять с момента направления уведомления о расторжении связанного Депозитарного договора, с момента наступления условия для расторжения связанного Депозитарного договора и Договора об оказании услуг по учету НИФИ любые поручения Клиента, его представителей (уполномоченных Депонентом лиц) по разделу учета НИФИ, в том числе поручения на прием на учет НИФИ или на перевод НИФИ для внесения приходных записей в отношении НИФИ по разделу учета НИФИ, открытого Клиенту, за исключением поручений, направленных на выполнение условий п. 1.7 настоящего раздела Регламента.

1.10. Депозитарий продолжает ведение регистра учета НИФИ для целей учета прав и перехода прав на НИФИ при наличии по регистру учета НИФИ положительного остатка НИФИ после даты вступления в силу расторжения Договора об оказании услуг по учету НИФИ до момента внесения Депозитарием по регистру учета НИФИ расходных записей о списании всех учитывающихся по нему НИФИ.

1.11. До внесения в соответствии с настоящим Регламентом расходных записей по регистру учета НИФИ, открытому Клиенту, в том числе, во исполнение поручений, указанных в п. 1.7. настоящего раздела Регламента, Депозитарий осуществляет учет прав на НИФИ по регистру учета НИФИ в соответствии с тарифами ООО «Компания БКС».

1.12. В случае, если после даты расторжения Договора об оказании услуг по учету НИФИ на Счет Депозитария будут зачислены НИФИ, предназначенные для Клиента, Депозитарий вправе отказать в выполнении соответствующей депозитарной операции, перечислив такие НИФИ на соответствующие счета, предназначенные для учета прав неустановленных лиц на НИФИ.

1.13. Настоящим Клиент предоставляет Депозитарию право не принимать и/или не исполнять с момента направления уведомления о расторжении Депозитарного договора (уведомления о расторжении Генерального соглашения и Депозитарного договора), наступления условия расторжения Депозитарного договора любые поручения Клиента, его представителей (уполномоченных Депонентом лиц) по регистру учета НИФИ, до оплаты Клиентом услуг Депозитария и возмещения Клиентом сумм расходов Депозитария, понесенных и/или которые будут понесены в связи с исполнением депозитарного поручения (поручений). Настоящим Клиент предоставляет ООО «Компания БКС» право на удержание по отношению к НИФИ, права на которые учитываются в Депозитарии по регистру учета НИФИ, открытому Клиенту.

1.14. Расторжение Договора об оказании услуг по учету НИФИ не влечет прекращения обязанностей Клиента перед Депозитарием, возникших по Договору об оказании услуг по учету НИФИ до наступления даты расторжения Договора об оказании услуг по учету НИФИ, по ранее совершенным операциям, в том числе обязательств, возникших в связи с ненадлежащим исполнением либо неисполнением Клиентом своих обязательств по Договору об оказании услуг по учету НИФИ, по ранее совершенным операциям, а также по ранее заключенным соглашениям. Указанные обязанности Клиента действуют до момента их полного

исполнения.

1.6. До полного исполнения Клиентом своих обязательств, предусмотренных Договором об оказании услуг по учету НИФИ, а также иными соглашениями и договорами между ООО «Компания БКС» и Клиентом, Депозитарий вправе удерживать НИФИ, учитываемые по регистру учета НИФИ, открытого Клиенту.

1.7. К иным отношениям Депозитария и Клиента в связи с заключением, изменением, расторжением Договора об оказании услуг по учету НИФИ применяются положения настоящего Регламента о заключении, изменении, расторжении Депозитарного договора (Междепозитарного договора).

2. Особенности открытия/закрытия регистра учета НИФИ

2.1. Учет НИФИ ведется Депозитарием обособлено от ценных бумаг, в том числе, внешних ценных бумаг, на отдельных специальных регистрах для учета НИФИ – Регистрах учета НИФИ соответствующего вида:

- регистр учета НИФИ владельца,
- регистр учета НИФИ доверительного управляющего,
- регистр учета НИФИ номинального держателя,
- регистр учета НИФИ иностранного номинального держателя,
- регистр учета НИФИ иностранного уполномоченного держателя.

Вид открываемого регистра учета НИФИ определяется Депозитарием по виду счета(-ов) депо, открытых Клиенту в соответствии со связанным Депозитарным договором.

2.2. Депозитарий вправе на основании служебного поручения открывать иные регистры учета НИФИ, не предназначенные для учета прав на НИФИ.

2.3. Количество регистров учета НИФИ, открытых Клиенту на основании Договора об оказании услуг по учету НИФИ, не ограничено. Депозитарием на основании поручений Клиента или служебных поручений Депозитария могут открываться дополнительно к уже открытому регистру учета НИФИ иные регистры учета НИФИ, в том числе, но не ограничиваясь, для учета НИФИ по разным местам хранения.

2.4. Настоящий Регламент является надлежащим образом поданным поручением Клиента на открытие регистра учета НИФИ во исполнение Договора об оказании услуг по учету НИФИ, заключенного в порядке, предусмотренном п.п. 1.4.1. – 1.4.3. Регламента, подачи Клиентом отдельного поручения на открытие регистра учета НИФИ в таком случае не требуется.

2.5. Депозитарий вправе на основании служебного поручения открывать разделы регистра учета НИФИ и/или субрегистры к регистру учета НИФИ в целях учета НИФИ и совершения операций с ними.

2.6. Настоящий Регламент является надлежащим образом поданным поручением Клиента на закрытие регистра учета НИФИ в случае расторжения (прекращения действия) Договора об оказании услуг по учету НИФИ в порядке, предусмотренном настоящим разделом Регламента.

2.7. Депозитарий вправе не принимать и не исполнять поручения от Клиента, его представителей (уполномоченных лиц Клиента) на закрытие регистров учета НИФИ без расторжения Договора об оказании услуг по учету НИФИ.

3. Особенности проведения операций по регистру учета НИФИ

3.1. Депозитарий проводит по регистру учета НИФИ следующие операции:

- административные операции, аналогичные операциям, предусмотренным разделом VIII Регламента, кроме следующих операций: операций по назначению Попечителя счета депо; операций по отмене полномочий Попечителя счета депо; операций по назначению Оператора счета депо (за исключением предоставления ООО «Компания БКС» как Оператору счета депо в соответствии со связанным Депозитарным договором полномочия по распоряжению регистром учета НИФИ); операций по отмене полномочий Оператора счета депо;
- инвентарные операции, аналогичные операциям, предусмотренным разделом XI Регламента, с переходом и без перехода права собственности и иных вещных прав в отношении НИФИ;
- комплексные операции, аналогичные операциям, предусмотренным разделом XIII Регламента: блокировка НИФИ и разблокировка НИФИ – если совершение такой операции необходимо для проведения ООО «Компания БКС» глобальной операции в отношении НИФИ, учтенных на регистре учета НИФИ;
- глобальные операции, аналогичные операциям, предусмотренным разделом XIV Регламента, не требующие согласия/волеизъявления Клиента на их проведение;
- информационные операции, аналогичные операциям, предусмотренным разделом XII Регламента.

3.2. К операциям по регистру учета НИФИ применяются положения настоящего Регламента о проведении аналогичной депозитарной операции соответствующего вида, если иное прямо не установлено настоящим Регламентом. Основаниями совершения операции по регистру учета НИФИ являются основания проведения аналогичной депозитарной операции соответствующего вида, если иное прямо не установлено настоящим Регламентом.

3.3. Настоящим Клиент заявляет и подтверждает, что надлежащим образом и в полном объеме уведомлен ООО «Компания БКС» о риске отказа в проведении любой административной, инвентарной, комплексной, глобальной операции по регистру учета НИФИ в связи с отказом Депозитария места хранения в проведении соответствующей операции, в том числе, но не ограничиваясь, в связи с невозможностью обслуживать конкретный выпуск НИФИ, указанный риск Клиенту понятен и является приемлемым для Клиента в полном

объеме. Настоящим Клиент обязуется заранее ДО подачи поручения на проведение операции по регистру учета НИФИ получить, в том числе, но не ограничиваясь, из открытых источников всю необходимую информацию о возможности проведения конкретной операции с НИФИ по конкретным местам хранения. Настоящим Клиент подтверждает, что ООО «Компания БКС» не оказывает информационных и/или правовых услуг Клиенту, связанных с обращением НИФИ, и/или возможностью обслуживания конкретных выпусков НИФИ Депозитариями места хранения, и/или возможностью совершения операций с НИФИ через конкретные Депозитарии места хранения.

3.4. В случае наступления события, когда при получении информации о присвоении/наличии у иностранного финансового инструмента, ранее не квалифицированного в качестве ценной бумаги, кодов ISIN и/или CFI, находящегося на регистре учета НИФИ Клиента, и при условии соответствия кода CFI требованиям, установленным нормативным актам Банка России, и Депозитарий квалифицирует данный финансовый инструмент в качестве ценной бумаги, Депозитарий вправе на основании служебного поручения (служебных поручений) инициировать проведение по регистру учета НИФИ Клиента операции по снятию такого НИФИ с учета и проведение операции по принятию соответствующих ценных бумаг на хранение и учет по счету депо Клиента в количестве иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг.

Раздел XVII. Сопутствующие услуги Депозитария

1. Депозитарий вправе в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами по дополнительному соглашению оказывать Депонентам сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью:

- ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;
- проверка сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность;
- инкассация и перевозка сертификатов ценных бумаг;
- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов;
- по поручению владельца ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях акционеров;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп - листы эмитентами, правоохранительными органами или Банком России;
- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
- выполнение действий, позволяющих минимизировать возможный ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
- предоставление Депонентам имеющихся в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах и о состоянии рынка ценных бумаг;
- оценка стоимости ценных бумаг Депонента, находящихся на хранении в Депозитарии;
- содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- предоставление Депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;
- передача полученных от Депонентов и третьих лиц информации и документов Депонентам;
- организация обмена электронными документами при информационном взаимодействии Депозитария с Депонентами, эмитентами, реестродержателями, иными лицами;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

Распределение доходов по ценным бумагам

1.1. Настоящий Регламент является поручением на зачисление доходов по ценным бумагам Депонентов, учитываемым в Депозитарии, а также иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат (в том числе, но не ограничиваясь денежными сумм, полученных от погашения ценных бумаг, денежных сумм, полученных от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом и т.д., далее доходы по ценным бумагам и иные выплаты совместно именуется доходы по ценным бумагам) на брокерские счета Депонентов, открытые ООО «Компания БКС» в соответствии с заключенными соглашениями, за исключением случаев, когда иной счет (иной порядок осуществления выплаты доходов по ценным бумагам) специально оговорен Депонентом, в том числе когда Депонентом предоставлен и не отозван Отказ от выплаты доходов, и (или) когда выплата доходов по ценным бумагам должна быть осуществлена иным образом (включая, но не ограничиваясь, на банковские счета типа «С», открытые (открываемые) на имя Депонента или клиента Депонента, которому открыт счет иностранного номинального держателя) в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе обязательными для исполнения решениями Совета директоров Банка России, предписаниями, разрешениями, разъяснениями

(официальными разъяснениями), письмами (информационными письмами) Банка России.

1.2. Распределение доходов по ценным бумагам, учитываемым по счетам депо, в отношении которых назначен Попечитель счета, осуществляется путем зачисления доходов на брокерские счета, открытые ООО «Компания БКС» в соответствии с заключенным(и) с Попечителем счета соглашением (соглашениями) либо на счет(а), специально оговоренный(ые) Попечителем счета, либо на иной счет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Регламентом, доходы по внешним ценным бумагам зачисляются в валюте, в которой эмитент осуществил данную выплату, на брокерские счета Депонентов, открытые ООО «Компания БКС» в соответствии с заключенными соглашениями, или иной счет, специально оговоренный Депонентом.

В случае, если на момент поступления в Депозитарий (на банковский счет, открытый Депозитарию) на имя Депонента каких-либо доходов в виде денежных средств (в валюте Российской Федерации, в иностранной валюте) по ценным бумагам, права на которые учитывались по счету депо Депонента, в том числе дивидендов, брокерский счет будет закрыт в ООО «Компания БКС» Депоненту (Попечителю счета депо, в случае если ранее по счету депо Депонента был назначен Попечитель), перечисление доходов осуществляется в порядке, на условиях и по реквизитам, определяемым в соответствии с разделом IV. Порядок взаимодействия Депозитария с Депонентами и третьими лицам (Подраздел 1. Депозитарный договор (договор счета депо)) настоящего Регламента.

1.4. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Регламентом, распределение доходов по внешним ценным бумагам, учитываемым по счетам депо, в отношении которых назначен Попечитель счета, осуществляется путем зачисления денежных средств в валюте, в которой эмитент осуществил данную выплату, на брокерские счета, открытые ООО «Компания БКС» в соответствии с заключенным(и) с Попечителем счета соглашением (соглашениями) или на счет(а), специально оговоренный(ые) Попечителем счета.

1.5. Если иное не установлено законодательством, в том числе обязательными для исполнения решениями Совета директоров Банка России, предписаниями, разрешениями, разъяснениями (официальными разъяснениями), письмами (информационными письмами) Банка России, настоящим Депонент (Попечитель счета депо) выражает согласие на выплату доходов по ценным бумагам с учетом следующих особенностей:

1.5.1. В случае если ценные бумаги иностранных эмитентов учитываются на счете, открытом Депозитарию или Вышестоящему депозитарию как лицу, действующему в интересах других лиц, в Вышестоящем депозитарии (Депозитарии места хранения), зарегистрированном в государстве, являющемся членом Европейского союза, то настоящим Депонент предоставляет Депозитарию право осуществлять выплату любых доходов по указанным ценным бумагам на брокерский счет Депонента, открытый ООО «Компания БКС» в соответствии с заключенным соглашением (на брокерский счет, открытый ООО «Компания БКС» в соответствии с заключенным с Попечителем счета соглашением), несмотря на наличие специально оговоренного Депонентом (Попечителем счета депо) счета для перечисления доходов по ценным бумагам.

1.5.2. В случае если ценные бумаги учитываются на счете, открытом Депозитарию и Вышестоящему депозитарию как лицу, действующему в интересах других лиц, в ином Вышестоящем депозитарии (Депозитарии места хранения), не зарегистрированном в государстве, являющемся членом Европейского союза, то настоящим Депонент предоставляет Депозитарию право осуществлять выплату доходов по указанным ценным бумагам на брокерский счет Депонента, открытый ООО «Компания БКС» в соответствии с заключенным соглашением (на брокерский счет, открытый ООО «Компания БКС» в соответствии с заключенным с Попечителем счета соглашением), несмотря на наличие специально оговоренного Депонентом (Попечителем счета депо) счета для перечисления доходов по ценным бумагам, за исключением выплаты дивидендов по акциям (в том числе по акциям иностранных эмитентов), депозитарным распискам, купонов и сумм погашения по облигациям (в том числе по облигациям иностранных эмитентов, но кроме обязательного досрочного погашения).

В случае если Депонент (Попечитель счета депо) специально оговорил иной счет для получения доходов по ценным бумагам в виде дивидендов по акциям (в том числе по акциям иностранных эмитентов), депозитарным распискам, купонов и сумм погашения по облигациям (в том числе облигациям иностранных эмитентов, но кроме обязательного досрочного погашения) (предоставил банковские реквизиты такого счета Депозитарию), но указанные доходы в виде денежных средств в иностранной валюте не могут быть перечислены на такой счет Депозитарием в связи с невозможностью осуществления указанной операции кредитной организацией, в которой Депозитарию открыт банковский счет, Депозитарий осуществляет зачисление указанного дохода на брокерский счет Депонента, открытый ООО «Компания БКС» в соответствии с заключенным соглашением (на брокерский счет, открытый ООО «Компания БКС» в соответствии с заключенным с Попечителем счета соглашением).

1.5.3. В случае, если денежные средства в виде доходов (части доходов) по ценным бумагам (в том числе зачисленные ранее на брокерский счет) будут или могут быть заблокированы, ограничены к выводу, распоряжению, пользованию, владению, в том числе, но не ограничиваясь, в связи с уведомлением, действиями от Вышестоящего депозитария, Депозитария места хранения, в связи с недружественными действиями иностранных государств или организаций настоящим Депонент предоставляет Депозитарию право перечислить указанные доходы (часть доходов) на брокерский

счет Депонента, открытый ООО «Компания БКС» в соответствии с заключенным соглашением (на брокерский счет, открытый ООО «Компания БКС» в соответствии с заключенным с Попечителем счета соглашением), несмотря на наличие специально оговоренного Депонентом (Попечителем счета депо) счета для перечисления доходов по ценным бумагам, также заблокировать их (в том числе заблокировать зачисленные ранее на брокерский счет доходы по ценным бумагам), иным образом ограничить их к выводу, распоряжению или использованию. При этом обязанность Депозитария по выплате доходов по ценным бумагам считается исполненной с момента зачисления их на брокерский счет.

- 1.5.4. В случае если во избежание неполучения Депонентом доходов по внешним ценным бумагам в иностранной валюте выплата таких доходов может быть осуществлена эмитентом или иным лицом в рублях, и (или) в случае установления Вышестоящим депозитарием (вышестоящими учётными, расчетными, клиринговыми институтами, иными организациями, в которых у ООО «Компания БКС» открыты банковские счета или иные счета, в том числе специальные брокерские счета, специальные депозитарные счета, торговые счета, субсчета на клиринговых счетах, иные счета т.п., и /или вышестоящими по отношению к ним аналогичными организациями) ограничений, связанных с выплатой доходов по внешним ценным бумагам в иностранной валюте и (или) распоряжением указанными доходами, настоящим Депонент предоставляет право Депозитарию совершить все необходимые действия для обеспечения получения Депонентом указанного дохода в рублях, в том числе, но не ограничиваясь, передать эмитенту, Вышестоящему депозитарию или иному лицу, осуществляющему (обеспечивающему) исполнение обязательств (передачу выплаты) по ценным бумагам, информацию о Депоненте и ценных бумагах, учитываемых на счете депо Депонента, предоставить согласие (заявление, иной документ) на осуществление выплат по ценным бумагам в рублях по курсу, определенному лицом, исполняющим (обеспечивающим исполнение) обязательств (передачу выплаты) по ценным бумагам, предоставить соответствующий отказ от осуществления выплат по ценным бумагам в иностранной валюте, временно заблокировать, ограничить к выводу, распоряжению, пользованию, владению иностранную валюту, предоставлять Вышестоящему депозитарию, иному лицу, исполняющему (обеспечивающему исполнение) обязательства (передачу выплаты) по ценным бумагам, реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам в рублях, в том числе если для исполнения поручения Депозитария кредитной организации (расчетному институту, иной организации, в которой у ООО «Компания БКС» открыты банковские или иные счета) потребуется провести конвертацию иностранной валюты в рубли.

- 1.5.5. В случае если владельцем ценных бумаг в течение определенного периода, в том числе начиная с даты, указанной в запросе, направленном Депоненту, являлось лицо недружественного государства, и сделки (операции) с ценными бумагами были заключены в отсутствие разрешения, выданного Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации или иным уполномоченным органом, либо в ООО «Компания БКС» не представлены документы, подтверждающие в полном объеме наличие указанного разрешения, доходы по ценным бумагам могут выплачены Депоненту, не являющемуся лицом недружественного государства, на банковский счет типа «С».

Депонент не имеет и не будет иметь претензий к ООО «Компания БКС» и в полном объеме самостоятельно несет и будет нести ответственность за все убытки, любые иные негативные последствия, которые могут возникнуть/возникли у Депонента или третьих лиц в результате выплаты доходов по ценным бумагам с учетом особенностей, указанных в настоящем пункте.

1.6. На основании извещений о выплате и перечислении доходов по ценным бумагам с разбивкой по клиентам ООО «Компания БКС» производит распределение доходов по ценным бумагам, учитываемым в Депозитарии, по каждому Депоненту или Попечителю счета в случаях, предусмотренных п.1.1-п.1.14 настоящего раздела Регламента.

1.7. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, выплата Депонентам доходов по ценным бумагам, в случае если Депонент или Попечитель счета не указал специальный счет для зачисления доходов по ценным бумагам, производится ООО «Компания БКС» на брокерские счета. Депозитарий обязан передать дивиденды в денежной форме по акциям или доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по облигациям путем перечисления денежных средств своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а дивиденды в денежной форме по акциям или доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по облигациям иным депонентам - не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня их получения. Выплата Депонентам иных доходов по ценным бумагам осуществляется Депозитарием в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В случае направления Депоненту запроса о предоставлении информации и (или) документов, в том числе, но не ограничиваясь, в целях установления владельцев (предыдущих владельцев, в том числе цепочки предыдущих владельцев, начиная с определенной даты) ценных бумаг, подтверждения совершения сделок (операций) с ценными бумагами на основании специального разрешения, выданного уполномоченным органом, сроки выплаты доходов по ценным бумагам, установленные настоящим пунктом Регламента, считаются приостановленными с момента направления указанного запроса до получения запрашиваемых документов.

Выплата доходов по ценным бумагам иностранных эмитентов осуществляется после получения сумм

указанных выплат из Вышестоящих депозитариев (Депозитариев места хранения), в которых учитываются ценные бумаги иностранных эмитентов, подпадающие под соответствующее корпоративное действие, за исключением случаев, когда сумма указанных выплат не была получена от Вышестоящего депозитария (Депозитария места хранения), в том числе из-за недружественных действий и ограничительных мер со стороны иностранных государств или организаций. Выплата доходов по ценным бумагам иностранных эмитентов, учет которых осуществляется, в том числе в Вышестоящих депозитариях (Депозитариях места хранения), относительно которых или которыми и (или) недружественными государствами места регистрации которых введены ограничительные меры, в том числе блокировка выплат по ценным бумагам иностранных эмитентов, осуществляется после получения Депозитарием сумм выплат от Вышестоящих депозитариев (Депозитариев места хранения), за вычетом сумм, не полученных по причине таких недружественных действий или иных обстоятельств, в результате которых добросовестный Вышестоящий депозитарий (Депозитарий места хранения) не получил денежные средства от своего вышестоящего депозитария (далее – Неполная выплата). В случае получения от Вышестоящего депозитария (Депозитария места хранения) Неполной выплаты Депозитарий вправе распределить ее Депонентам, которым причитается доход по ценной бумаге иностранного эмитента, на пропорциональной основе, при этом начисление дохода Депоненту осуществляется Депозитарием на рассчитанное в соответствии с пропорцией количество ценных бумаг иностранного эмитента, округленное до целого числа в соответствии с порядком, установленным внутренним документом Депозитария.

Требование Депонента о выплате доходов по ценным бумагам на специальный счет не распространяется на случаи передачи дохода по таким ценным бумагам правопреемнику(-ам) Депонента. В случае смерти Депонента – физического лица, все ранее поданные (направленные) в Депозитарий заявления о перечислении доходов по ценным бумагам на специальный счет, прекращают действие, а Депозитарий производит выплату доходов по ценным бумагам посредством зачисления на брокерский счет Депонента / Попечителя счета депо, открытый в ООО «Компания БКС» в соответствии с заключенным генеральным соглашением.

1.8. Депозитарий при ведении учета прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением при выплате доходов Депонентам физическим лицам признается налоговым агентом, если иное не установлено действующими налоговым законодательством Российской Федерации. Депозитарий является налоговым агентом в отношении выплат по федеральным государственным эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением независимо от даты регистрации их выпуска, по иным эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением - только в отношении выпусков, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 г.

1.9. При выплате доходов по ценным бумагам, которые учитываются по счету депо иностранного номинального держателя, по счету депо иностранного уполномоченного держателя, открытому Депоненту в Депозитарии, сумма налога исчисляется и удерживается Депозитарием как налоговым агентом на основании обобщенной информации, предусмотренной п.п. 2, 4 ст. 214.6, 310.1 НК РФ (далее – Обобщенная информация), и предоставляемой Депонентом в порядке, предусмотренном налоговым законодательством РФ, в Депозитарий по форме, утвержденной Депозитарием. При этом Депозитарий в целях оказания содействия в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам при получении информации о предстоящей выплате доходов по ценным бумагам вправе направить Депоненту, которому в Депозитарии открыт счет депо иностранного номинального держателя, счет депо иностранного уполномоченного держателя, любым (-ми) на выбор ООО «Компания БКС» способом (-ами) обмена сообщениями, предусмотренным (-ми) настоящим Регламентом и (или) предусмотренным (-ми) двусторонним (-ми) или многосторонним (-ми) соглашением (-ями), в котором (-ых) участвуют ООО «Компания БКС» и Депонент, запрос о предоставлении Обобщенной информации.

Ответственность за достоверность, полноту и актуальность предоставленной Депонентом Обобщенной информации несет исключительно Депонент. Депозитарий не обязан проверять достоверность, полноту и актуальность предоставленной Депонентом Обобщенной информации, в том числе, но, не ограничиваясь, не обязан запрашивать, получать от Депонента и/или третьих лиц, за счет которых действует Депонент, какие-либо дополнительные документы, подтверждающие предоставленную Депонентом Обобщенную информацию. Депонент заявляет и подтверждает, что единолично и в полном объеме несет риск любых неблагоприятных последствий, в том числе, но, не ограничиваясь, риск исчисления и удержания Депозитарием как налоговым агентом налога на доходы по ценным бумагам, учитываемым по счету депо иностранного номинального держателя, по счету депо иностранного уполномоченного держателя, открытому Депоненту в Депозитарии, по повышенной налоговой ставке в связи с непредоставлением, несвоевременным предоставлением Клиентом Обобщенной информации, в том числе, но, не ограничиваясь в случае отказа Депозитария принять от Депонента Обобщенную информацию вследствие несоблюдения Депонентом утвержденных Депозитарием форм ее предоставления.

1.10. В случае, если Депозитарий не исполнил обязанность по передаче дивидендов по акциям российского эмитента по не зависящим от него причинам, Депозитарий обязан вернуть их эмитенту в течение 10 (десяти) дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

1.11. Депозитарий вправе направлять Депоненту, Попечителю счета депо уведомление о выплате доходов по ценным бумагам любым (-ми) на выбор ООО «Компания БКС» способом (-ами) обмена сообщениями, предусмотренным (-ми) настоящим Регламентом и (или) предусмотренным (-ми) двусторонним (-ми) или многосторонним (-ми) соглашением (-ями), в котором (-ых) участвуют ООО «Компания БКС» и Депонент, Попечитель счета депо, в том числе, но, не ограничиваясь посредством направления соответствующего

уведомления по электронной почте на адрес, указанной Депонентом, Попечителем счета депо в Анкете, или иной известный Депозитарию адрес электронной почты Депонента, Попечителя счета депо соответственно. При этом Аналогом собственноручной подписи, которой подписан документ, содержащий уведомление Депозитария, указанное в настоящем пункте Раздела Регламента, признается указание в тексте электронного сообщения, к которому прикреплен файл с соответствующим уведомлением, должности, фамилии и отчества уполномоченного сотрудника Депозитария, направившего соответствующее электронное сообщение в адрес Депонента, Попечителя счета депо.

1.12. В целях применения международного соглашения (договора) РФ об избежании двойного налогообложения при выплате доходов по ценным бумагам, настоящим Клиент, ранее предоставивший документ (сертификат), который подтверждает, что Клиент является налоговым резидентом государства, с которым РФ имеет действующее указанное соглашение (договор), дополнительно обязуется предоставлять в Депозитарий письмо по форме ООО «Компания БКС», подтверждающее право Клиента на фактическое получение дохода по ценным бумагам (применительно к каждой выплате).

Настоящим Клиент заявляет и подтверждает, что не имеет к ООО «Компания БКС» каких-либо претензий и требований имущественного и(или) неимущественного характера, в том числе, но, не ограничиваясь, требований о возмещении прямых или косвенных убытков (в виде реального ущерба и(или) упущенной выгоды), требований о возврате неосновательного обогащения и т.д., в случае неисполнения Клиентом обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Регламента, и непредоставления в ООО «Компания БКС» письма в отношении каждой выплаты дохода по ценным бумагам, и применения вследствие этого ООО «Компания БКС» как налоговым агентом по отношению к Клиенту соответствующей ставки налога, предусмотренной действующим налоговым законодательством Российской Федерации, с учетом неполученного от Клиента подтверждения наличия у него права на фактическое получение дохода по ценным бумагам.

1.13. В случае предоставления Депонентом в Депозитарий документов (сведений), включая документы (сведения) в отношении третьих лиц, в целях распределения доходов по ценным бумагам, в том числе в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, включая обязательные для исполнения решения Совета директоров Банка России, предписанием, разрешением, разъяснением (официальным разъяснением), письмом (информационным письмом) Банка России, стандартом, разработанным соответствующей саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, актом (документом) иного уполномоченного органа, ответственность за достоверность, полноту и актуальность предоставленных Депонентом документов (сведений) несет исключительно Депонент. Депозитарий не обязан проверять достоверность, полноту и актуальность предоставленных Депонентом документов (сведений), в том числе, но, не ограничиваясь, не обязан запрашивать, получать от Депонента и (или) третьих лиц какие-либо дополнительные документы, подтверждающие предоставленные Депонентом сведения. Депонент заявляет и подтверждает, что единолично и в полном объеме несет риск любых неблагоприятных последствий в связи с непредоставлением, несвоевременным предоставлением Депонентом документов (сведений), в том числе, но, не ограничиваясь в случае отказа Депозитария принять от Депонента документы (сведения) вследствие несоблюдения Депонентом утвержденных Депозитарием форм ее предоставления.

1.14. В случае ошибочного зачисления суммы доходов по ценным бумагам на брокерский счет Депонента, ООО «Компания БКС» вправе удержать указанные суммы в счет исполнения обязательств Депонента по возврату неосновательного обогащения.

1.15. Депонент (Попечитель счета депо, представитель Депонента) вправе направить в Депозитарий Отказ от выплаты доходов, в том числе в целях получения доходов по иностранным ценным бумагам в порядке, отличном от стандартного порядка получения доходов по иностранным ценным бумагам (через цепочку вышестоящих учетных институтов). Отказ от выплаты доходов может быть направлен в том числе в виде электронного документа, как в отношении выплаты доходов по иностранным ценным бумагам на определенную дату фиксации списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, так и применительно к любым последующим датам фиксации списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Отказ от выплаты дохода должен быть предоставлен Депонентом с соблюдением порядка, сроков и требований (условий), в том числе в части предоставления дополнительных документов, установленных Депозитарием, эмиссионной документацией, эмитентом иностранных ценных бумаг (его агентом), вышестоящими и (или) иными учетными институтами, а также иными лицами, участвующими в выплате доходов по иностранным ценным бумагам, в отношении которых предоставляется Отказ от выплаты доходов. При получении Отказа от выплаты доходов Депозитарий осуществляет необходимые проверки и в случае успешного их прохождения направляет в вышестоящий депозитарий полученную информацию (документы), а также совершает иные действия, необходимые для реализации Отказа от выплаты доходов, в том числе Депозитарий вправе произвести на основании Служебного поручения операцию блокирования (блокирования и перемещения)/снятия блокирования (снятия блокирования и перемещения) иностранных ценных бумаг, в отношении которых предоставлен Отказ от выплаты доходов.

1.16. Депонент согласен с тем, что Депозитарий не гарантирует сроки, а также прием к исполнению, обработку Отказа от выплаты доходов и направление ответа со стороны вышестоящих учетных институтов. Депонент подтверждает, что не будет иметь претензий к Депозитарию, вышестоящим учетным институтам, а также обязуется не предъявлять требований и претензий к Депозитарию, вышестоящим учетным институтам в случае неполучения Депонентом (его клиентами) доходов по иностранным ценным бумагам, в отношении которых предоставлен Отказ от выплаты доходов, в том числе в связи с неперечислением эмитентом (его агентом, платежным агентом) и (или) иными учетными институтами, организациями сумм доходов, в отношении которых предоставлен Отказ от выплаты доходов, в адрес Депонента и (или) его клиентов, в

случае получения Депонентом (его клиентами) выплат в неполном объеме или в нарушение сроков, установленных эмиссионной документацией, или без соблюдения порядка получения доходов по иностранным ценным бумагам, отличного от стандартного порядка (через цепочку вышестоящих учетных институтов), несмотря на предоставление Отказа от выплаты доходов. Депонент самостоятельно несет все риски наступления каких-либо негативных последствий, в том числе имущественных (например, убытков, косвенных убытков, иных финансовых потерь), наступление которых может быть вызвано реализацией Отказа от выплаты доходов, а также обязуется возместить Депозитарию все возникшие расходы и (или) убытки, связанные с совершением Депозитарием действий, необходимых для реализации Отказа от выплаты доходов.

1.17. Отказ от выплаты доходов может быть отозван Депонентом посредством направления в Депозитарий документа по форме № 23.22, предусмотренной Разделом XXIII Клиентского регламента Депозитария ООО «Компания БКС», или иной форме, установленной требованиями вышестоящего депозитария (иного вышестоящего учетного института, организации) или согласованной с Депозитарием, если такой отзыв не противоречит требованиям (условиям), установленным Депозитарием, эмиссионной документацией, эмитентом иностранных ценных бумаг (его агентом, платежным агентом), вышестоящими и (или) иными учетными институтами, а также иными лицами, участвующими в выплате доходов по иностранным ценным бумагам, в отношении которых предоставлен указанный отказ. В случае изменения количества иностранных ценных бумаг, в отношении которых предоставлен Отказ от выплаты доходов, на счете (счетах) депо Депонента, изменения лица, осуществляющего права по указанным ценным бумагам, наступления иных обстоятельств, предусмотренных Депозитарием, эмиссионной документацией, эмитентом иностранных ценных бумаг (его агентом, платежным агентом), вышестоящими и (или) иными учетными институтами, а также иными лицами, участвующими в выплате доходов по иностранным ценным бумагам, в отношении которых предоставлен Отказ от выплаты доходов, Депозитарий вправе считать Отказ от выплаты доходов отозванным с даты такого изменения (наступления такого обстоятельства).

1.18. В случае если в результате реализации Отказа от выплаты доходов на счет Депозитария поступят выплаты в порядке, отличном от стандартного порядка получения доходов по иностранным ценным бумагам (через цепочку вышестоящих учетных институтов), передача выплат Депоненту осуществляется в порядке, установленном п. 1.1-1.14 настоящего Раздела Регламента.

Раздел XVIII. Прекращение депозитарной деятельности

1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- принятия решения о ликвидации организации, структурным подразделением которой является Депозитарий, или о реорганизации, в результате которых произойдет прекращение осуществления Депозитарием депозитарной деятельности.

2. В случае приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности Депозитарий обязан:

2.1. со дня получения уведомления Банка России о приостановлении действия лицензии прекратить осуществление депозитарной деятельности (за исключением информационных и инвентарных операций в части списания ценных бумаг со счета депо Депонента по его требованию, а также операций, связанных с реализацией прав владельцев ценных бумаг по принадлежащим им ценным бумагам);

2.2. в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления Банка России уведомить Депонентов любым на выбор ООО «Компания БКС» способом обмена сообщениями, предусмотренным настоящим Регламентом, о приостановлении действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности. В случае приостановления действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности Депозитарий в течение указанного в настоящем подпункте Регламента срока уведомляет об этом также всех номинальных держателей и держателей реестра владельцев ценных бумаг, у которых Депозитарию открыты счета номинального держателя;

2.3. по требованию Депонента и в соответствии с его указаниями немедленно осуществить возврат его ценных бумаг, учитываемых по счету депо (счетах депо), открытому(-ым) в Депозитарии, и причитающихся Депоненту денежных средств (далее – имущество Депонента), за исключением имущества, за счет которого производится исполнение обязательств по сделкам, совершенным ООО «Компания БКС» в интересах Депонента не позднее момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии, и имущества, необходимого для прекращения (урегулирования) обязательств по таким сделкам;

2.4. в соответствии с поручением Депонента немедленно передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя Депонента в системе ведения реестра или в другой депозитарии и/или возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой Депозитарий, указанный Депонентом.

3. В случае аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности Депозитарий обязан:

3.1. в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения Депозитарием уведомления Банка России об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности разместить (опубликовать) на своем сайте ООО «Компания БКС» <http://broker.ru> и направить каждому Депоненту любым на выбор ООО «Компания БКС» способом обмена сообщениями, предусмотренным настоящим Регламентом, сообщение, содержащее информацию: о сроке, в течение которого принимается указание Депонента о способе возврата

имущества Депонента, находящегося у Депозитария; просьбу о необходимости предоставления Депонентом реквизитов для передачи (возврата) Депозитарием имущества Депонента; описание процедуры осуществления возврата имущества Депонента. Объем сведений, размещаемых Депозитарием в случае аннулирования лицензии на осуществление депозитарной деятельности определяется Указанием Банка России от 30.07.2019 г. № 5220-У «О требованиях, с соблюдением которых прекращаются обязательства по депозитарным договорам организацией, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, и требованиях к осуществлению депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг при прекращении обязательств по депозитарным договорам» (далее – Указание Банка России № 5220-У);

3.2. в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Депозитарием уведомления Банка России составить по каждому Счету Депозитария по состоянию на день получения уведомления Банка России список Депонентов, номинальным держателем ценных бумаг которых является Депозитарий (далее – список Депонентов), содержащий следующую информацию в отношении каждого счета депо, на котором организацией учитываются указанные ценные бумаги. Состав сведений, который должен содержать список Депонентов, предусмотренный настоящим пунктом Регламента, определяется Указанием Банка России № 5220-У;

3.3. не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем составления списка Депонентов, предоставить каждому депозитарию места хранения, держателю реестра, открывшим Счет Депозитария, список Депонентов в отношении ценных бумаг, учитываемых на Счете Депозитария, открытом указанным депозитарием места хранения или держателем реестра;

3.4. не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указания Депонента совершить действия, направленные на возврат имущества Депонента. Порядок действий, направленных на возврат имущества Депонента, определяется Указанием Банка России № 5220-У;

3.5. в случае если указание Депонента, полученное Депозитарием, не содержит сведений для осуществления действий, направленных на возврат имущества Депонента, Депозитарий в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения указания Депонента должен направить такому Депоненту запрос о предоставлении вышеуказанных сведений. В случае если Депонент в соответствии с запросом Депозитария представляет сведения для осуществления действий, направленных на возврат имущества Депонента, до направления Депозитарием списка Депонентов, содержащего информацию о ценных бумагах, учитываемых на счете депо депонента, представившего указанные сведения, Депозитарий в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения должен осуществить действия, направленные на возврат имущества Депонента. В случае если на запрос Депозитария Депонент представляет сведения для осуществления действий, направленных на возврат имущества Депонента, уже после направления Депозитарием списка Депонентом депозитарию места хранения или держателю реестра, открывшим Счет Депозитария, Депозитарий уведомляет Депонента любым способом обмена сообщениями, предусмотренным настоящим Регламентом, о невозможности осуществления Депозитарием действий, направленных на возврат имущества Депонента;

3.6. В случае если указание Депонента (за исключением указания в отношении денежных средств и (или) документарных ценных бумаг, не являющихся ценными бумагами с обязательным централизованным хранением) не получено в течение срока для принятия указаний или в ответ на запрос Депонент не представил Депозитарию сведения для осуществления действий, направленных на возврат имущества Депонента, или отсутствует согласие залогодержателя по ценным бумагам, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, на осуществление действий, направленных на возврат имущества, организация в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней после дня истечения срока для принятия указаний должна составить список не направивших указания Депонентов, содержание и порядок составления которого определен Указанием Банка России № 5220-У, который в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его направляется депозитарию места хранения или держателю реестра, открывшим Счет Депозитария;

3.7. в отношении документарных ценных бумаг (за исключением ценных бумаг с обязательным централизованным хранением) Депозитарий в связи с неполучением указания Депонента вносит указанные ценные бумаги в депозит нотариуса в соответствии со статьей 327 Гражданского кодекса Российской Федерации, сообщив об этом Депоненту любым на выбор ООО «Компания БКС» способом обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом, не позднее даты окончания срока для прекращения обязательств по Депозитарному договору с таким Депонентом;

3.8. в отношении денежных средств Депозитарий в связи с неполучением указания Депонента перечисляет указанные денежные средства по любым известные Депозитарию реквизиты банковского счета (банковских счетов) Депонента, а в случае отсутствия у Депозитария информации таковых – вносит указанные денежные средства в депозит нотариуса в соответствии со статьей 327 Гражданского кодекса Российской Федерации, сообщив об этом Депоненту любым на выбор ООО «Компания БКС» способом обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом, не позднее даты окончания срока для прекращения обязательств по Депозитарному договору с таким Депонентом;

3.9. в отношении иностранных ценных бумаг Депозитарий в связи с неполучением указания Депонента не позднее чем за 1 (один) месяц до окончания срока для прекращения обязательств по Депозитарному договору с Депонентом передает их на бессрочное хранение другому депозитарию, в том числе, но, не ограничиваясь, депозитарию места хранения иностранных ценных бумаг Депонента учетные записи и документы в отношении указанных иностранных ценных бумаг, с направлением Депоненту в течение 4 (четырёх) рабочих дней после дня их передачи Депозитарием на бессрочное хранение любым на выбор ООО

«Компания БКС» способом обмена сообщениями, предусмотренным настоящим Регламентом, уведомления, содержащее следующую информацию, определенную Указанием Банка России № 5220-У;

3.10. в случае если ценные бумаги Депонентов учитываются по месту хранения в депозитарии места хранения, взаимодействие с которым невозможно по причине неосуществления последним своей деятельности, Депозитарий в течение срока для принятия указаний таких Депонентов обязуется передать держателю реестра или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение указанных ценных бумаг, списки Депонентов, сведения о количестве ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц, иные документы и информацию, имеющиеся у Депозитария в отношении указанных ценных бумаг, с направлением в течение 4 (четырёх) рабочих дней каждому Депоненту и каждому лицу, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, сведения о которых включены в указанные списки, уведомление, содержащее сведения, предусмотренные Указанием Банка России № 5220-У;

3.11. совершать в интересах каждого Депонента следующие действия:

- составлять (фиксировать) списки (перечень) лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в соответствии с п. 1 ст. 8.7-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- предоставлять списки владельцев ценных бумаг по требованию эмитента (лица обязанного по ценным бумагам) или Банка России в соответствии со ст. 8.6-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- оказывать Депонентам услуги, связанные с получением доходов по учитываемым Депозитарием ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам указанных ценных бумаг денежных выплат, полученных и не переданных Депонентам до дня получения Депозитарием уведомления Банка России;
- передавать Депонентам всю информацию о ценных бумагах, полученных Депозитарием от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), держателя реестра и/или депозитария места хранения ценных бумаг;
- осуществлять действия, направленные на обеспечение осуществления прав Депонентов по ценным бумагам, предусмотренных п. 1 и подпунктами 1 - 4 п. 2 ст. 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

4. Порядок взаимодействия Депозитария с регистраторами и другими депозитариями в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса, определяются действующим законодательством Российской Федерации, соответствующими нормативными актами в сфере финансовых рынков, условиями договоров, заключенных Депозитарием с указанными организациями, а при взаимодействии с иностранными депозитариями – условиями договоров, заключенных Депозитарием с указанными организациями, и применимым к ним правом, в том числе, но, не ограничиваясь, применимым иностранным правом.

5. В случае принятия Депозитарием решения о своей ликвидации или о реорганизации, в результате которых произойдет прекращение осуществления Депозитарием депозитарной деятельности, обязательства по Депозитарному договору с каждым Депонентом осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 3.1. – 3.11. настоящего раздела Регламента, с учетом следующих особенностей: определенный Депозитарием срок принятия указаний Депонентов не может быть меньше 2 (двух) месяцев, а совершение Депозитарием действий, направленных на передачу имущества Депонентов регистраторам, другим депозитариям в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса, могут быть осуществлены не ранее, чем через 2 (два) месяца с даты принятия Депозитарием решения о своей ликвидации или о реорганизации, в результате которых произойдет прекращение осуществления Депозитарием депозитарной деятельности.

Раздел XIX. Обеспечение конфиденциальности, безопасности и защиты информации. Раскрытие и предоставление информации

1. Обеспечение конфиденциальности информации осуществляется с целью недопущения возможности использования указанной информации в собственных интересах Депозитарием, служащими Депозитария и третьими лицами в ущерб интересам Депонентов Депозитария.

2. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о счетах депо Депонентов Депозитария, включая информацию о производимых операциях по счетам депо и иные сведения о Депонентах, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности.

3. В случае разглашения конфиденциальной информации о счетах депо Депонентов Депоненты, права которых нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

4. Сведения о Депонентах, Попечителях счетов депо, Операторах счетов депо, о счетах депо Депонентов Депозитария, о состоянии счетов депо Депонентов Депозитария и операциях по счетам депо Депонентов Депозитария могут быть предоставлены только самим Депонентам, их уполномоченным представителям, лицензирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария, саморегулируемым организациям (членом которой является Депозитарий) в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария, Правительству Российской Федерации, Центральному банку Российской Федерации, органам валютного контроля, а также, если это необходимо для исполнения Депозитарного договора и (или) в целях обеспечения реализации прав и защиты законных интересов Депонента, органам государственной власти иностранных государств (уполномоченным национальным органам государств – членов Европейского Союза), консультантам, переводчикам. Информация о ценных бумагах, учитываемых на счете Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте передаются реестродержателю, или Депозитарию места хранения, или иностранной организации, оказывающей Депозитарию услуги по учету и хранению ценных бумаг, или вышестоящему учетному

института (организации), или эмитенту, или иному лицу, в том числе по их запросу, в соответствии с применимым законодательством, а также когда передача такой информации (сведений) необходима для заключения и (или) исполнения сделок с ценными бумагами, права на которые учитываются на счетах депо Депонента, исполнения обязательств по указанным ценным бумагам и (или) осуществления иных действий, обеспечивающих реализацию прав Депонента по ценным бумагам; в указанном случае Депозитарий вправе также осуществить все необходимые действия для обеспечения исполнения эмитентом или иным лицом обязательств по ценным бумагам, в том числе предоставить согласие на осуществление выплат по ценным бумагам в рублях по курсу, определенному лицом, исполняющим обязательства по ценным бумагам (предоставить соответствующий отказ от осуществления выплат по ценным бумагам в иностранной валюте), если при отсутствии такого согласия (отказа) существует риск неполучения выплат Депонентом. Иным государственным органам, их должностным лицам или третьим лицам указанные в настоящем пункте сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, актами государственных органов, в том числе предписаниями Банка России, решениями Совета директоров Банка России, разъяснениями (официальными разъяснениями), письмами (информационными письмами), разрешениями Банка России, Минфина России, Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, актами (документами) иного уполномоченного органа, нотариуса, иных лиц, имеющих право давать обязательные для исполнения Депозитарием распоряжения. В иных случаях сведения о Депонентах, Попечителях счетов депо, Операторах счетов депо, о счетах депо Депонентов Депозитария, о состоянии счетов депо Депонентов Депозитария и операциях по счетам депо Депонентов Депозитария могут быть предоставлены третьим лицам только по письменному указанию Депонента. В случае если эмитент иностранных ценных бумаг самостоятельно осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг, настоящий Регламент является письменным указанием Депонента на предоставление указанных в настоящем пункте сведений такому эмитенту, если в течение срока, указанного в уведомлении о предстоящем сборе сведений, направленному Депоненту, Депонент не сообщил Депозитария о своем несогласии с направлением указанных сведений.

5. Для предотвращения использования конфиденциальной информации третьими лицами, в Депозитарии осуществляется как внешний, так и внутренний контроль. Такое сочетание является наиболее эффективным способом минимизации риска.

6. Для предотвращения доступа третьих лиц к служебной информации, помещение Депозитария охраняется специализированным охранником. Допуск в помещение компании производится только после получения охранником разрешения на допуск лица в помещение компании.

7. Конфиденциальная информация в электронном виде имеет уникальные коды доступа, которые могут быть известны исключительно сотрудникам Депозитария. Информация в бумажном виде хранится в помещении Депозитария, охраняемом от несанкционированного доступа третьих лиц.

8. С целью предотвращения неправомерного использования служебной информации сотрудниками Депозитария, установлена ответственность сотрудников за разглашение служебной информации.

9. Сотрудники Депозитария несут персональную гражданскую и уголовную ответственность за разглашение сведений, составляющих служебную информацию.

10. В случае разглашения сотрудником сведений, составляющих служебную информацию, он подлежит увольнению по инициативе администрации Депозитария.

11. Убытки и расходы, причиненные разглашением служебной информации, подлежат возмещению сотрудником, виновным в разглашении сведений в полном объеме согласно ст. 15 ГК РФ.

12. За разглашение сведений, составляющих служебную информацию, виновные лица могут быть привлечены к ответственности, установленной действующим законодательством РФ.

13. Записи по счету депо (иному счету) или субсчету депо, содержащие сведения об остатке ценных бумаг на конец каждого операционного дня, хранятся Депозитарием в течение 5 (пяти) лет со дня закрытия счета (субсчета). Записи о списании и зачислении ценных бумаг хранятся Депозитарием в течение 5 (пяти) лет со дня закрытия соответствующего счета депо или иного счета (субсчета). Запись по счету депо, субсчету депо или разделу счета депо об ограничении распоряжения ценными бумагами, об обременении ценных бумаг или запись о новых условиях обременения ценных бумаг хранятся Депозитарием в течение 5 (пяти) лет со дня закрытия соответствующего счета депо, субсчета депо или раздела счета депо. Запись по счету депо, субсчету депо или разделу счета депо о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами или о прекращении обременения ценных бумаг хранятся Депозитарием в течение 5 (пяти) лет со дня закрытия соответствующего счета депо или иного счета (субсчета).

Записи в учетных регистрах, содержащих сведения о Депонентах, хранятся Депозитарием в течение 5 (пяти) лет со дня закрытия соответствующего счета депо или субсчета депо.

Записи в системе учета документов и записи внутреннего учета хранятся Депозитарием в течение 10 (десяти) лет со дня их внесения в систему учета документов и систему внутреннего учета соответственно. При этом записи о документах, на основании которых осуществлена фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами, хранятся Депозитарием в течение 10 (десяти) лет со дня прекращения соответствующего обременения и (или) ограничения.

Депозитарий хранит документы, зарегистрированные в системе учета документов, за исключением документов, переданных его Депонентам или организациям, в которых ему открыт счет депозитария в течение 5 (пяти) лет со дня их регистрации в указанной системе.

14. Раскрытие любой информации, предоставление которой Депонентам или иным заинтересованным лицам предусмотрено в каком-либо разделе настоящего Регламента или применимыми нормативными правовыми актами, включая Базовый стандарт защиты, осуществляется ООО «Компания БКС» путем

публикации на www-странице ООО «Компания БКС».

15. Помимо общего порядка ООО «Компания БКС» может производить раскрытие информации иными способами, в том числе, но не ограничиваясь, путем размещения информации в офисах обслуживания, путем размещения гиперссылки на раздел раскрытия информации www-странице ООО «Компания БКС» в мобильных приложениях Системы «БКС Онлайн», путем размещения гиперссылки на раздел раскрытия информации www-странице ООО «Компания БКС» в конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС», путем предоставления информации сотрудниками ООО «Компания БКС» по телефону, рассылки адресных сообщений Клиентам по почте, электронной почте и факсимильной связи, в соответствии с реквизитами, предусмотренными Анкетой Клиента, Депозитарным договором.

16. В соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», ООО «Компания БКС» обязано предоставить по требованию Клиента следующую информацию и документы:

16.1. копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

16.2. копию документа о государственной регистрации ООО «Компания БКС» в качестве юридического лица;

16.3. сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);

16.4. сведения об уставном капитале, о размере собственных средств и резервном фонде ООО «Компания БКС». Указанные сведения, вместе с копиями документов их подтверждающих, раскрываются в соответствии с пунктами 14-15 настоящего раздела Регламента.

17. В соответствии с п.2.1. Базового стандарта защиты ООО «Компания БКС» раскрывает следующую информацию:

17.1. о полном и сокращенном фирменном наименовании ООО «Компания БКС» в соответствии со сведениями, указанными в едином государственном реестре юридических лиц и в уставе ООО «Компания БКС»;

17.2. об используемом знаке обслуживания, включая изображение знака обслуживания;

17.3. о лицензии на осуществление депозитарной деятельности, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии;

17.4. о членстве в саморегулируемой организации, с указанием наименования такой саморегулируемой организации, адресе сайта саморегулируемой организации в сети «Интернет», о Базовых стандартах, включая Базовый стандарт защиты;

17.5. об адресе ООО «Компания БКС», адресах офисов ООО «Компания БКС», адресе электронной почты и контактном телефоне, адресе официального сайта ООО «Компания БКС» в сети «Интернет»;

17.6. о финансовых услугах, оказываемых на основании Депозитарного договора, и дополнительных услугах ООО «Компания БКС», в том числе оказываемых ООО «Компания БКС» за дополнительную плату;

17.7. о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, связанных с оказанием финансовой услуги;

17.8. об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью ООО «Компания БКС» (с указанием наименования такого органа, адреса официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет");

17.9. о способах и адресах направления обращений (жалоб) в ООО «Компания БКС», саморегулируемой организации, органа, осуществляющего полномочия по контролю и надзору за деятельностью ООО «Компания БКС»;

17.10. о способах защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора;

17.11. о способах и адресах направления обращений (жалоб) в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью ООО «Компания БКС».

18. Указанная информация раскрывается в соответствии с пунктами 14-15 настоящего раздела Регламента, в частности, информация, предусмотренная пунктами 17.6-17.7, 17.9-17.10 настоящего раздела Регламента, раскрывается путем размещения настоящего Регламента на www-странице ООО «Компания БКС». Кроме этого, по запросу Клиента ООО «Компания БКС» предоставляет или раскрывает иную информацию, предусмотренную Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Базовым стандартом защиты для раскрытия / предоставления.

19. Предоставление информации, предусмотренной Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», производится ООО «Компания БКС» в соответствии с Порядком предоставления информации инвестору в связи с обращением ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты получения ООО «Компания БКС» соответствующего запроса Клиента.

20. Информация, предоставление которой получателю финансовых услуг предусмотрено Базовым стандартом защиты, запрашивается получателем финансовых услуг посредством направления обращения и предоставляется ему в соответствии с Разделом XXII настоящего Регламента. В частности, Депозитарий в соответствии с Разделом XXII настоящего Регламента по требованию (запросу в рамках направления обращения) предоставляет:

20.1. бывшим Депонентам и лицам, в пользу которых установлено обременение ценных бумаг, формы запросов о предоставлении информации, указанной в пункте 2.1 Базового стандарта, а также информацию о стоимости услуг, оказываемых бывшим Депонентам и лицам, в пользу которых установлено обременение

ценных бумаг;

20.2. потенциальным Депонентам-эмитентам договор, в соответствии с которым депозитарий осуществляет ведение эмиссионного счета и (или) обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги), потенциальным Депонентам-брокерам - договор, в соответствии с которым брокеру открывается счет, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении;

20.3. наследникам информацию о документах, необходимых для перехода права собственности на принадлежащие Депоненту ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом;

20.4. Депоненту (потенциальному Депоненту) письменное заключение о причине отказа в фотосъемке, аудио- и (или) видеозаписи процесса взаимодействия с таким Депонентом (потенциальным Депонентом) в местах, предназначенных для обслуживания Получателей финансовых услуг.

21. Документы, содержащие информацию об иностранных финансовых инструментах, в том числе включающие описание прав, предоставляемых (закрепляемых, удостоверяемых) такими иностранными финансовыми инструментами, по решению Депозитария предоставляются на используемом на финансовом рынке иностранном языке без перевода на русский язык, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации установлено требование о предоставлении таких документов с переводом на русский язык.

22. Депозитарий обеспечивает предоставление информации, указанной в п. 2.1 Базового стандарта, всем получателям финансовых услуг без затрат, необходимости совершения дополнительных действий, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, при этом гарантируя недискриминационный характер доступа к информации на равных правах и в равном объеме. За предоставление в письменном виде информации, предоставление которой ООО «Компания БКС» предусмотрено Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Базовым стандартом защиты, ООО «Компания БКС» взимает плату, не превышающую затрат на ее изготовление.

23. Депонент предоставляет Компании право и свое согласие на предоставление в органы государственной власти иностранных государств (уполномоченные национальные органы государств – членов Европейского Союза), вышестоящие депозитарии, консультантам, переводчикам любой(ых) и в любом объеме информации и документов (их копий), имеющихся у Компании и (или) которые будут предоставлены в Компанию Депонентом, уполномоченными лицами Депонента и/или третьими лицами, которая необходима и/или может быть запрошена к предоставлению для целей подготовки и направления в органы государственной власти иностранных государств и (или) вышестоящие депозитарии запросов (заявлений), информации и (или) документов для получения разрешения (лицензии) на разблокировку (снятие ограничений в распоряжении) принадлежащих Депоненту, но заблокированных в вышестоящих депозитариях ценных бумаг и (или) доходов по ценным бумагам (купонов, дивидендов, иных причитающихся владельцу ценных бумаг распределений) (далее соответственно – Получение разрешения, Разрешение, Заблокированные активы), включая, но не ограничиваясь:

23.1. информации и документов, указанных в п.п.1.21, 1.22 раздела IV Регламента, в том числе любые сведения о договорных отношениях, об имуществе Депонента, учитываемом на брокерских счетах, счетах депо (включая имущественные права, денежные средства, финансовые инструменты), в том числе времени и основаниях его приобретения, и любой информации, связанной с таким имуществом, любые сведения, содержащиеся в отчетных документах, предоставляемых Депоненту в рамках Депозитарного договора, сведения наличии/отсутствию статуса квалифицированного инвестора;

23.2. информации и документов от организаторов торговли, клиринговых организаций, вышестоящих депозитариев, иных инфраструктурных организаций, кредитных организаций/иностраных банков, включая информацию о договорах с ними и банковских счетах/вкладах (депозитах) Депонента и денежных средствах, находящихся на них на любую дату;

23.3. бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе данные о сумме активов, обороте (выручке) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности;

23.4. учредительных документов, Анкет бенефициарных владельцев, Анкет-опросников юридического лица (иностранной структуры без образования юридического лица), Анкет выгодоприобретателей Депонента, Решений (протоколов) уполномоченного органа об избрании единоличного исполнительного органа, данных об аффилированных с Депонентом лицах, иных документов, предусмотренных разделом VIII Регламента.

24. Настоящим Депонент – юридическое лицо подтверждает, что им получено согласие уполномоченных представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей, аффилированных лиц, на передачу в отношении указанных лиц информации и (или) документов, указанных в п.23 настоящего раздела Регламента, на условиях, предусмотренных Регламентом, соглашениями между Клиентом и ООО «Компания БКС».

25. Пункт 23 настоящего раздела Регламента не распространяется на Депонентов, которым открыт счет депо номинального держателя, счет депо иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя, если иное не согласовано Компанией и Депонентом.

26. Депонент вправе отозвать согласие, предусмотренное в п.23 настоящего раздела Регламента до «17» ноября 2022 года (включительно), направив в Компанию соответствующее заявление любым из следующих способов: в виде оригинала письменного документа, либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью или АСП SMS с использованием корпоративной системы электронного

документооборота «BCS».

27. Настоящим Депонент уведомлен, подтверждает понимание и согласен, что:

- 27.1. Компания вправе, но не обязана направлять запросы (заявления) на Получение разрешения;
- 27.2. направление запросов (заявлений) на Получение разрешения осуществляется Компанией с учетом применимого законодательства, в том числе с учетом положений о мерах ограничительного характера, введенных иностранными государствами, государственными включая (межгосударственными, международными) объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными, международными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов;
- 27.3. Депонент вправе отозвать согласие, предусмотренное п.23 настоящего раздела Регламента, в порядке и срок, предусмотренные Регламентом;
- 27.4. Депонент вправе самостоятельно направить в органы государственной власти иностранных государств, вышестоящие депозитарии запросы (заявления), документы для Получения разрешения;
- 27.5. Депонент, не отзывавший согласие, предусмотренное п.23 настоящего раздела Регламента, обязан с даты, которую Компания раскроет на официальном сайте Компании <http://broker.ru>, воздержаться от совершения любых действий, включая подачу поручений на совершение сделок/операций, направленных на отчуждение ценных бумаг Депонента, в отношении которых Компания направляет (направила) запрос (заявление) на Получение разрешения, а в случае невыполнения указанных обязательств, Депонент несет риски наступления вызванных этим последствий, в том числе, но не ограничиваясь, риски отказа в удовлетворении запросов (заявлений) Компании на Получение разрешения. Компания не несет ответственность за любые негативные последствия для Депонента и (или) третьих лиц, включая других клиентов, в связи с нарушением Депонентом указанных в настоящем пункте обязательств;
- 27.6. Компания определяет дату, по состоянию на которую Компания предоставляет информацию в запросе (заявлении) на Получение разрешения, и вправе не включать в запрос (заявление) на Получение разрешения Депонентов, не являющихся владельцами заблокированных в вышестоящих депозитариях ценных бумаг на указанную дату, и (или) если на указанную дату права на данные ценные бумаги не учитываются в депозитарии Компании,
- до момента завершения процедуры рассмотрения запросов Компании на Получение разрешения Компания вправе, но не обязана, приостановить совершение операций и/или прием, исполнение поручений на совершение операций с ценными бумагами Депонента, в отношении которых направлен запрос (заявление) для Получения разрешения, в связи с чем право Депонента на распоряжение такими ценными бумагами может быть ограничено на длительный срок, не зависящий от Компании. Компания не несет ответственность за любые негативные последствия для Депонента в связи с реализацией Компанией указанного права или отказом Компании от реализации указанного права;
- 27.7. Компания не гарантирует Получение разрешения, возможность исполнения полученного Разрешения, не устанавливает и не может повлиять на сроки рассмотрения запросов и документов органами государственной власти иностранных государств, вышестоящими депозитариями, учетными институтами и (или) получение ответа от них. Компания не несет ответственность за любые убытки и любые иные последствия для Депонента, которые могут быть причинены (наступить) в результате направления запроса (заявления) для Получения разрешения /невозможности Получения разрешения/отказа в приеме к исполнению, несвоевременного исполнения, частичного исполнения запросов Компании на Получения разрешения(ий)/исполнения условий полученного Разрешения/невозможности полностью или в части выполнить условия полученного Разрешения.
- 27.8. Компания вправе приостановить рассмотрение запроса(ов) (заявлений) для Получения разрешения, либо отказаться от его рассмотрения в случае непредставления Депонентом (Депонентами) необходимой информации и (или) документов.

28. Настоящим Депонент предоставляет Депозитарию право удерживать в порядке, предусмотренном Регламентом для удержания иных сумм расходов (обязуется возместить сумму расходов Депозитария, если они не были удержаны Депозитарием), сумму расходов, которые понесет ООО «Компания БКС» в связи с направлением запроса(ов) (заявлений) для Получения разрешения: суммы, оплаченные Компанией за совершение нотариальных действий, перевод документов, необходимых для подачи и (или) рассмотрения запроса (заявления) на Получение разрешения, иные необходимые расходы (независимо от результата рассмотрения запроса (заявления) Компании на Получение разрешения).

29. Компания вправе при наличии письменного обращения Депонента в связи с трансграничной передачей данных Депонента для Получения разрешения оказать содействие Клиенту в целях реализации защиты его интересов, включая предоставление ему сведений о факте передачи соответствующей информации в отношении Депонента, в том числе, об объеме переданных данных.

30. В случае выдачи Разрешения соответствующим органом (органами) государственной власти иностранных государств, настоящим Депонент предоставляет ООО «Компания БКС» право самостоятельно, без дополнительного согласования с Депонентом и без дополнительного уведомления Депонента, определить порядок исполнения условий Разрешения исходя из обстановки, а также перечень и объем Заблокированных активов, в отношении которых будут исполняться условия Разрешения, в том числе с учетом текущей экономической и политической ситуации, установленных Компанией с контрагентами правоотношений, ликвидности на рынке и условий неопределенности.

Депонент настоящим подтверждает и согласен с тем, что разблокировка (снятие ограничений в

распоряжении) принадлежащих Депоненту (третьему лицу, за счет которого действует Депонент) Заблокированных активов может осуществляться посредством реализации (отчуждения) Заблокированных активов Депонента (третьего лица, за счет которого действует Депонент) по сделкам, заключаемым ООО «Компания БКС» как брокером на условиях, предусмотренных Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», включая условие о возмещении потерь Депонентом контрагенту по таким сделкам. Депонент настоящим подтверждает, что не имеет возражений, относительно такой реализации (отчуждения) Заблокированных активов.

31. В случае выдачи Разрешения соответствующим органом (органами) государственной власти иностранных государств, настоящим Депонент предоставляет ООО «Компания БКС» право как Депозитарию и брокеру совершить любые необходимые фактические и юридические действия, сделки, в том числе с Заблокированными активами и иными активами Депонента (третьего лица, за счет которого действует Депонент), для исполнения условий Разрешения (и иных сопутствующих условий, установленных органами государственной власти иностранных государств и/или вышестоящими депозитариями, учетными институтами), в том числе, но не ограничиваясь:

- предоставлять необходимые данные и документы органам государственной власти иностранных государств, вышестоящим депозитариям, вышестоящим учетным институтам, организациям – местам хранения иностранных ценных бумаг, кредитным организациям, иным организациям, обеспечивающим расчетные процедуры/операции, иным лицам в соответствии с Регламентом;
- заключить за счет Депонента (третьего лица, за счет которого действует Депонент) сделку(ки) в отношении Заблокированных активов (всех или части): по продаже или иному отчуждению ценных бумаг, сделки покупки-продажи или по иному отчуждению иностранной валюты (конвертации иностранной валюты в рубли), сделки, являющиеся производными финансовыми инструментами, согласно условиям которых осуществляется отчуждение Заблокированного актива Депонента (третьего лица, за счет которого действует Депонент), в том числе с правом ООО «Компания БКС» определить условия, порядок возникновения, изменения, прекращения обязательств по таким сделкам, с правом ООО «Компания БКС» определить условия, порядок и валюту расчетов по таким сделкам, с правом изменить условия таких заключенных сделок, расторгнуть указанные сделки полностью или в части, как в случае невозможности осуществить расчеты по ним полностью или в части, так и в иных случаях, с правом прекратить обязательства по таким сделкам зачетом;
- произвести необходимые операции во внутреннем учете и учете Депозитария Компании, инициировать необходимые операции в вышестоящих депозитариях, вышестоящих учетных институтах, кредитных организациях, иных организациях, обеспечивающих учетные/расчетные процедуры, в том числе направленные на изменение места хранения Заблокированных активов.

При этом Депонент подтверждает, что он уведомлен, понимает и согласен, что ООО «Компания БКС» действует разумно и добросовестно, осуществляя вышеуказанные действия в интересах Депонентов на наилучших условиях, исключительно для разблокировки (снятия ограничений в распоряжении) принадлежащих Депоненту (третьему лицу, за счет которого действует Депонент) Заблокированных активов, в том числе, если разблокировка (снятие ограничение) предполагает реализацию (отчуждение) Заблокированных активов, в условиях неопределённости с учетом текущей экономической и политической ситуации, включая ликвидность финансовых инструментов на рынке, установленные Компанией с контрагентами правоотношения, сжатые сроки для исполнения условий Разрешения(ий), а также что Депонент не был лишен возможности самостоятельно предпринимать действия для разблокировки (снятия ограничения) с Заблокированных активов без оказания содействия Компанией.

Настоящим Депонент подтверждает, что он уведомлен, понимает и принимает на себя риски наступления последствий вследствие реализации ООО «Компания БКС» настоящего пункта Регламента, в том числе, но не ограничиваясь, риски отказа в переводе/не исполнении поручений ООО «Компания БКС» на перевод, отчуждение Заблокированных активов (включая риск установления дополнительных условий для снятия ограничений в распоряжении Заблокированными активами, риски конфискации Заблокированных активов или активов, полученных по сделкам отчуждения Заблокированных активов, по решению соответствующих органов государственной власти иностранных государств и иных лиц), риски просрочки исполнения/невозможности исполнения/изменения/расторжения одной или нескольких из вышеуказанных сделок (включая невозможность проведения расчетов по сделке и/или сделки обратной покупки ценных бумаг), риски банкротства, несостоятельности, санкций и ограничительных мер в отношении нового учетного института или контрагента по сделкам с Заблокированными активами, риски возмещения потерь Депонентом в связи с разницей цен отчуждения Заблокированных активов контрагенту и далее контрагентом.

Раздел XX. Электронный документооборот.

1. Основу организации электронного документооборота ООО «Компания БКС» составляют требования законодательства Российской Федерации, а также договоров, заключенных ООО «Компания БКС» с Депонентами и определяющих порядок электронного документооборота.

2. Депозитарий обеспечивает Депонентам возможность обмена электронными документами, в том числе, при заключении депозитарного договора, предусматривающего открытие Счетов депо (ИИС), при заключении депозитарного договора с использованием корпоративной системы электронного документооборота «BCS», Специализированного раздела Системы «BCS», Специализированной страницы

ООО «Компания БКС», Мобильного приложения «БКС Мир Инвестиций», Мобильного приложения «White label», Мобильного приложения «Премиум Инвестиции», ПО Партнера, Системы Диадок, с использованием электронной почты в соответствии с п. 4 настоящего Раздела Регламента, при подписании и направлении обращения (жалобы) в ООО «Компания БКС» - через Страницу для подачи обращений (жалоб). Электронной подписью, АСП, АСП SMS, АСП Fins могут быть подписаны только те документы, для которых в соответствии с действующим законодательством РФ не предусмотрено обязательное их подписание оригинальной подписью уполномоченного лица.

3. При составлении поручений депо в виде электронных документов все обязательные к заполнению поля поручения депо должны быть заполнены Депонентом в соответствии с порядком оформления поручений депо на бумажном носителе. К исполнению принимаются только поручения депо, подписанные электронной подписью, или АСП, или АСП SMS, или АСП Fins, достаточными в соответствии с законом и/или договором, Регламентом для признания данного поручения депо равнозначным поручению депо на бумажном носителе, подписанному собственноручно. Не допускается изменение содержания поручения депо после его подписания электронной подписью, или АСП, или АСП SMS, или АСП Fins.

4. Обмен электронными документами по электронной почте с использованием аналога собственноручной подписи (АСП) в рамках настоящего Регламента осуществляется с соблюдением требований, установленных настоящим пунктом Регламента.

Направление Депонентом (Попечителем счета депо, Оператором счета депо), Депозитарием документов по электронной почте с использованием АСП допускается, а документы при этом имеют такую же силу как оригиналы на бумажном носителе, содержащие собственноручную подпись уполномоченного лица соответствующей стороны, когда настоящим Регламентом прямо предусмотрена возможность направления соответствующих электронных документов по электронной почте, а также в случаях, когда в Регламенте предусмотрена возможность направления соответствующих электронных документов, в том числе скан-образов, но прямо не ограничены способы (каналы) направления указанных электронных документов.

Настоящим Стороны пришли к соглашению о том, что при соблюдении вышеуказанных условий, если дополнительные условия прямо не предусмотрены Регламентом для отдельных (видов) документов:

- получение ООО «Компания БКС» сообщения, содержащего электронный документ (документы), с адреса электронной почты Депонента (Попечителя счета депо, Оператора), указанного в зарегистрированной в ООО «Компания БКС» и действующей на момент направления Анкете Клиента (Попечителя счета депо, Оператора счета депо) или Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг или в Заявлении об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, на адрес электронной почты ООО «Компания БКС», специально предназначенный для приема электронных документов, не являющийся адресом электронной почты конкретного сотрудника и сообщенный предварительно уполномоченным лицом ООО «Компания БКС» Депоненту (Попечителю счета депо, Оператору счета депо), будет считаться подписанием соответствующего электронного документа аналогом собственноручной подписи (АСП) - простой электронной подписью;

- получение Депонентом (Попечителем счета депо, Оператором счета депо) на указанный выше адрес электронной почты сообщения, содержащего электронный документ (документы), с адреса электронной почты ООО «Компания БКС» с указанием в тексте электронного сообщения должности, фамилии и отчества уполномоченного сотрудника, направившего соответствующее электронное сообщение в адрес Депонента (Попечителя счета депо, Оператора счета депо) будет считаться подписанием соответствующего электронного документа аналогом собственноручной подписи (АСП) - простой электронной подписью;

- подписанный АСП электронный документ имеет юридическую силу, соответствующую юридической силе аналогичных по смыслу и содержанию документов, составленных на бумажных носителях, совершенных в письменной форме и подписанных собственноручной подписью уполномоченного лица (представителя) Депонента (Попечителя счета депо, Оператора счета депо);

- соответствующее электронное сообщение считается полученным принимающей стороной в момент поступления на почтовый сервер принимающей стороны электронного сообщения с соответствующим прикрепленным к нему электронным документом (документами).

Настоящим Стороны признают, что использование электронной почты для обмена электронными документами в рамках настоящего Регламента, в том числе означает:

- признание Сторонами используемых в указанном способе обмена сообщений методов обеспечения идентификации Сторон, конфиденциальности и целостности сообщений, достаточными, т.е. обеспечивающими защиту интересов Сторон;

- принятие Депонентом (Попечителем счета депо, Оператором счета депо) всех рисков, возникающих в связи с использованием электронной почты, то есть незащищенного (открытого) канала связи, не исключающего доступ третьих лиц к передаваемой информации, включая риск доступа неуполномоченных лиц к конфиденциальной информации Депонента (Попечителя счета депо, Оператора счета депо), в том числе к сведениям об операциях Депонента, персональным данным Депонента, а также того факта, что Депонент (Попечитель счета депо, Оператор счета депо) самостоятельно несет и будет нести ответственность за все убытки, любые иные негативные последствия, которые могут возникнуть/возникли у Депонента (Попечителя счета депо, Оператора счета депо) или третьих лиц в результате использования указанного незащищенного (открытого) канала связи;

- признание Сторонами выписки с почтового сервера ООО «Компания БКС», подписанной уполномоченным лицом ООО «Компания БКС», о направлении, получении электронного сообщения с прикрепленным к ней электронным документом (документами) в качестве допустимого и достаточного доказательства факта их направления и принятия вышеуказанным способом, в случае возникновения и разрешения споров в в суде,

третейском суде, федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном осуществлять функции по контролю и надзору в сфере налогов и сборов, его территориальных органах, Банке России, саморегулируемых организациях, прочих организациях, государственных и муниципальных органах.

Электронные документы, подписанные АСП, соответствуют всем требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в том числе, но, не ограничиваясь, требованиям к письменной форме сделок, обладают для Сторон юридической силой и пригодны для предъявления в качестве письменных и/или вещественных доказательств в суде, третейском суде, федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном осуществлять функции по контролю и надзору в сфере налогов и сборов, его территориальных органах, Банке России, саморегулируемых организациях, прочих организациях, государственных и муниципальных органах.

5. Использование электронной подписи осуществляется Клиентами после принятия условий Соглашения об использовании электронной подписи в корпоративной системе электронного документооборота «BCS» в соответствии с приложением № 17 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг после получения криптографических ключей и регистрации их в Сервисе ООО «Компания БКС», используемом в соответствии данным соглашением, и/или акцепта Соглашения об ЭДО, после получения криптографических ключей и регистрации их в Системе ООО «Компания БКС», используемой в соответствии данным соглашением, а использование УКЭП в случае акцепта Соглашения об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок.

6. Использование АСП SMS (одноразового пароля, приравненного настоящим Регламентом к аналогу собственноручной подписи), осуществляется Клиентами в соответствии с порядком и условиями, изложенными в настоящем Регламенте, а также в Регламенте оказания услуг на рынке ценных бумаг, и/или Соглашении об ЭДО, и/или иных договорах, предусматривающих подписание поручений, документов для заключения депозитарного договора, предусматривающего открытие Счетов депо (ИИС), подписание обращения (жалобы) в ООО «Компания БКС» через Страницу для подачи обращений (жалоб), с использованием одноразового пароля, после принятия условий Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг и/или заключения Соглашения об ЭДО, и/или иных договоров, предусматривающих подписание поручений, обращений (жалоб), документов, для заключения депозитарного договора, предусматривающего открытие Счетов депо (ИИС), с использованием одноразового пароля. Использование АСП Fins (приравненного настоящим Регламентом к аналогу собственноручной подписи), осуществляется Клиентами в соответствии с порядком и условиями, изложенными в настоящем Регламенте, а также в Регламенте оказания услуг на рынке ценных бумаг, после принятия условий Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг.

6.1. Документом, подтверждающим подписание поручения АСП SMS, АСП Fins является выписка из Журнала принятых поручений. Документом, подтверждающим подписание Заявления о присоединении к Клиентскому регламенту Депозитария ООО «Компания БКС», в том числе предусматривающего открытие Счетов депо (ИИС) (Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, содержащего оговорку об открытии заявителю счета депо и торгового счета депо на имя Клиента для учета прав на ценные бумаги и совершения депозитарных операций с назначением ООО «Компания БКС» Оператором по указанному счету депо, торговому счету депо), Анкеты Клиента к указанному Заявлению, является выписка из журнала учета документов, размещенных на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС» (направленных с использованием Мобильного приложения «Премиум Инвестиции», Мобильного приложения «БКС Мир Инвестиций», Системы «БКС Онлайн»), подписанная уполномоченным ООО «Компания БКС» лицом. Документом, подтверждающим подписание Заявления о присоединении к Клиентскому регламенту Депозитария ООО «Компания БКС» на Специализированном разделе Системы «BCS» (в том числе Заявления о присоединении к Клиентскому регламенту Депозитария ООО «Компания БКС», предусматривающего открытие Счетов депо (ИИС)), является выписка из журнала учета документов, размещенных на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС», подписанная уполномоченным ООО «Компания БКС» лицом. Документом, подтверждающим подписание Заявления о присоединении к Клиентскому регламенту Депозитария ООО «Компания БКС» на Специализированной странице ООО «Компания БКС» (в том числе направленного с использованием Мобильного приложения «БКС Мир Инвестиций», Мобильного приложения «White label», Мобильного приложения «Премиум Инвестиции»), является выписка из журнала учета документов, размещенных на Специализированной странице ООО «Компания БКС» (соответствующем мобильном приложении) (выписка из электронных протоколов (лог-файлов)), подписанная уполномоченным ООО «Компания БКС» лицом. Документом, подтверждающим подписание Заявления о присоединении к Клиентскому регламенту Депозитария ООО «Компания БКС» с использованием ПО Партнера, является выписка из журнала учета документов, размещенных в ПО Партнера, подписанная уполномоченным ООО «Компания БКС» лицом. Документом, подтверждающим подписание поручения АСП Fins, может являться документ, подписанный уполномоченным лицом АО «БКС Банк».

6.2. ООО «Компания БКС» обязано исполнять поручение, подписанное АСП SMS и поданное в соответствии с условиями настоящего Регламента, Соглашения об ЭДО, и/или Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, и/или иных договоров, предусматривающих подписание поручений с использованием одноразового пароля, АСП SMS которого прошло проверку подлинности. ООО «Компания БКС» не принимает и не исполняет поручение, подписанное АСП SMS и поданное в соответствии с условиями настоящего Регламента, Соглашения об ЭДО, и/или Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, и/или иных договоров, предусматривающих подписание поручений с использованием одноразового пароля, АСП SMS которого не прошло проверку подлинности. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за

последствия исполнения поручений, подписанных АСП SMS и выданных неуполномоченными лицами, в тех случаях, когда с использованием процедур, предусмотренных Соглашением об ЭДО, и/или Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг, и/или иными договорами, предусматривающими подписание поручений с использованием одноразового пароля, ООО «Компания БКС» не могла установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами. Подача Клиентом поручений, подписанных АСП SMS, является для него акцептом использования АСП SMS для подписания поручений. Использование Клиентом АСП SMS является для него подтверждением принятия изменений настоящего Регламента в части возможности подписания поручений с помощью АСП SMS, а также подтверждением принятия условий использования АСП SMS, определенных настоящим Регламентом. Подача Клиентом поручений, подписанных АСП Fins, является для него акцептом использования АСП Fins для подписания поручений. Использование Клиентом АСП Fins является для него подтверждением принятия условий использования АСП Fins, определенных настоящим Регламентом.

6.3. Физическое лицо, имеющее действующий заключенный Депозитарный договор и Соглашение об ЭДО, и/или имеющий действующее Соглашение об ЭДО, заключенное с использованием специальной формы Заявления-анкеты²⁰, вправе (при наличии технической возможности) заключить с ООО «Компания БКС» с использованием корпоративной системы электронного документооборота «BCS» (Системы «БКС Онлайн») (в том числе с использованием Мобильного приложения «Премиум Инвестиции», Мобильного приложения «БКС Мир Инвестиций») Депозитарный договор, предусматривающий открытие Счетов депо (ИИС).

Депозитарный договор, предусматривающий открытие Счетов депо (ИИС), может быть заключен (при наличии технической возможности) также посредством использования Мобильного приложения «БКС Мир Инвестиций» физическим лицом, не имеющим действующий заключенный Депозитарный договор.

Депозитарный договор, предусматривающий открытие Счетов депо (ИИС), считается заключенным после выполнения всех следующих условий:

6.3.1. Формирования, заполнения, подписания Депонентом АСП SMS в системе электронного документооборота ООО «Компания БКС» (в том числе с использованием Мобильного приложения «Премиум Инвестиции», Мобильного приложения «БКС Мир Инвестиций») Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, содержащего оговорку об открытии заявителю счета депо и торгового счета депо (Счетов депо (ИИС)) на его имя для учета прав на ценные бумаги и совершения депозитарных операций с назначением ООО «Компания БКС» Оператором по указанному счету депо, торговому счету депо²¹, Анкеты Клиента к указанному Заявлению, и направления в ООО «Компания БКС» указанных электронных документов в соответствии с условиями настоящего Регламента, Соглашения об ЭДО, и/или Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, и/или иных договоров, предусматривающих подписание вышеуказанных электронных документов с использованием одноразового пароля, при условии, что на момент использования Клиентом Системы с целью формирования, заполнения и подписания вышеуказанных документов, (А) если иное не предусмотрено в п. 6.3. Регламента, между Клиентом и ООО «Компания БКС» заключен действующий Депозитарный договор предусматривающий открытие Депоненту счетов депо владельца, не являющихся Счетами депо (ИИС), Соглашение об ЭДО, либо (Б) если иное не предусмотрено в п. 6.3. Регламента, Клиент имеет действующее Соглашение об ЭДО, заключенное с использованием специальной формы Заявления-анкеты, и Депозитарием не будут получены, не будут направлены документы, свидетельствующие о намерении одной из сторон расторгнуть указанные действующие договоры.

6.3.2. получения ООО «Компания БКС» вышеуказанных электронных документов, подписанных Депонентом АСП SMS: Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, содержащего оговорку об открытии заявителю счета депо и торгового счета депо (Счетов депо (ИИС)) на его имя для учета прав на ценные бумаги и совершения депозитарных операций с назначением ООО «Компания БКС» Оператором по указанному счету депо, торговому счету депо, Анкеты Клиента к указанному Заявлению;

6.3.3. проверки и подтверждения подлинности АСП SMS, которой подписаны вышеуказанные в п.п.6.3.1, 6.3.2 настоящего Регламента электронные документы;

6.3.4. регистрации в журнале учета документов, размещенных на конфиденциальном разделе Клиента на сайте ООО «Компания БКС» (направленных с использованием Мобильного приложения «Премиум Инвестиции»), электронных документов, подписанных АСП SMS, указанных в п.п.6.3.2 настоящего Регламента;

6.3.5. размещения ООО «Компания БКС» на конфиденциальном разделе Клиента на сайте ООО «Компания БКС» (в Мобильном приложении «Премиум Инвестиции» соответственно) сообщения (уведомления) об открытии счетов депо Клиенту (сообщения о завершении оформления документов на открытие брокерского счета и счета депо и открытии брокерского счета Клиенту/информации о номере брокерского счета и счета депо Клиента), при условии соблюдения иных требований, предусмотренных настоящим Регламентом для заключения депозитарного договора, в том числе, депозитарного договора, предусматривающего открытие

²⁰ Под «специальной формой Заявления –анкеты» понимается форма Заявления-анкеты о присоединении к корпоративной системе электронного документооборота «BCS» (для физических лиц, являющихся полностью дееспособными гражданами РФ, достигшими восемнадцатилетнего возраста, не намеревающихся действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций, не имеющих бенефициарного владельца – стороннего физического лица на момент заключения Соглашения об ЭДО, действующим лично, без участия представителя) (Приложение №1 к Соглашению

²¹ В случае заключения депозитарного договора, предусматривающего открытие Счетов депо (ИИС), посредством использования Системы «БКС Онлайн», Мобильного приложения «Премиум Инвестиции», Мобильного приложения «БКС Мир Инвестиций» Заявление о присоединении к Клиентскому регламенту Депозитария ООО «Компания БКС» и поручение о назначении Оператора счет депо может содержаться в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, являющегося приложением № 1 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС».

Счетов депо (ИИС).

6.4. Физическое лицо, не имеющее действующего заключенного Депозитарного договора и заключившее с ООО «Компания БКС» Соглашение об ЭДО дистанционно с использованием сети «Интернет» и Специализированного раздела Системы «BCS», вправе заключить с ООО «Компания БКС» Депозитарный договор с использованием Специализированного раздела Системы «BCS», при этом Депозитарный договор считается заключенным после выполнения всех следующих условий:

6.4.1. Формирования, заполнения с использованием Специализированного раздела Системы «BCS» и подписания Депонентом АСП SMS в системе электронного документооборота ООО «Компания БКС» (Специализированном разделе Системы «BCS») Заявления о присоединении к Клиентскому регламенту Депозитария ООО «Компания БКС», поручения о назначении Оператора счет депо, и направления в ООО «Компания БКС» указанных электронных документов в соответствии с условиями настоящего Регламента, Соглашения об ЭДО, и/или Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, предусматривающих подписание вышеуказанных электронных документов с использованием одноразового пароля (АСП SMS),

6.4.2. получения ООО «Компания БКС» вышеуказанных электронных документов: Заявления о присоединении к Клиентскому регламенту Депозитария ООО «Компания БКС», поручения о назначении Оператора счет депо, подписанных Депонентом АСП SMS;

6.4.3. проверки и подтверждения подлинности АСП SMS, которой подписаны вышеуказанные электронные документы: Заявление о присоединении к Клиентскому регламенту Депозитария ООО «Компания БКС», поручение о назначении Оператора счет депо;

6.4.4. регистрации в журнале учета документов, размещенных на Специализированном разделе Системы «BCS», следующих электронных документов, подписанных АСП SMS: Заявления о присоединении к Клиентскому регламенту Депозитария ООО «Компания БКС», поручения о назначении Оператора счет депо;

6.4.5. размещения ООО «Компания БКС» на Специализированном разделе Системы «BCS» сообщения о завершении оформления документов на открытие брокерского счета и счета депо и открытии брокерского счета Клиенту, при условии соблюдения иных требований для заключения депозитарного договора, предусмотренных соглашениями, заключенными ООО «Компания БКС» и Депонентом.

6.5. Физическое лицо, не имеющее действующего заключенного Депозитарного договора и заключившее с ООО «Компания БКС» Соглашение об ЭДО дистанционно с использованием сети «Интернет» и Специализированной страницы ООО «Компания БКС», Мобильного приложения «БКС Мир Инвестиций», Мобильного приложения «White label», Мобильного приложения «Премиум Инвестиции» вправе заключить с ООО «Компания БКС» Депозитарный договор (физическое лицо, заключающее с ООО «Компания БКС» Депозитарный договор посредством использования: <https://partner.bcs.ru>, также вправе заключить Депозитарный договор (ИИС)) с использованием Специализированной страницы ООО «Компания БКС» (соответствующего мобильного приложения), при этом Депозитарный договор считается заключенным после выполнения всех следующих условий:

6.5.1. физическое лицо прошло процедуру полной идентификации в целях ПОД/ФТ, осуществляемой ООО «Компания БКС» или кредитной организацией на основании соглашения с ООО «Компания БКС», или упрощенной идентификация, осуществляемую АО «БКС Банк» на основании соглашения с ООО «Компания БКС» с использованием СМЭВ/ГИС,

6.5.2. формирования, заполнения с использованием Специализированной страницы ООО «Компания БКС», Мобильного приложения «БКС Мир Инвестиций», Мобильного приложения «White label», Мобильного приложения «Премиум Инвестиции» и подписания Депонентом АСП SMS на Специализированной странице ООО «Компания БКС», в Мобильном приложении «БКС Мир Инвестиций», Мобильном приложении «White label», Мобильном приложении «Премиум Инвестиции» Заявления о присоединении к Клиентскому регламенту Депозитария ООО «Компания БКС», поручения о назначении Оператора счет депо²², и направления в ООО «Компания БКС» указанных электронных документов в соответствии с условиями Регламента, Соглашения об ЭДО, и/или Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, предусматривающих подписание вышеуказанных электронных документов с использованием одноразового пароля (АСП SMS),

6.5.3. получения ООО «Компания БКС» указанных в п.п. 6.5.2. Регламента электронных документов, подписанных Депонентом АСП SMS;

6.5.4. проверки и подтверждения подлинности АСП SMS, которой подписаны электронные документы, указанные в п.п. 6.5.2. настоящего Регламента;

6.5.5. регистрации в журнале учета документов, размещенных на Специализированной странице ООО «Компания БКС» (соответствующем мобильном приложении), указанных в п.п. 6.5.2. Регламента электронных документов, подписанных АСП SMS;

6.5.6. размещения ООО «Компания БКС» в Системе «БКС Онлайн», Мобильном приложении «БКС Мир Инвестиций», Мобильном приложении «White label», Мобильном приложении «Премиум Инвестиции» уведомления об открытии счетов (сообщения о завершении оформления документов на открытие брокерского счета и счета депо и открытии брокерского счета Клиенту/информации о номере брокерского счета и счета депо Клиента), при условии соблюдения иных требований для заключения депозитарного договора, предусмотренных соглашениями, заключенными ООО «Компания БКС» и Депонентом.

6.6. Физическое лицо, не имеющее действующего заключенного Депозитарного договора и заключившее с

²² В случае заключения депозитарного договора посредством использования Мобильного приложения «БКС Мир Инвестиций», Мобильного приложения «White label», Мобильного приложения «Премиум Инвестиции», а также в иных случаях Заявление о присоединении к Клиентскому регламенту Депозитария ООО «Компания БКС» и поручение о назначении Оператора счет депо может содержаться в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, являющегося приложением № 1 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС».

ООО «Компания БКС» Соглашение об ЭДО дистанционно с использованием сети «Интернет» и ПО Партнера, вправе заключить с ООО «Компания БКС» Депозитарный договор, или Депозитарный договор, предусматривающий открытие Счетов депо (ИИС) (при наличии технической возможности), с использованием ПО Партнера, при этом Депозитарный договор считается заключенным после выполнения следующих условий:

6.6.1. физическое лицо прошло процедуру упрощенной идентификации физического лица;

6.6.2. формирования, заполнения с использованием ПО Партнера и подписания Депонентом АСП SMS в ПО Партнера Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, содержащего оговорку об открытии заявителю счета депо и торгового счета депо на его имя для учета прав на ценные бумаги и совершения депозитарных операций с назначением ООО «Компания БКС» Оператором по указанному счету депо, торговому счету депо, и его направления в ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями настоящего Регламента, Соглашения об ЭДО и/или Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, предусматривающих подписание вышеуказанных электронных документов с использованием одноразового пароля (АСП SMS);

6.6.3. проверки и подтверждения подлинности АСП SMS, которой подписаны указанные в п.п. 6.6.2. настоящего Регламента электронные документы;

6.6.4. размещения ООО «Компания БКС» в ПО Партнера (за исключением Приложения «ФинОфис») информации об открытии счетов (сообщения о завершении оформления документов на открытие брокерского счета и счета депо и открытии брокерского счета Клиенту), при условии соблюдения иных требований для заключения депозитарного договора, предусмотренных соглашениями, заключенными ООО «Компания БКС» и Депонентом.

6.6.5 в случае заключения Депозитарного договора с использованием Приложения «ФинОфис» при условии размещения ООО «Компания БКС» в Системе «БКС Онлайн» уведомления об открытии счетов (сообщения о завершении оформления документов на открытие брокерского счета и счета депо и открытии брокерского счета Клиенту/информации о номере брокерского счета и счета депо Клиента), при условии соблюдения иных требований для заключения депозитарного договора, предусмотренных соглашениями, заключенными ООО «Компания БКС» и Депонентом.

6.7. Физическое лицо, заключившее с ООО «Компания БКС» Соглашение об ЭДО дистанционно с использованием сети «Интернет» и Специализированного раздела Системы «BCS»/Специализированной страницы ООО «Компания БКС», вправе заключить с ООО «Компания БКС» с использованием Специализированного раздела Системы «BCS»/Специализированной страницы ООО «Компания БКС» Депозитарный договор, предусматривающий открытие Счетов депо (ИИС), при этом Депозитарный договор, предусматривающий открытие Счетов депо (ИИС), считается заключенным после выполнения всех следующих условий:

6.7.1. Формирования, заполнения с использованием Специализированного раздела Системы «BCS»/Специализированной страницы ООО «Компания БКС» и подписания Депонентом АСП SMS Заявления о присоединении к Клиентскому регламенту Депозитария ООО «Компания БКС», предусматривающего открытие Счетов депо (ИИС), поручения о назначении Оператора счет депо, и направления в ООО «Компания БКС» указанных электронных документов в соответствии с условиями настоящего Регламента, Соглашения об ЭДО, и/или Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, предусматривающих подписание вышеуказанных электронных документов с использованием одноразового пароля (АСП SMS), при условии, что на момент использования Клиентом Специализированного раздела Системы «BCS»/Специализированной страницы ООО «Компания БКС» с целью формирования, заполнения и подписания вышеуказанных документов, между Клиентом и ООО «Компания БКС» заключен действующий Депозитарный договор предусматривающий открытие Депоненту счетов депо владельца, не являющихся Счетами депо (ИИС), и Депозитарием не будут получены, не будут направлены документы, свидетельствующие о намерении одной из сторон расторгнуть в одностороннем порядке или по соглашению сторон указанный действующий депозитарный договор.

6.7.2. получения ООО «Компания БКС» вышеуказанных электронных документов: Заявления о присоединении к Клиентскому регламенту Депозитария ООО «Компания БКС», предусматривающего открытие Счетов депо (ИИС), поручения о назначении Оператора счет депо, подписанных Депонентом АСП SMS;

6.7.3. проверки и подтверждения подлинности АСП SMS, которой подписаны вышеуказанные электронные документы: Заявление о присоединении к Клиентскому регламенту Депозитария ООО «Компания БКС», предусматривающего открытие Счетов депо (ИИС), поручение о назначении Оператора счет депо;

6.7.4. регистрации в журнале учета документов, размещенных на Специализированном разделе Системы «BCS»/Специализированной странице ООО «Компания БКС», следующих электронных документов, подписанных АСП SMS: Заявления о присоединении к Клиентскому регламенту Депозитария ООО «Компания БКС», предусматривающего открытие Счетов депо (ИИС), поручения о назначении Оператора счет депо;

6.7.5. размещения ООО «Компания БКС»:

- на Специализированном разделе Системы «BCS» сообщения о завершении оформления документов на открытие брокерского счета и счета депо и открытии брокерского счета Клиенту;

- на Специализированной странице ООО «Компания БКС» размещения ООО «Компания БКС» в Системе «БКС Онлайн» уведомления об открытии счетов (сообщения о завершении оформления документов на открытие брокерского счета (индивидуального инвестиционного счета) и счета депо и открытии индивидуального инвестиционного счета Клиенту/информации о номере брокерского счета

(индивидуального инвестиционного счета) и счета депо Клиента) соответственно,

и при условии соблюдения иных требований для заключения депозитарного договора, в том числе, депозитарного договора, предусматривающего открытие Счетов депо (ИИС). предусмотренных соглашениями, заключенными ООО «Компания БКС» и Депонентом.

7. Физическое лицо, имеющее действующий заключенный Депозитарный договор и Соглашение об ЭДО, и/или имеющий действующее Соглашение об ЭДО, заключенное с использованием специальной формы Заявления-анкеты²³, вправе (при наличии технической возможности) заключить с ООО «Компания БКС» с использованием корпоративной системы электронного документооборота «BCS» (Системы «БКС Онлайн»), Мобильного приложения «Премии Инвестиции» Депозитарный договор, не предусматривающий открытие Счетов депо (ИИС), при этом Депозитарный договор считается заключенным после выполнения всех следующих условий:

7.1. формирования, заполнения с использованием Системы «БКС Онлайн», Мобильного приложения «Премии Инвестиции» и подписания Депонентом АСП SMS в Системе «БКС Онлайн», Мобильном приложении «Премии Инвестиции» Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, содержащего оговорку об открытии заявителю счета депо и торгового счета депо на его имя для учета прав на ценные бумаги и совершения депозитарных операций с назначением ООО «Компания БКС» Оператором по указанному счету депо, торговому счету депо²⁴, Анкеты Клиента к указанному Заявлению и направления указанных электронных документов в ООО «Компания БКС» в соответствии с условиями настоящего Регламента, Соглашения об ЭДО и/или Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, предусматривающих подписание вышеуказанных электронных документов с использованием одноразового пароля (АСП SMS);

7.2. получения ООО «Компания БКС» вышеуказанных в п.п. 7.1. настоящего Регламента электронных документов;

7.3. проверки и подтверждения подлинности АСП SMS, которой подписаны вышеуказанные в п.п. 7.1. настоящего Регламента электронные документы,

7.4. регистрации в журнале учета документов, размещенных на конфиденциальном разделе Клиента на сайте ООО «Компания БКС» следующих электронных документов, подписанных АСП SMS: Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, не предусматривающего открытие Счетов депо (ИИС), Анкеты Клиента к указанному Заявлению;

7.5. размещения ООО «Компания БКС» в Системе «БКС Онлайн», Мобильном приложении «Премии Инвестиции» уведомления об открытии счетов (сообщения о завершении оформления документов на открытие брокерского счета и счета депо и открытии брокерского счета Клиенту/информации о номере брокерского счета и счета депо Клиента), при условии соблюдения иных требований для заключения депозитарного договора, предусмотренных соглашениями, заключенными ООО «Компания БКС» и Депонентом.

8. Направление Клиентом через систему электронного документооборота, в том числе с использованием Мобильного приложения «Премии Инвестиции», Заявления о присоединении к Клиентскому регламенту Депозитария ООО «Компания БКС» (в том числе Заявления о присоединении к Клиентскому регламенту Депозитария ООО «Компания БКС», предусматривающего открытие Счетов депо (ИИС)) (Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, содержащего оговорку об открытии заявителю счета депо и торгового счета депо на имя Клиента для учета прав на ценные бумаги и совершения депозитарных операций с назначением ООО «Компания БКС» Оператором по указанному счету депо, торговому счету депо), и/или Анкеты Клиента к указанному Заявлению, подписанных АСП SMS, является акцептом со стороны Клиента использования АСП SMS для заключения депозитарного договора, в том числе депозитарного договора, предусматривающего открытие Счетов депо (ИИС). Направление Клиентом с использованием Специализированной страницы ООО «Компания БКС» Заявления о присоединении к Клиентскому регламенту Депозитария ООО «Компания БКС» (в том числе Заявления о присоединении к Клиентскому регламенту Депозитария ООО «Компания БКС», предусматривающего открытие Счетов депо (ИИС)), подписанного АСП SMS, является подтверждением акцепта со стороны Клиента использования АСП SMS для заключения депозитарного договора. Направление Клиентом в ООО «Компания БКС» с использованием ПО Партнера Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, содержащего оговорку об открытии заявителю счета депо и торгового счета депо на его имя для учета прав на ценные бумаги и совершения депозитарных операций с назначением ООО «Компания БКС» Оператором по указанному счету депо, торговому счету депо, подписанного АСП SMS, является подтверждением акцепта со стороны Клиента использования АСП SMS для заключения депозитарного договора. Использование Клиентом АСП SMS является для него подтверждением принятия изменений настоящего Регламента в части возможности подписания АСП SMS Заявления о присоединении к Клиентскому регламенту Депозитария ООО «Компания БКС» (в том числе Заявления о присоединении к Клиентскому регламенту Депозитария ООО «Компания БКС», предусматривающего открытие Счетов депо (ИИС)), Анкеты Клиента к указанному

²³ Под «специальной формой Заявления –анкеты» понимается форма Заявления-анкеты о присоединении к корпоративной системе электронного документооборота «BCS» (для физических лиц, являющихся полностью дееспособными гражданами РФ, достигшими восемнадцатилетнего возраста, не намеревающихся действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций, не имеющим бенефициарного владельца – стороннего физического лица на момент заключения Соглашения об ЭДО, действующим лично, без участия представителя) (Приложение №1 к Соглашению

²⁴ В случае заключения депозитарного договора посредством использования Системы «БКС Онлайн», Мобильного приложения «Премии Инвестиции» Заявления о присоединении к Клиентскому регламенту Депозитария ООО «Компания БКС» и поручение о назначении Оператора счет депо содержится в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, являющегося приложением № 1 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС».

Заявлению, а также подтверждением принятия условий использования АСП SMS, определенных настоящим Регламентом.

9. ООО «Компания БКС» вправе запросить, а Клиент обязан продублировать поручения депо, иные документы, в том числе, Заявление о присоединении к Клиентскому регламенту Депозитария ООО «Компания БКС» (в том числе Заявление о присоединении к Клиентскому регламенту Депозитария ООО «Компания БКС», предусматривающее открытие Счетов депо (ИИС)), Анкету Клиента к указанному Заявлению, подписанные электронной подписью, АСП, АСП SMS, на бумажном носителе в письменной форме с проставлением подписи Клиента (лица, оформившего документ), не позднее 5 (пяти) дней с момента получения запроса от ООО «Компания БКС». Моментом получения Клиентом запроса является момент направления сообщения Клиенту одним из способов обмена сообщениями.

10. В случае акцепта условий Соглашения об использовании электронной подписи в корпоративной системе электронного документооборота в соответствии с приложением № 17 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг после получения криптографических ключей и регистрации их в Сервисе ООО «Компания БКС», используемом в соответствии данным соглашением, или условий Соглашения об ЭДО после получения криптографических ключей и регистрации их в Системе ООО «Компания БКС», используемой в соответствии данным соглашением, уполномоченным представителем Клиента, действующим на основании доверенности, ООО «Компания БКС» вправе прекратить использование электронной подписи с момента истечения срока действия доверенности уполномоченного представителя Клиента.

11. Юридическое лицо, заключившее с ООО «Компания БКС» Соглашение об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок, вправе заключить с ООО «Компания БКС» с использованием Системы Диадок Депозитарный договор, при этом Депозитарный договор, считается заключенным после выполнения всех следующих условий:

11.1. подписания Депонентом с использованием Системы Диадок УКЭП Депонента Заявления о присоединении к Клиентскому регламенту Депозитария ООО «Компания БКС», поручения о назначении Оператора счет депо, Анкеты Клиента к указанному Заявлению и направления в ООО «Компания БКС» указанных электронных документов в соответствии с условиями настоящего Регламента, Соглашения об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок, при условии, что на момент использования Клиентом Системы Диадок для заполнения и/или подписания вышеуказанных документов, между Клиентом и ООО «Компания БКС» заключено действующее Соглашение об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок, и Депозитарием не будут получены, не будут направлены документы, свидетельствующие о намерении одной из сторон расторгнуть в одностороннем порядке или по соглашению сторон указанный действующий договор;

11.2. получения ООО «Компания БКС» указанных в п.11.1 Регламента электронных документов;

11.3. проверки и подтверждения подлинности электронных документов и УКЭП, которой подписаны вышеуказанные в п.11.1 Регламента электронные документы;

11.4. размещения ООО «Компания БКС» на конфиденциальном разделе Клиента на сайте ООО «Компания БКС» сообщения (уведомления) об открытии счетов депо Клиенту (сообщения о завершении оформления документов на открытие брокерского счета и счета депо и открытии брокерского счета Клиенту/информации о номере брокерского счета и счета депо Клиента) и/или уведомления Клиента с использованием Системы Диадок об открытии счетов депо Клиенту,

и при условии соблюдения иных требований для заключения Депозитарного договора, предусмотренных соглашениями, заключенными ООО «Компания БКС» и Депонентом.

12. В случае представления в Клиентом в ООО «Компания БКС» электронных документов (в том числе, но не ограничиваясь, скан-образов оригиналов документов на бумажном носителе или электронных документов, подписанных электронной подписью третьего лица, или электронных документов, содержащих помимо текста документа также графическое отображение подписи уполномоченного лица и печати (штампа) (при наличии)), а также в случае представления Клиентом в ООО «Компания БКС» копий документов на бумажном носителе, Клиент подтверждает и заверяет, что:

- представленные им документы являются достоверными, полными и актуальными;
- в указанные документы не были внесены какие-либо изменения с момента их создания (составления);
- в случае представления скан-образов оригиналов документов такие скан-образы по содержанию полностью соответствуют оригиналам указанных документов, отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации;
- в случае представления копий документов на бумажном носителе такие копии по содержанию полностью соответствуют оригиналам документов (исходным электронным документам, документам на бумажном носителе), отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации;
- в случае если документ подписан электронной подписью третьего лица, Клиент заверяет, что между ним и третьим лицом, подписавшим электронный документ, имеется заключенное и действующее на дату представления Клиентом документа соглашение об использовании электронной подписи (в случае если для признания электронного документа, подписанного данным видом электронной подписи, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, требуется заключение соответствующего соглашения между участниками электронного взаимодействия (соглашение об использовании электронной подписи));
- в случае если документ составлен иностранным лицом и не содержит подписи уполномоченного лица и (или) печати, такие подпись и (или) печать не требуются для признания юридической силы документа в соответствии с требованиями применимого иностранного права и условиями договора с иностранным лицом;

- в случае если Клиент представил недостоверные/неактуальные/неполные/измененные документы, на основании которых ООО «Компания БКС» были совершены юридически-значимые действия в отношении, в интересах и (или) за счет Клиента, Клиент не имеет и не будет иметь претензий к ООО «Компания БКС» и в полном объеме самостоятельно несет и будет нести ответственность за все убытки, любые иные негативные последствия, которые могут возникнуть/возникли у Клиента или третьих лиц в результате указанных действий.

Клиент подтверждает, что ООО «Компания БКС» вправе полагаться на данные заверения, информацию и документы в полном объеме, без каких-либо дополнительных проверок.

Раздел XXI. Тарифы оплаты услуг Депозитария.

1. Исполнение Договора оплачивается в соответствии с тарифами (ценами на услуги Депозитария), установленными Депозитарием.
 2. Изменение тарифов после заключения Договора допускается в случаях и на условиях предусмотренных Договором.
 3. Тарифы Депозитария утверждаются решением общего собрания участников ООО «Компания БКС».
 4. Тарифы Депозитария вводятся в действие на основании решения общего собрания участников ООО «Компания БКС».
 5. Размер, сроки и порядок оплаты услуг устанавливается заключенным с депонентом соглашением.
 6. Оплата операций, не предусмотренных данными тарифами, оговаривается дополнительными соглашениями.
 7. Депонент также обязан возместить Депозитарию расходы, понесенные или которые будут понесены Депозитарием в связи с совершением действий, направленных на исполнение поручения Депонента или иных инициаторов депозитарной операции по счету депо Депонента, в том числе, в случае если депозитарная операция не была выполнена Депозитарием или была выполнена с нарушением сроков в связи с решением, действием, бездействием Депонента, лица, осуществляющего ведение списка владельцев ценных бумаг, депозитария места хранения, иным депозитарием, иными третьими лицами.
 8. К расходам Депозитария относятся в том числе расходы по оплате итоговых сумм штрафов, выставленных в адрес ООО «Компания БКС» вышестоящим депозитарием в связи с исполнением депозитарных поручений, расчеты по которым совершаются с участием центрального депозитария, на которого распространяется действие Central Securities Depositories Regulation (CSDR, Регламент Европейского парламента о совершенствовании процедуры расчетов по ценным бумагам в Европейском Союзе и регулировании деятельности центральных депозитариев).
- Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, настоящим Депонент выражает согласие на списание с брокерского счета Депонента, открытого в ООО «Компания БКС», итоговой отрицательной суммы штрафа, выставленной вышестоящим депозитарием в связи с исполнением поручений Депонента. В случае если итоговая сумма выставленных в адрес ООО «Компания БКС» штрафов в связи с исполнением поручений Депонента окажется положительной, указанная сумма подлежит зачислению в пользу Депонента на его брокерский счет, открытый в ООО «Компания БКС». Списание/зачисление итоговых сумм штрафов осуществляется в той иностранной валюте, в которой указанная сумма была выставлена в адрес Депозитария.
- Условие настоящего пункта распространяет свое действие в отношении итоговых сумм штрафов, выставленных в адрес ООО «Компания БКС» в связи с исполнением поручений, расчеты по которым были совершены до вступления в силу настоящей редакции Регламента, действующей с «01» марта 2022 года, и, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, является надлежащим образом поданным поручением Клиента на списание/зачисление любой итоговой суммы штрафа, возникшей в связи с исполнением поручения Депонента (в том числе в связи с решением, действием, бездействием Депонента, лица, осуществляющего ведение списка владельцев ценных бумаг, депозитария места хранения, иным депозитарием, иными третьими лицами), с брокерского счета/на брокерский счет Депонента, открытого/открытый в ООО «Компания БКС».

Раздел XXII. Направление претензий (обращений, жалоб) и разрешение споров

1. Все споры и разногласия между ООО «Компания БКС» и Клиентом по поводу предоставления депозитарных услуг и совершения иных действий, предусмотренных настоящим Регламентом, решаются путем переговоров, с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования, а при недостижении согласия в соответствии с установленной действующим законодательством Российской Федерации компетенцией судов, передаются на разрешение в Центральный районный суд города Новосибирска (если дело подсудно районному суду), мировому судье судебного участка № 4 Центрального района города Новосибирска (если дело подсудно мировому судье) или в Арбитражный суд Новосибирской области. В случае переименования, реорганизации или упразднения суда (в том числе упразднения судебного участка или должности мирового судьи), к подсудности которого в соответствии с условиями настоящего Регламента отнесено рассмотрение спора, спор передается на рассмотрение суда (мирового судьи), имеющего соответствующее новое наименование, или на рассмотрение суда (мирового судьи), в компетенцию которого передано рассмотрение споров, ранее рассматриваемых реорганизованным или упраздненным судом (мировым судьей). В случае если компетенция реорганизованного или упраздненного

суда разделена между несколькими судами (мировыми судьями), то спор передается на рассмотрение суда (мирового судьи), судебный участок которого включает территорию по адресу: 630099, Россия, город Новосибирск, Советская, 37. Предусмотренные настоящим Регламентом условия о подсудности споров являются неотъемлемой частью Депозитарного договора, заключенного между Клиентом и ООО «Компания БКС» в соответствии с настоящим Регламентом. В случае передачи прав и (или) обязанностей, возникающих из Депозитарного договора или в связи с заключением, исполнением, изменением, расторжением, действительностью, незаключенностью, недействительностью, неисполнением соответствующего Депозитарного договора, в том числе в случае передачи прав и (или) обязанностей в части, без замены стороны Депозитарного договора, права и (или) обязанности Клиента, возникшие из Депозитарного договора или в связи с его заключением, исполнением, изменением, расторжением, действительностью, незаключенностью, недействительностью, неисполнением переходят к третьему лицу, с предусмотренными настоящим Регламентом условиями о подсудности споров как неотъемлемой частью соответствующих прав и (или) обязанностей.

2. Претензия (обращение, жалоба) должна содержать сведения, идентифицирующие заявителя (в отношении физических лиц - фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя, а в отношении юридических лиц – наименование заявителя, от имени которого направлено обращение (жалоба), номер Генерального соглашения/дату Депозитарного договора, подпись (электронную подпись) заявителя. В претензии (жалобе) указывается: требования заявителя; сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, заверенные заявителем; иные сведения необходимые для урегулирования спора. В случае направления претензии (обращения, жалобы) представителем Клиента необходимо также предоставить документ, подтверждающий правомочность такого направления представителем, а также получения представителем ответа по существу претензии (обращения, жалобы).

3. Претензия (обращение, жалоба) отправляется заказным или ценным письмом, по телеграфу, либо вручается под расписку в офисе обслуживания уполномоченному сотруднику, либо отправляется на Странице для подачи обращений (жалоб), доступ к которой предоставляется через сеть Интернет, в том числе, через мобильное приложение Системы «БКС Онлайн», через конфиденциальный раздел Клиента на www-странице ООО «Компания БКС», либо посредством направления текстового сообщения или скан-образа документа по электронной почте на адрес info@bcs.ru или почтовый адрес сотрудника ООО «Компания БКС». Телефон службы поддержки ООО «Компания БКС», чат в сети Интернет не являются способом подачи претензий (обращений, жалоб). Информирование Клиента о получении претензии (обращения, жалобы) ООО «Компания БКС» осуществляется посредством направления смс-сообщения на номер телефона, указанный в Анкете Клиента, либо посредством направления текстового сообщения на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента (в случае недоступности номера телефона для направления смс-сообщений).

4. Претензия (обращение, жалоба) рассматривается в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения. Ответ на претензию (обращение, жалобу), не требующую дополнительного изучения и проверки, направляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Ответ на претензию (обращение, жалобу) направляется заказным или ценным письмом, по телеграфу, либо вручается под расписку, либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (например, посредством размещения (направления) ответа на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС», на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента, в мобильном приложении и т.д.). ООО «Компания БКС» вправе направлять Клиенту претензии, требования любым (-и) на выбор ООО «Компания БКС» из способов обмена сообщениями, предусмотренным (-ми) настоящим Регламентом, и (или) предусмотренным (-ми) двусторонним (-ми) или многосторонним (-ми) соглашением (-ями), в котором (-ых) участвуют ООО «Компания БКС» и Клиент, в том числе, но, не ограничиваясь, посредством размещения (направления) адресованной Клиенту претензии ООО «Компания БКС» на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС», а также на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента или на иной известный ООО «Компания БКС» адрес электронной почты Клиента.

Заключением Депозитарного договора Клиент заявляет и подтверждает, что в случае размещения адресованной Клиенту претензии ООО «Компания БКС» либо ответа на претензию (обращение, жалобу) на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС» претензия (ответ на претензию, обращение, жалобу) считается полученной (полученным) Клиентом с момента размещения (направления) ООО «Компания БКС» указанной претензии (ответа на претензию, обращение, жалобу), что фиксируется в журнале учета документов, размещенных на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС». Выписка из журнала учета документов, размещенных на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС», подписанная уполномоченным ООО «Компания БКС» лицом, является пригодным для предъявления в суде доказательством размещения информации и документов на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС».

Заключением Депозитарного договора Клиент заявляет и подтверждает, что в случае направления ООО «Компания БКС» претензии Клиенту либо ответа на претензию (обращение, жалобу) на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента, или на иной известный ООО «Компания БКС» адрес электронной почты Клиента, указанная претензия (ответ на претензию, обращение, жалобу) считается полученной (полученным) Клиентом в день ее (его) направления ООО «Компания БКС». Выписка с почтового сервера ООО «Компания БКС», подписанная уполномоченным ООО «Компания БКС» лицом, является

пригодным для предъявления в суде доказательством направления ООО «Компания БКС» на адрес электронной почты Клиента и получения Клиентом претензии (ответа на претензию, обращение, жалобу) ООО «Компания БКС».

5. Претензионный порядок считается соблюденным в случае неполучения Клиентом ответа на претензию в течение 40 (сорока) дней с момента получения претензии ООО «Компания БКС».

Претензионный порядок считается соблюденным в случае неполучения ООО «Компания БКС» ответа на претензию в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения претензии Клиентом, если иной срок ответа на претензию и на совершение Клиентом определенных действий не указан в самой претензии. Повторное получение Клиентом претензии ООО «Компания БКС» не влияет на течение вышеуказанного срока в целях соблюдения ООО «Компания БКС» досудебного претензионного порядка.

6. ООО «Компания БКС» оставляет за собой право в случае возникновения спорных претензионных ситуаций в зависимости от существа спора заблокировать полностью или частично операции по счетам Клиента до разрешения данных спорных ситуаций, либо до достижения сторонами промежуточного соглашения.

7. Заключением Генерального соглашения, Клиент заявляет и подтверждает, что Компания вправе в любой момент без предварительного уведомления и получения согласия Клиента выйти из переговоров и (или) отказаться от направления претензии Клиенту и (или) не дожидаться получения ответа Клиента на направленную претензию, безотлагательно передав спор на разрешение уполномоченному юрисдикционному органу в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Регламентом. Подача Компанией искового заявления и (или) заявления о наложении обеспечительных мер (мер по обеспечению иска) в отношении Клиента является надлежащим образом выраженной волей Компании на прекращение ведения переговоров об урегулировании спора и отказ от соблюдения досудебных претензионных процедур.

8. В случае предъявления Компанией к Клиенту требований об уплате неустойки (пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом денежного обязательства, предусмотренного настоящим Регламентом и (или) двусторонним (-ми) или многосторонним (-ми) соглашением (-ями), в котором (-ых) участвуют ООО «Компания БКС» и Клиент, направление ООО «Компания БКС» претензии Клиенту в соответствии с п.п. 1-5 настоящего раздела Регламента не требуется.

9. Настоящий порядок рассмотрения претензий (обращений, жалоб) применяется также в отношении лиц, не являющихся Клиентами ООО «Компания БКС», в том числе потенциальных Клиентов, бывших Клиентов, наследников Клиента. В таком случае информирование указанного лица и направление ему ответа на претензию (обращение, жалобу) осуществляется с использованием номера телефона или адреса электронной почты, указанного в претензии (обращении, жалобе).

Раздел XXIII. Образцы документов, заполняемых Депонентами Депозитария.

Форма № 23.1. Анкета Попечителя/Оператора счета депо

Согласно форме, предусмотренной Приложением №36 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг
ООО «Компания БКС»

Форма № 23.2. Заявление о присоединении к Клиентскому регламенту Депозитария ООО «Компания БКС»

Заявление о присоединении к Клиентскому регламенту Депозитария ООО «Компания БКС» (для физического лица)

ФИО Клиента

№ Генерального соглашения

Дата

1. Настоящим заявляю об акцепте Клиентского регламента Депозитария Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Условий осуществления депозитарной деятельности) (далее - Клиентский регламент) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Подтверждаю, что с содержанием указанного Клиентского регламента ознакомлен, его положения разъяснены мне в полном объеме и имеют для меня обязательную юридическую силу. Принимаю на себя обязательство соблюдать условия указанного Клиентского регламента. Прошу ООО «Компания БКС» открыть мне счет депо и торговый счет депо для учета прав на ценные бумаги и совершения депозитарных операций в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами организаторов торговли и указанным Клиентским регламентом.

2. Настоящим подтверждаю, что о совмещении ООО «Компания БКС» депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, уведомлен.

3. В случае, если в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг по вышеуказанному Генеральному соглашению я выбрал(а) открытие мне и ведение индивидуального инвестиционного счета для учета моих денежных средств, ценных бумаг, обязательств по договорам, заключенным за мой счет в соответствии с вышеуказанным Генеральным соглашением:

3.1. Настоящим уведомляю ООО «Компания БКС», что на вышеуказанных в п.1 настоящего Заявления счетах депо (далее - Счета депо) будут учитываться ценные бумаги, которые также будут учитываться на моем индивидуальном инвестиционном счете, открытом (который будет открыт) мне в ООО «Компания БКС» на основании договора на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее - ИИС), а именно: на основании вышеуказанного мной Генерального соглашения.

3.2. Настоящим обязуюсь:

3.2.1. не передавать, не переводить ценные бумаги для приема на хранение и учет, перевода или для иного зачисления ценных бумаг на Счета депо, как со счетов, открытых мне в ООО «Компания БКС», так и у иных профессиональных участников рынка ценных бумаг;

3.2.2. не указывать реквизиты Счетов депо для передачи, перевода ценных бумаг третьими лицами для приема на хранение и учет, перевода или для иного зачисления ценных бумаг на Счета депо,

кроме случаев:

3.2.3.1. перевода ценных бумаг между Счетами депо, иными счетами депо, которые будут открыты мне исключительно на основании депозитарного договора, заключаемого в соответствии с настоящим Заявлением, для учета ценных бумаг, которые также будут учитываться на моем ИИС, открытом (который будет открыт) мне в ООО «Компания БКС» на основании вышеуказанного мной Генерального соглашения,

3.2.3.2. исполнения сделок с ценными бумагами, заключенными ООО «Компания БКС» по моему поручению, в моих интересах и за мой счет по вышеуказанному Генеральному соглашению;

3.2.3.3. передачи, перевода ценных бумаг со счетов депо, открытых мне у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, в случае указания мной в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг по вышеуказанному Генеральному соглашению на «Открытие ИИС в рамках перехода от другого профессионального участника»

3.2.3.4. выплаты/выдачи ценных бумаг в качестве дохода эмитентом, право получения которых владельцем ценной бумаги удостоверено этой ценной бумагой, при условии, что выплата проведена по ценной бумаге, учтенной (ранее учтенной) на индивидуальном инвестиционном счете при соблюдении иных условий, предусмотренных Клиентским регламентом.

Ответственность за негативные последствия, убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением мной вышеуказанных обязанностей, несу исключительно я.

3.3. Настоящим подаю ООО «Компания БКС» безотзывное поручение не принимать на хранение и учет, не переводить и не зачислять по результатам иных депозитарных операций ценные бумаги на Счета депо, не принимать и не исполнять мои поручения на совершение указанных операций или отказывать в исполнении моих поручений на совершение указанных операций, а ценные бумаги, зачисленные на открытый ООО «Компания БКС» счет номинального держателя для дальнейшего зачисления на Счета депо, возвращать на счет, с которого они поступили без зачисления на Счета депо, кроме вышеуказанных в п.3.2.3.1 – 3.2.3.4. Заявления случаев, а также кроме случаев выполнения глобальных депозитарных операций.

3.4. Прошу ООО «Компания БКС» расторгнуть Депозитарный договор, заключаемый в соответствии с настоящим заявлением, по моей инициативе в одностороннем порядке на основании настоящего Заявления при наступлении любого из условий, предусмотренных Клиентским регламентом, Приложениями к нему в качестве условия расторжения в одностороннем порядке депозитарного договора, предусматривающего открытие и ведение счетов депо, на которых в соответствии с Заявлением Клиента будут учитываться ценные бумаги, также учитываемые на ИИС, в соответствующие сроки, предусмотренные Клиентским регламентом, Приложениями к нему, а также по истечении 30 календарных дней со дня наступления любого из следующих условий (если иной срок не предусмотрен Клиентским регламентом):

3.4.1. получения и исполнения депозитарием ООО «Компания БКС» поручения на снятие с хранения и учета, или на перевод, или на иное списание ценных со Счета депо, за исключением случаев, предусмотренных п.3.2.3.1 - п.3.2.3.2. настоящего Заявления, а также за исключением случаев снятия с хранения и учета, перевода или иного списания ценных бумаг по Счету депо (ИИС) для передачи эмитенту, поручителю, гаранту, другому акционеру в связи с выкупом (приобретением, погашением) ценной бумаги эмитентом, поручителем, гарантом, другим акционером исключительно в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормами иностранного права, в том числе в случае дефолта, банкротства эмитента;

3.4.2. в случае указания мной в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг по вышеуказанному Генеральному соглашению на «Открытие ИИС в рамках перехода от другого профессионального участника»:

3.4.2.1. и не предоставления мной в ООО «Компания БКС» в течение 30 календарных дней с даты заключения вышеуказанного Генерального соглашения от вышеуказанного профессионального участника рынка ценных бумаг, у которого мне был открыт ИИС, документа, содержащего все сведения обо мне и ИИС, открытом мне у вышеуказанного профессионального участника рынка ценных бумаг, предусмотренные уполномоченным органом, с приложением отиска печати профессионального участника рынка ценных бумаг и подписью его уполномоченного лица (далее - Справка), в том числе, содержащего сведения обо всех ценных бумагах, передаваемых, переводимых в ООО «Компания БКС» для зачисления на Счета депо, либо непредоставления мной в указанный срок иных сведений, документов, необходимых для подтверждения, что переводимые, передаваемые в ООО «Компания БКС» ценные бумаги, были учтены на моем ИИС, открытом мне у вышеуказанного другого профессионального участника рынка ценных бумаг, на момент перевода, передачи, в том числе, но не ограничиваясь, в случае передачи ценных бумаг со счета номинального держателя открытого иному профессиональному участнику рынка ценных бумаг, чем тот, у которого мне был открыт вышеуказанный ИИС, или

3.4.2.2. и предоставления в вышеуказанный срок Справки, не содержащей сведения обо всех ценных бумагах, переданных в ООО «Компания БКС» для зачисления на Счета депо, или

3.4.2.3. и предоставления в вышеуказанный срок Справки, содержащей сведения о ценных бумагах, если в течение 30 календарных дней с даты заключения вышеуказанного Генерального соглашения в ООО «Компания БКС» не были переданы для зачисления на Счета депо все ценные бумаги, указанные в Справке; Настоящим подтверждаю, что с условиями одностороннего расторжения при наступлении любого из условий, предусмотренных Клиентским регламентом, Приложениями к нему в качестве условия расторжения в одностороннем порядке депозитарного договора, предусматривающего открытие и ведение счетов депо, на которых в соответствии с Заявлением Клиента будут учитываться ценные бумаги, также учитываемые на ИИС, ознакомлен и согласен в полном объеме. С последствиями расторжения депозитарного договора, предусматривающего открытие и ведение счетов депо, на которых в соответствии с Заявлением Клиента будут учитываться ценные бумаги, также учитываемые на ИИС, ознакомлен и согласен в полном объеме, в том числе, но не ограничиваясь ознакомлен и согласен с возможностью утраты права на предоставление налогового вычета в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговый период на ИИС, в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на ИИС, о возникновении моей обязанности по уплате в бюджет в установленном порядке с взысканием с меня соответствующих сумм пеней суммы налога на доходы физических лиц, не уплаченная мной в бюджет в связи с применением налоговых вычетов в отношении денежных средств, внесенных на ИИС,

3.5. Настоящим подаю ООО «Компания БКС» безотзывное поручение на перевод в сроки, предусмотренные Клиентским регламентом, Приложениями к нему всех ценных бумаг, права на которые учитываются на Счетах депо, на любые иные счета депо владельца, открытые мне в ООО «Компания БКС», в том числе, по которым моим Заявлением не предусмотрено учета ценных бумаг, учитываемых на каком-либо ИИС, открытом мне в ООО «Компания БКС», в случае наступления условия, предусмотренного п.3.4. настоящего Заявления.

От имени Клиента

Лично/ по доверенности

Подпись

Ф.И.О. _____

**Заявление о присоединении к Клиентскому регламенту Депозитария ООО «Компания БКС»
(для юридических лиц)**

Полное наименование _____
в дальнейшем именуемое «Клиент» _____

№ Генерального соглашения _____ Дата _____

Настоящим заявляем об акцепте Клиентского регламента Депозитария Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Условий осуществления депозитарной деятельности) (далее - Клиентский регламент) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Подтверждаем, что с содержанием указанного Клиентского регламента Клиент ознакомлен, его положения разъяснены в полном объеме и имеют для Клиента обязательную юридическую силу. Клиент настоящим принимает обязательство соблюдать условия указанного Клиентского регламента.

Просим ООО «Компания БКС» открыть счет депо и торговый счет депо для учета прав на ценные бумаги и совершения депозитарных операций в соответствии с действующим законодательством РФ и указанным Клиентским регламентом.

Настоящим подтверждаем, что о совмещении ООО «Компания БКС» депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Клиент и Попечитель уведомлены.

Представитель Клиента

_____ Должность

_____ подпись

_____ Ф.И.О.

М.П.

Заявление о присоединении к Клиентскому регламенту Депозитария ООО «Компания БКС» для юридических лиц, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности (для Попечителя счета Депо)

Полное наименование Попечителя _____
в дальнейшем именуемое «Попечитель» _____

№ Генерального соглашения _____ Дата _____

Действующий в интересах _____
именуемый(ая,ое) далее - (ФИО/наименование) _____
«Клиент» _____

На основании договора попечителя счета _____
/доверенности _____

Настоящим заявляем об акцепте Клиентского регламента Депозитария Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (Условий осуществления депозитарной деятельности) (далее - Клиентский регламент) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Подтверждаем, что с содержанием указанного Клиентского регламента Клиент и Попечитель ознакомлены, его положения разъяснены в полном объеме и имеют для Клиента и Попечителя обязательную юридическую силу. Клиент и Попечитель настоящим принимают обязательство соблюдать условия указанного Клиентского регламента.

Просим ООО «Компания БКС» открыть счет депо и торговый счет депо на имя третьего лица (Клиента) для учета прав на ценные бумаги и совершения депозитарных операций в соответствии с действующим законодательством РФ и указанным Клиентским регламентом.

Настоящим подтверждаем, что о совмещении ООО «Компания БКС» депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Клиент и Попечитель уведомлены.

Представитель Попечителя

_____ Должность

_____ подпись

_____ Ф.И.О.

М.П.

Форма № 23.4. Доверенность физического лица на попечителя
ДОВЕРЕННОСТЬ

_____ года

_____ город _____

Настоящей доверенностью гражданин _____, зарегистрированный(ая) по адресу: _____; паспорт: серия _____ номер _____ выдан _____, " _____ " _____ г. дата и место рождения _____ ИИН (при наличии) _____, именуемый(ая) в дальнейшем Доверитель, уполномочивает

(наименование юридического лица)

(ИНН _____, ОГРН _____), именуемое в дальнейшем Попечитель, в лице _____, действующего на основании Устава, от имени и в интересах Доверителя совершать следующие сделки, фактические и юридические действия:

1. заключать, подписывать договоры об оказании депозитарными депозитарных услуг Доверителю, а также иных услуг, которые депозитарий вправе оказывать депонентам в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности указанного депозитария, далее – депозитарный договор;
2. заключать, подписывать соглашение об изменении депозитарного договора, соглашение о расторжении, прекращении депозитарного договора в полном объеме или в части, расторгать депозитарный договор в одностороннем порядке в полном объеме или в части, в том числе, подписывать и подавать, получать уведомление о расторжении, прекращении депозитарного договора;
3. заключать, подписывать, изменять, прекращать, расторгать договор (договоры) об использовании аналога собственноручной подписи, электронной подписи, факсимильного воспроизведения подписи;
4. заполнять, подписывать, подавать анкету клиента/депонента, вносить и/или регистрировать изменения реквизитов/сведений, указанных в анкете клиента/депонента, заполнять/подписывать/подавать новую анкету клиента;
5. заключать, подписывать, изменять, прекращать, расторгать договоры, сделки, необходимые для реализации полномочий, предоставленных настоящей доверенностью;
6. распоряжаться ценными бумагами Доверителя, в том числе, но, не ограничиваясь, права на которые учитываются на счете депо, открытом Доверителю в депозитарии, далее - Счете депо, или которые должны быть зачислены на указанный Счет депо;
7. подписывать, подавать в депозитарии, оператору Счета депо поручения на совершение следующих операций:
 - 7.1. административных операций, в том числе:
 - на изменение статуса Счета депо, в том числе, на открытие/закрытие Счета депо, на блокирование/снятие блокирования Счета депо,
 - на изменение анкетных данных (реквизитов Счета депо),
 - на открытие/закрытие разделов/субсчетов Счета депо,
 - на назначение/отмену полномочий операторов Счета депо/разделов Счета депо/субсчетов Счета депо,
 - на отмену/изменение полномочий попечителя Счета депо,
 - на отмену депозитарных поручений;
 - 7.2. инвентарных операций, связанных с изменением остатков ценных бумаг на Счете депо, на разделах Счета депо /субсчетах Счета депо, на счете места хранения;
 - 7.3. комплексных операций, в том числе:
 - на блокирование/снятие блокирования ценных бумаг;
 - 7.4. информационных операций, в том числе:
 - формирование (предоставление) выписок, отчетов о состоянии Счета депо, разделов/субсчетов Счета депо,
 - формирование (предоставление) выписок, отчетов о выполнении депозитарных операций по Счету депо/разделам Счета депо /субсчетам Счета депо;
8. подписывать и подавать в депозитарии поручения на проведение любых иных операций;
9. предоставлять депозитарию информацию и документы, полученные от доверителя и подлежащие передачи депозитарию, в том числе для дальнейшего предоставления эмитенту, регистратору, депозитарию (организации) места хранения ценных бумаг доверителя.
10. получать любые документы, сведения от депозитария, оператора Счета депо, в том числе, выписки о состоянии Счета депо/разделов Счета депо /субсчетов Счета депо, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с совершением операций по Счету депо/разделам Счета депо /субсчетам Счета депо, по счету места хранения ценных бумаг Доверителя;
11. осуществлять права, удостоверенные ценными бумагами Доверителя, в том числе, получать доходы по указанным ценным бумагам (в том числе, средства от погашения ценных бумаг) ;
12. осуществлять иные полномочия попечителя Счета депо, предусмотренные условиями осуществления депозитарной деятельности соответствующего депозитария и/или договором, заключенным, депозитарием и попечителем, регулирующим правоотношения депозитария и попечителя;
13. проводить расчеты с депозитарием, в том числе оплачивать вознаграждение за оказание услуг по депозитарному договору, возмещать расходы, понесенные или которые могут быть понесены депозитарием в связи с оказанием услуг по депозитарному договору, иным договорам, заключенным для реализации полномочий, предоставленных доверенностью;
14. подписывать, предоставлять депозитарию, оператору Счета депо сведения, документы, которые могут быть предоставлены в соответствии с депозитарным договором, в том числе анкеты клиента (депонента) в отношении Доверителя; удостоверять верность копий документов оригиналам; совершать иные действия, необходимые для осуществления полномочий, предусмотренных настоящей доверенностью;
15. подписывать согласие на обработку персональных данных в полном объеме и в целях заключения, исполнения, изменения, прекращения депозитарного договора, исполнения депозитарных и иных операций, а также, согласие на обработку персональных данных, включающее в себя согласие на передачу персональных данных третьим лицам (как эмитентам, регистраторам, депозитариям, операторам, попечителям, кредитным организациям, так и любым иным при условии соблюдения требований действующего законодательства), для исполнения депозитарных и иных операций, а также согласие на обработку персональных данных в целях предложения дополнительных, новых, измененных, иных услуг лицами, с которыми будут заключены (подписаны) сделки (договоры), а также лицами, с которыми договоры (сделки) подписаны (заключены) не будут, но которые получают право обработки персональных данных на основании договоров (сделок), заключенных (подписанных) в соответствии с полномочиями, предусмотренными настоящей доверенностью.

Настоящая доверенность предоставляет право подавать, подписывать, получать документы на бумажном носителе и в электронном виде.

Настоящая доверенность выдана сроком на три года.

Настоящая доверенность выдана с правом передоверия одного, нескольких или всех полномочий, предоставленных настоящей доверенностью.

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Форма № 23.5. Поручение на открытие / закрытие раздела на счете депо Депонента

Форма № 23.6. Поручение о назначении/отмене полномочий Попечителя/Оператора счета (раздела счета) депо

Форма № 23.7. Поручение на отмену операции

Форма № 23.8. Поручение на инвентарную операцию/комплексную операцию

Форма № 23.9. Поручение на перевод ценных бумаг Депонентов, в отношении которых ООО «Компания БКС» выступает Оператором счета депо/раздела счета депо

Форма № 23.10. Поручение на информационную операцию

Форма № 23.11. Поручение депонента на реализацию прав по ценным бумагам

Форма № 23.12. Заявление на открытие счета номинального держателя в реестре

Форма № 23.13. Поручение на открытие/закрытие торгового счета депо Депонента

Форма № 23.14. Поручение на открытие/закрытие казначейского счета депо Депонента

Форма № 23.15. Информация для составления списка владельцев ценных бумаг, предоставляемая Депозитарию лицом, осуществляющим права по ценным бумагам в интересах других лиц, по требованию Депозитария

Форма № 23.15А. Информация для составления списка владельцев ценных бумаг, предоставляемая Депозитарию лицом, осуществляющим права по ценным бумагам в интересах других лиц, по требованию Депозитария

Форма № 23.16. Информация для составления списка владельцев ценных бумаги, предоставляемая Депозитарию номинальным держателем, по требованию Депозитария

Форма № 23.16А. Информация для составления списка владельцев ценных бумаг, предоставляемая Депозитарию номинальным держателем, по требованию Депозитария

Форма № 23.17. Заявление о содействии в получении причитающихся доходов по ценным бумагам

Форма № 23.18. Доверенность на представление интересов Депонента с целью получения причитающихся доходов по ценным бумагам

Форма № 23.19. Уведомление о наличии обстоятельств, при которых не осуществляется обособленный учет российских ценных бумаг (для ценных бумаг, не являющихся акциями российских эмитентов, полученными при конвертации депозитарных расписок)

Форма № 23.20. Уведомление о наличии обстоятельств, при которых не осуществляется обособленный учет акций российских эмитентов (для акций российских эмитентов, полученных при конвертации депозитарных расписок)

Форма № 23.21. Отказ от выплаты доходов

Форма № 23.22. Отзыв Отказа от выплаты доходов

Раздел XXIV. Образцы документов, получаемых Депонентами на руки.

Список форм, размещаемых на сайте ООО «Компания БКС» <https://broker.ru/regulations>:

Форма № 24.1. Отчет об открытии (закрытии) счета депо

Форма № 24.2. Отчет о выполнении операции

Форма № 24.3. Выписка о состоянии счета депо

Форма № 24.4. Выписка по операциям за период по счету депо

Форма № 24.5. Запрос на список реальных владельцев

Форма № 24.6. Список реальных владельцев

Раздел XXV. Список Приложений к Клиентскому регламенту Депозитария

Список Приложений к Клиентскому регламенту Депозитария, размещаемых на сайте ООО «Компания БКС» <https://broker.ru/regulations>:

Приложение № 1. Особые условия заключения и исполнения генерального соглашения и депозитарного договора, использования Системы «БКС Онлайн».

Приложение № 2. Условия оказания услуг по открытию и ведению счета хранения погашенных ценных бумаг Обществом с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис».