



УТВЕРЖДЕНЫ

Генеральным директором АО ИФК «Солид»

П.А. Гоцев

Приказ № 184 от 27.11.2024

вступает в силу с 01.01.2025

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ)**

редакция № 42

**г. Москва
2024 год**

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
2. ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	13
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ДЕПОЗИТАРИЯ	13
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПОЗИТАРИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПОНЕНТОВ	16
5. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ.....	17
5.1. Прием на депозитарное обслуживание ценных бумаг Депозитарием.....	17
5.2. Приостановление и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием.....	20
6. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ	21
6.1. Основания для проведения депозитарной операции	21
6.2. Порядок оформления Поручений	21
6.3. Порядок приема Поручений.....	22
6.4. Порядок исполнения Поручений	24
6.5.Порядок оформления доверенностей.....	24
6.6. Требования к оформлению Поручений от имени несовершеннолетних	25
6.7. Сроки выполнения депозитарных операций	25
6.8. Завершение депозитарной операции.....	25
6.9. Порядок предоставления отчетности о совершенных операциях.....	25
6.10. Виды счетов депо и иных счетов, открываемых Депозитарием	27
7. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	33
7.1. Открытие счета депо.....	33
7.2. Закрытие счета депо	36
7.3.Назначение Попечителя счета депо	38
7.4. Отмена полномочий Попечителя счета депо.....	39
7.5. Назначение Оператора счета депо	39
7.6. Отмена полномочий Оператора счета депо.....	40
7.7. Назначение Распорядителя счета депо	40
7.8. Отмена полномочий Распорядителя счета депо.....	41
7.9. Изменение сведений о Депонентах и иных лицах	41
7.10. Зачисление ценных бумаг на счет депо.....	42
7.11. Списание ценных бумаг со счета депо	43
7.12. Перевод ценных бумаг	45
7.13. Зачисление/списание ценных бумаг по счету депо по итогам торговой сессии на фондовой бирже или у иного организатора торгов на финансовых рынках (перевод по итогам торгов)	48
7.14. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами	49
7.15. Фиксация снятия обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумаг	52
7.16. Погашение/обмен инвестиционных паев.....	53
7.17. Отмена Поручения по счету депо	54
7.18. Исправительная запись (исправительная проводка) по счету депо	55
7.19. Учет дробных ценных бумаг.....	56
7.20. Порядок обслуживания ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов	56

7.21. Особенности депозитарного обслуживания иностранных ценных бумаг.....	58
7.22. Условия депозитарного обслуживания Депонентов при дистанционном заключении Договора счета депо.....	61
7.23. Приостановление и возобновление операций по счетам депо	64
8. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ	65
8.1. Услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам	65
8.2. Порядок предоставления информации о корпоративных действиях Эмитентов.....	66
8.3. Порядок реализации Депонентами прав по ценным бумагам	67
8.4. Начисление доходов (дивидендов) ценными бумагами	68
8.5. Выплата доходов по ценным бумагам денежными средствами	68
8.6. Конвертация ценных бумаг	71
8.7. Погашение выпуска ценных бумаг	73
8.8. Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг.....	73
8.9. Аннулирование индивидуального номера (кода) выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными	74
8.10. Контроль над соблюдением корпоративных прав Депонентов	74
8.11. Действия Депозитария в случае реорганизации эмитента (эмитентов)	76
9. СПОСОБЫ И МЕСТА ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ	77
10. УСЛУГИ, СОПУТСТВУЮЩИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	77
11. ОПЛАТА УСЛУГ	78
12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	79
13. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ	80
14. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ	81
15. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОКУМЕНТООБОРОТЕ ДЕПОЗИТАРИЯ	81
16. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	82
17. ПРИЛОЖЕНИЕ - ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ ФОРМ	83

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Депозитарий Акционерного общества Инвестиционно-финансовая компания «Солид» (в дальнейшем по тексту именуемый «Депозитарий») осуществляет деятельность по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги, а также деятельность, сопутствующую депозитарной.

1.1.1. Депозитарий в своей деятельности по оказанию депозитарных услуг руководствуется законодательством Российской Федерации (далее по тексту – «РФ»), подзаконными актами, нормативными актами Банка России, настоящими «Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент)» (в дальнейшем по тексту именуемыми «Клиентский регламент»), разработанными на основании законодательных и нормативных актов в сфере финансовых рынков и иными внутренними положениями и правилами Депозитария.

1.1.2. Настоящий Клиентский регламент является неотъемлемой частью договоров счета депо, заключаемых с Клиентами Депозитария (далее по тексту именуемыми «Депоненты»).

1.1.3. Настоящий Клиентский регламент является открытым документом, представляется в виде отдельного документа для ознакомления, размещен на WEB-сайте Акционерного общества Инвестиционно-финансовой компании «Солид» (далее по тексту – АО ИФК «Солид») в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <http://www.solidbroker.ru> и рассылается электронной почтой настоящим и заинтересованным Клиентам Депозитария при получении соответствующего официального запроса.

1.1.4. Депозитарий оказывает услуги по осуществлению депозитарной деятельности российским и иностранным юридическим и физическим лицам, иностранным структурам без образования юридического лица, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (владельцам ценных бумаг) на основании заключаемых с ними депозитарных договоров (договоров счета депо).

Депозитарий оказывает услуги по осуществлению депозитарной деятельности Клиентам Депозитария-Депонента на основании заключения с Депозитарием-Депонентом договора о междепозитарных отношениях.

1.1.5. Заключаемые Депозитарием с Клиентами депозитарные договоры удовлетворяют обязательным требованиям, предъявляемым к подобным документам законодательством Российской Федерации.

1.1.6. Права и обязанности Депонента, пользующегося на договорных основах услугами Депозитария, устанавливаются в заключаемом между ними Договоре счета депо.

1.1.7. Порядок заключения договоров счета депо определен настоящим Клиентским регламентом.

1.1.8. Настоящий Клиентский регламент регулирует исключительно отношения с Депонентами, которые в соответствии с договором счета депо поместили ценные бумаги на депозитарное обслуживание и предоставили Депозитарию право выступать в качестве номинального держателя.

1.1.9. Депозитарий в одностороннем порядке вносит изменения и дополнения в настоящий Клиентский регламент в соответствии с законодательством РФ и принимаемой в Депозитарии технологией работ.

Депозитарий уведомляет Депонентов о внесении изменений в Клиентский регламент не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до момента их введения в действие путем размещения соответствующей информации на WEB-сайте АО ИФК «Солид» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <http://www.solidbroker.ru>.

Датой уведомления считается дата размещения информации на WEB-сайте АО ИФК «Солид» в глобальной компьютерной сети Интернет.

В случае изменения типовых форм документов, являющихся Приложениями к настоящему Клиентскому регламенту, Депозитарий вправе принимать документы в предыдущей редакции в течение 3 (трех) календарных месяцев с даты вступления в силу новых (измененных) типовых форм.

1.1.10. АО ИФК «Солид» в порядке совмещения депозитарной деятельности осуществляет на финансовом рынке иные виды деятельности: брокерскую, дилерскую и деятельность по доверительному управлению.

1.1.11. Депозитарий АО ИФК «Солид» состоит из двух подразделений:

- Депозитарий головной организации (г. Москва);
- депозитарный отдел Филиала АО ИФК «Солид» в городе Альметьевске Республики Татарстан (далее по тексту – Филиал).

Депозитарные услуги и операционное взаимодействие между Депозитарием головного офиса и депозитарным отделом Филиала осуществляются в порядке, определенном настоящим Клиентским регламентом и иными внутренними документами АО ИФК «Солид», разработанными в соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов Российской Федерации, требованиями Банка России.

1.2. Общие сведения о Депозитарии

Полное наименование на русском языке: Акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Солид».

Краткое наименование на русском языке: АО ИФК «Солид».

Полное наименование на английском языке: "Solid" Investment Financial Join-stock.

Краткое наименование на английском языке: "Solid".

Место нахождения: Российская Федерация, 125284, г. Москва, Хорошёвское шоссе, д.32А., комната 14.

Телефон: 8(800) 250-70-10, (495) 228-70-10 (многоканальный).

Депозитарий вправе также использовать иные телефоны, номера которых приведены на WEB-сайте АО ИФК «Солид».

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125284, г. Москва, Хорошёвское шоссе, д.32А., комната 14.

E-mail: solid@solidbroker.ru

Далее в настоящем Клиентском регламенте и приложениях к нему, если иное не определено, указывается почтовый адрес.

Лицензии без ограничения срока действия:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-06807-000100, выдана ФКЦБ России 27 июня 2003г.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06790-100000, выдана ФКЦБ России 24 июня 2003г.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-06793-010000, выдана ФКЦБ России 24 июня 2003г.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-06795-001000, выдана ФКЦБ России 24 июня 2003г.

Лицензирующий орган (орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Компании): Банк России.

Адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12.

Телефоны:

- бесплатно для звонков с мобильных телефонов: 300;
- бесплатно для звонков из регионов России: 8 800 300-30-00;
- в соответствии с тарифами оператора Клиента: +7 499 300-30-00.

Сведения о Филиалах и Представительствах АО ИФК «Солид» (адреса офисов АО ИФК «Солид») размещены на WEB-сайте АО ИФК «Солид».

АО ИФК «Солид» является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) - некоммерческой саморегулируемой организации на российском финансовом рынке.

Адресе сайта НАУФОР в сети «Интернет»: <https://naufor.ru>.

Стандарты НАУФОР (базовые и внутренние стандарты) являются обязательными для исполнения АО ИФК «Солид». Информация о стандартах НАУФОР, в том числе о Базовом стандарте совершения депозитарием операций на финансовых рынках, размещена на сайте НАУФОР в сети «Интернет».

1.3. Термины и определения

Термины и определения, используемые в настоящем Клиентском регламенте и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996г. № 39-ФЗ (далее по тексту - Федеральный закон №39-ФЗ), Положением «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», утвержденным Банком России 13.11.2015г. N 503-П, Положением «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при

формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов», утвержденным Банком России 13.05.2016г. N 542-П, и другими нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков.

В настоящем Клиентском регламенте используются следующие определения:

WEB-сайт АО ИФК «Солид» - совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе (реализованной на основе WEB-сервера), доступ к которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (сеть "Интернет", Интернет) по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети "Интернет". На WEB-сайте АО ИФК «Солид» размещает информацию, в том числе об услугах АО ИФК «Солид» на финансовых рынках, информацию о любых изменениях по тексту настоящего Клиентского регламента, раскрытие которой предусмотрено настоящим Клиентским регламентом, а также информацию, раскрытие которой предусмотрено законодательством РФ. Постоянный адрес WEB-сайта АО ИФК «Солид» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <http://www.solidbroker.ru>.

Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

Банк России – Центральный Банк Российской Федерации, Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России), Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ РФ) в зависимости от контекста.

Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

При бездокументарной форме эмиссионных ценных бумаг решение о выпуске ценных бумаг является документом, удостоверяющим права, закрепленные ценной бумагой.

Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц), владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Депонентом - юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать действия Депонента. Бенефициарным владельцем Клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

В случае изменения определения (толкования) термина «бенефициарный владелец» в действующем законодательстве РФ, применяется определение (толкование) в соответствии с законодательством.

Владелец – лицо, указанное в учетных записях (записях по лицевому счету или счету депо) в качестве правообладателя бездокументарных ценных бумаг, либо лицо, которому документарные ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

Внутренние ценные бумаги – а) эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации и выпуск которых зарегистрирован в Российской Федерации, б) иные ценные бумаги, удостоверяющие право на получение валюты Российской Федерации, выпущенные на территории Российской Федерации.

Внешние ценные бумаги – ценные бумаги, в том числе в бездокументарной форме, определенные как внешние ценные бумаги Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ от 10.12.2003г.

Выгодоприобретатель - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

Выписка со счета депо – документ Депозитария, выдаваемый Депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату. Выписка со счета депо не является ценной бумагой, а только подтверждает, что на конец операционного дня указанной даты лицо, поименованное в выписке, является зарегистрированным держателем ценных бумаг, указанных в выписке.

Выпуск эмиссионных 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. Выпуску эмиссионных ценных бумаг

присваивается регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска.

Дата фиксации реестра – дата, установленная Эмитентом для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в целях осуществления прав, закрепленных ценными бумагами, в том числе списка лиц, имеющих право получения дивидендов, списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, общем собрании владельцев инвестиционных паев, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков.

Депозитарная деятельность – деятельность по оказанию услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них, и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав.

Депозитарий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность.

Депозитарные операции - совокупность действий Депозитария, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (иногo 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.

Депонент (Клиент) - лицо, пользующееся услугами Депозитария по учету прав на ценные бумаги.

Депозитарий-Депонент – юридическое лицо - резидент Российской Федерации, являющееся 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 N 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года "О рынке ценных бумаг" (далее по тексту - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"), действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которым открыты соответствующие счета депо в Депозитарии.

Депозитарий места хранения – Депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя Депозитария-депоненту.

Договор счета депо (депозитарный договор) - договор об оказании депозитарных услуг.

Договор с иностранным номинальным держателем - договор об оказании депозитарных услуг иностранным номинальным держателям, имеющим право в соответствии с их личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги третьих лиц, являющихся собственниками ценных бумаг.

Договор с иностранным уполномоченным держателем - договор об оказании депозитарных услуг иностранным уполномоченным держателям, не являющихся собственниками ценных бумаг, но имеющим право в соответствии со своим личным законом осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам (права, закрепленные ценными бумагами).

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

Документарная форма эмиссионных ценных бумаг - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на основании записи по счету депо. При документарной форме эмиссионных ценных бумаг сертификат и решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные ценной бумагой.

Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг – совокупность ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска. Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются на одинаковых условиях.

Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) – Федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме».

Закрытый способ хранения ценных бумаг - способ учета прав на ценные бумаги в Депозитарии, при котором Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения депонента в отношении

любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо; в закрытом хранении могут находиться только ценные бумаги, имеющие индивидуальные признаки, такие как номер, серия, разряд.

Инвестиционный пай – именная неэмиссионная бездокументарная ценная бумага, удостоверяющая долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Паевой инвестиционный фонд, право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления Паевым инвестиционным фондом, право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом со всеми владельцами инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда (прекращении паевого инвестиционного фонда).

Инициатор депозитарной операции – лицо, уполномоченное подавать в Депозитарий Поручения (распоряжения) на выполнение депозитарных операций. В качестве Инициатора депозитарных операций может выступать: Депонент, Попечитель, Оператор или уполномоченное лицо Депонента, Эмитент, должностные лица Депозитария, 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, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, расчетный депозитарий, клиринговая организация.

Иностранный эмитент – иностранное юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющее местонахождение за пределами территории Российской Федерации, выпустившее иностранные финансовые инструменты в соответствии с применимым правом иностранного государства.

Иностранные финансовые инструменты – финансовые инструменты, выпущенные в соответствии с иностранным правом.

Иностранные ценные бумаги – иностранные финансовые инструменты, допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с пунктом 1 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Иностранный номинальный держатель – иностранная организация с местом учреждения в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), а также с местом учреждения в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

Иностранный уполномоченный держатель - иностранная организация с местом учреждения в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), а также с местом учреждения в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, если 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, закрепленные ценной бумагой.

Информационные операции – депозитарные операции, связанные с формированием по требованию Депонента или иного уполномоченного им лица отчетов и выписок со счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций.

Ипотечные ценные бумаги - облигации с ипотечным покрытием и ипотечные сертификаты участия.

Ипотечный сертификат участия - именная ценная бумага, удостоверяющая долю ее владельца в праве общей собственности на ипотечное покрытие, право требовать от выдавшего ее лица надлежащего доверительного управления ипотечным покрытием, право на получение денежных средств, полученных во исполнение обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, а также иные права, предусмотренные Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах».

Квалифицированный инвестор – лицо, которое является квалифицированным инвестором в силу закона, а также лицо, признанное брокером – профессиональным участником рынка ценных бумаг - квалифицированным инвестором в случаях и порядке, предусмотренных требованиями законодательства РФ и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Листинг ценных бумаг - включение ценных бумаг организатором торговли в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам для заключения договоров купли-продажи, в том числе включение ценных бумаг биржей в котировальный список.

Лица, осуществляющие права по ценным бумагам, - владельцы ценных бумаг и иные лица, которые в соответствии с федеральными законами или их личным законом от своего имени осуществляют права по ценным бумагам.

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

Личный кабинет АО ИФК «Солид» (Личный кабинет, информационная система Личный кабинет, система Личный кабинет) - защищенная часть WEB-сайта АО ИФК «Солид», содержащая специальные страницы WEB-сайта АО ИФК «Солид» с материалами закрытого от доступа третьих лиц информационного обмена Клиентов и АО ИФК «Солид» через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. Исключительные права на Личный кабинет принадлежат АО ИФК «Солид».

Маркированный способ хранения ценных бумаг - разновидность открытой формы хранения, при которой депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги, и (или) особенности их хранения.

Группы, на которые разбивается выпуск ценных бумаг, определяются условиями выпуска. Особенности хранения (в том числе места хранения) определяются регламентом депозитария и, иногда, условиями выпуска.

Междепозитарный перевод ценных бумаг – прием, перевод, списание ценных бумаг по счету депо Депонента Депозитария через регистратора или другой депозитарий.

Место хранения – хранилище Депозитария, внешнее (по отношению к Депозитарию) хранилище, 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.

Нерезидент – физическое и (или) юридическое лицо, определенное как нерезидент Законом Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.2003г.

Номинальный держатель ценных бумаг - депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам. В случаях, предусмотренных федеральными законами, номинальным держателем ценных бумаг в реестре может быть только центральный депозитарий.

Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов - активный счет депо, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов, помещенных на хранение и учет на торговом счете депо номинального держателя либо субсчете номинального держателя, открытого Депозитарию в клиринговой организации/вышестоящем депозитарии.

Облигация – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение (если иное не предусмотрено Федеральным законом №39-ФЗ) в предусмотренный в ней срок от эмитента облигации ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация при соблюдении условий, установленных Федеральным законом №39-ФЗ, может не предусматривать право ее владельца на получение номинальной стоимости облигации в зависимости от наступления одного или нескольких указанных в ней обстоятельств. Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение установленного в ней процента либо иные имущественные права. Доходом по облигации являются процент и (или) дисконт.

Обращение ценных бумаг - заключение гражданско-правовых сделок, влекущих за собой переход прав на ценные бумаги.

Облигация с ипотечным покрытием - облигация, исполнение обязательств по которой обеспечивается полностью или в части залогом ипотечного покрытия.

Оператор счета (раздела счета) депо - юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право подавать в Депозитарий Поручения на выполнение депозитарных

операций по счету депо Депонента (одному или более разделам счета депо) на основании и в соответствии с полномочиями, полученными от Депонента.

Операционный день – операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату. Термин «операционный день» используется в значении, предусмотренном Указанием Банка России от 14.03.2016г. № 3980-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности и раскрытию информации о продолжительности операционного дня депозитария». Депозитарий определяет единую для всех депонентов продолжительность операционного дня:

Время начала операционного дня – не позднее 12 часов 00 минут по московскому времени текущего календарного дня;

Время окончания операционного дня – не позднее 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

По истечении операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основание депозитарной операции – поручение инициатора операции, содержащее инструкции Депозитарию на проведение этой операции, отданное и оформленное согласно нормам законодательства Российской Федерации и требований настоящего Клиентского регламента.

Открытый способ хранения ценных бумаг - способ учета прав на ценные бумаги в Депозитарии, при котором Депонент может давать поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

Паевой инвестиционный фонд – находящийся в общей долевой собственности физических и юридических лиц имущественный комплекс, пользование и распоряжение которым осуществляется управляющей компанией исключительно в интересах учредителей доверительного управления, и отвечающего требованиям Федерального закона Российской Федерации «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001г. № 156-ФЗ.

Перевод ценных бумаг – депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг со счета депо (иного пассивного счета, субсчета, раздела пассивного счета депо, раздела пассивного счета) с одновременным их зачислением на другой счет депо (иной пассивный счет, субсчет, раздел пассивного счета депо, раздел пассивного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на активных счетах, не изменяется.

Перемещение ценных бумаг - депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с активного счета (раздела активного счета) с одновременным их зачислением на другой активный счет (раздел активного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Пассивных счетах, не изменяется.

Представитель (уполномоченный представитель) Депонента - лицо, которое в силу закона, устава юридического лица (иного документа в соответствии с применимым законодательством для Клиентов-нерезидентов), договора и (или) доверенности имеет право подписывать Поручения, иные документы, иницирующие проведение депозитарных операций, а также осуществлять действия, предусмотренные Договором счета депо (Договором о междепозитарных отношениях).

К Представителю (уполномоченному представителю) Депонента относятся:

- должностное лицо Депонента - юридического лица, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени Депонента без доверенности;
- лицо, уполномоченное Депонентом, совершать действия с ценными бумагами от его имени на основании доверенности;
- законный представитель Депонента - родитель, усыновитель, опекун.

Попечитель счета депо – лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, в том числе обязанности по заключению депозитарных договоров с Депонентами и сверке данных по ценным бумагам Клиента (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.

Поручение – документ, содержащий указание Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных депозитарной операции.

Рабочий день – период с 10-00 до 19-00 по московскому времени в любой день недели, кроме субботы и воскресенья (за исключением случаев, когда суббота и (или) воскресенье являются официальными рабочими днями) или официального нерабочего дня согласно законодательству Российской Федерации.

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

Размещение эмиссионных ценных бумаг – отчуждение эмиссионных ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок.

Распорядитель счета депо – физическое лицо, уполномоченное Депонентом, Попечителем или Оператором счета депо подписывать документы, инициирующие проведение депозитарных операций.

Расчетный депозитарий - Депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах организаторов торговли по соглашению с такими организаторами торговли и (или) с клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг обязательств по таким сделкам.

Регистрационный номер - цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг.

Регламент - «Регламент оказания АО ИФК «Солид» услуг на финансовых рынках».

Реестродержатель (Держатель реестра)– профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, в том числе ипотечных сертификатов участия, а также специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

Резидент – физическое и (или) юридическое лицо, определенное как резидент Законом Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. №173-ФЗ.

Режим торгов T+ – сделка купли-продажи ценных бумаг, по результатам которой расчеты по сделке и поставка ценных бумаг (если она предполагается) осуществляются не в день сделки, а в один из последующих дней.

Режим хранения – установленное в соответствии с настоящим Клиентским регламентом состояние счета, определяющее способ отражения находящихся на счете ценных бумаг в балансе депо и совокупность возможных действий с ними.

Решение о выпуске ценных бумаг – документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

Российская депозитарная расписка – эмиссионная ценная бумага, не имеющая номинальной стоимости, удостоверяющая право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляющая право ее владельца требовать от эмитента российских депозитарных расписок получения взамен российской депозитарной расписки соответствующего количества представляемых ценных бумаг и оказания услуг, связанных с осуществлением владельцем российской депозитарной расписки прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами. В случае, если эмитент представляемых ценных бумаг принимает на себя обязательства перед владельцем российской депозитарной расписки, указанная ценная бумага удостоверяет также право ее владельца требовать надлежащего выполнения этих обязанностей.

Сводное поручение – Поручение на зачисление и (или) списание ценных бумаг по счету депо Депонента, содержащее поручения по операциям Депонента с этими ценными бумагами за операционный день, совершенным на торгах фондовых бирж и (или) иных организаторов торгов на финансовых рынках.

Сертификат эмиссионной ценной бумаги - документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от эмитента исполнения его обязательств на основании такого сертификата.

Соглашение об использовании информационной системы Личный кабинет АО ИФК «Солид» - документ, устанавливающий порядок и условия предоставления АО ИФК «Солид» Клиенту (Депоненту) доступа к Личному кабинету, порядок обмена электронными документами между Клиентом (Депонентом) и АО ИФК «Солид», порядок авторизации и подписания электронных

документов Клиентом (Депонентом), а также права, обязанности и ответственность Сторон, возникающие при обмене сообщениями посредством Личного кабинета.

Специальный депозитарный счет – отдельный банковский счет, открытый АО ИФК «Солид» в кредитной организации, на котором находятся денежные средства Депонентов при оказании Депозитарием услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и иным причитающимся Депонентам выплат по ценным бумагам.

Счет депо – учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета и фиксации прав Депонента на ценные бумаги.

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

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.

Счет депо номинального держателя - счет депо, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, в отношении которых Депозитарий-Депонент (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих Клиентов. Счет депо номинального держателя также открывается Депозитарию в вышестоящем депозитарии/ клиринговой организации на основании договора о междепозитарных отношениях с вышестоящим депозитарием/клиринговой организацией для учета и фиксации прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария.

Депозитный счет депо - счет депо, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданных в депозит нотариуса или суда.

Торговый счет депо – счет депо, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов Депозитария, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения обязательств и допущены к Клирингу, осуществляемому клиринговой организацией.

Счет неустановленных лиц - счет, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг, в отношении которых на дату зачисления ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) Депозитария как номинального держателя не представляется возможным установить собственника.

Счет ценных бумаг депонентов - активный счет, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов, помещенных на хранение и учет на один счет депо номинального держателя, открытого Депозитарию в вышестоящем депозитарии или учитываемых у регистратора на одном лицевом счете Депозитария, как номинального держателя.

Учетные регистры Депозитария - материалы депозитарного учета, предназначенные для фиксации текущих значений реквизитов объектов депозитарного учета и действий Депозитария по исполнению депозитарных операций.

Филиал - филиал АО ИФК «Солид», созданный в соответствии с Положением о Филиале, зарегистрированный в установленном законом порядке, имеющий, в том числе, отдельное подразделение – депозитарный отдел, осуществляющий депозитарную деятельность на основании лицензии головной организации на право осуществления депозитарной деятельности.

Ценная бумага (ЦБ) - документ, соответствующий установленным законом требованиям и удостоверяющий обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении такого документа (документарные ценные бумаги). Ценными бумагами признаются также 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 со статьей 149 Гражданского Кодекса (бездокументарная ценная бумага). Ценными бумагами являются акция, вексель, залоговая, инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, облигация, чек и иные ценные бумаги, названные в таком качестве в законе или признанные таковыми в установленном законом порядке.

Центральный депозитарий – депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011г. № 414-ФЗ «О Центральном депозитарии».

Электронный документооборот – обмен Электронными документами между Сторонами в Личном кабинете посредством электронной почты или иным способом, предусмотренным «Соглашением об использовании информационной системы Личный кабинет» или договором.

Электронный документ (ЭД) – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах - совокупность данных в электронном представлении, направляемых Депонентом Депозитарию и (или) Депозитарием Депоненту посредством Личного кабинета, содержащая все обязательные реквизиты, предусмотренные «Соглашением об использовании информационной системы Личный кабинет» или договором для составления данной формы документа. Электронный документ может состоять из одного или нескольких файлов. Электронный документ признается Сторонами равнозначным документу на бумажном носителе, если он содержит все реквизиты формы, установленной «Соглашением об использовании информационной системы Личный кабинет» или договором.

Электронная подпись (ЭП) – электронная подпись Депонента и (или) Депозитария, признаваемая в качестве таковой в рамках и порядке, установленных Договором (Договорами), иными соглашениями Сторон. Стороны вправе осуществлять в рамках «Соглашения об использовании информационной системы Личный кабинет» электронный документооборот Электронными документами, подписанными ЭП.

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 №39-ФЗ формы и порядка;

- размещаются выпусками или дополнительными выпусками;

- имеют равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценных бумаг.

Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя – ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требует идентификации владельца.

Эмитент - юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

2. ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Объектом депозитарной деятельности Депозитария являются ценные бумаги, эмитентами которых выступают резиденты Российской Федерации.

2.2. В соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков объектом депозитарной деятельности Депозитария могут являться также ценные бумаги, эмитентами которых выступают нерезиденты, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ.

2.3. Объектом депозитарной деятельности могут являться ценные бумаги любых форм выпуска:

- ценные бумаги бездокументарной формы выпуска (бездокументарные ценные бумаги);
- документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением;
- ипотечные ценные бумаги.

2.4. Объектом депозитарной деятельности Депозитария могут являться как эмиссионные, так и не эмиссионные ценные бумаги, в том числе инвестиционные паи.

2.5. Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги российских эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам), выпущенные на территории Российской Федерации, без привлечения иностранной организации, в которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ДЕПОЗИТАРИЯ

3.1. Депозитарий при заключении договора счета депо принимает на себя следующие обязательства:

- открыть каждому Депоненту отдельный счет депо, отличный от счетов депо других Депонентов;
- обеспечить регистрацию Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг или в Депозитарии места хранения в качестве номинального держателя депонированных ценных бумаг;
- обеспечить регистрацию Депозитария в реестре владельцев инвестиционных паев

специализированного регистратора или специализированного депозитария в качестве номинального держателя в специализированном депозитарии или специализированном регистраторе в качестве номинального держателя депонированных инвестиционных паев;

- осуществлять ведение раздельного учета ценных бумаг Депонентов и собственных ценных бумаг;

- обеспечить необходимые условия для сохранности 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;

- осуществлять операции по счетам Депонентов только по их поручению, кроме случаев, предусмотренных Договором счета депо, настоящим Клиентским регламентом и законодательством Российской Федерации, в том числе, в соответствии с письменными поручениями государственных органов дознания, следствия, судебных, налоговых и финансовых органов;

- осуществлять операции по погашению/обмену инвестиционных паев по Поручению Депонента в порядке, определенном Правилами доверительного управления соответствующего паевого инвестиционного фонда;

- регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента обязательствами;

подтверждать состояние счета депо Депонента выдачей выписки с этого счета и отчета о каждой проведенной операции с ценными бумагами Депонента;

- обеспечивать осуществление владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам;

- совершать все предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором счета депо действия, направленные на обеспечение получения Депонентами всех выплат, которые им причитаются по принадлежащим им ценным бумагам;

- осуществлять передачу Депоненту всей информации о ценных бумагах, полученной от Эмитента;

- передать Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги по первому его требованию, а также в случаях прекращения действия договора счета депо или ликвидации Депозитария путем перерегистрации ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев ценных бумаг или в другом депозитарии, указанном Депонентом;

- хранить тайну счета депо Депонента.

3.2. Депозитарий *вправе*:

- становиться Депонентом другого Депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов, депозитарные договоры 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, при наличии письменного согласия Депонента, или соответствующего судебного решения;

- совершать действия, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам Депонентов без доверенности в соответствии с полученными Депозитарием указаниями (инструкциями) от Депонентов;

- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков оказывать Депоненту в порядке, предусмотренном депозитарным договором сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью;

- использовать в качестве информации о Депоненте для целей, определенных Договором счета депо (Договором о междепозитарных отношениях), законодательством РФ, в том числе для исполнения функций организации, осуществляющей идентификацию Депонента, представителя, выгодоприобретателя и (или) бенефициарного владельца Депонента в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее по тексту – Федеральный закон №115-ФЗ); функций налогового агента и т.д. сведения, предоставленные Депонентом в рамках Договора счета депо (Договора о междепозитарных отношениях), если иное не определено Договором счета депо (Договором о междепозитарных отношениях), законодательством РФ;

- отказать в приеме Поручения Депонента или в исполнении Поручения Депонента, за исключением операций по зачислению ценных бумаг на счет депо Депонента - физического или юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с

положениями Федерального закона №115-ФЗ, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

- 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;

- без дополнительного уведомления Депонента запрашивать, получать и обрабатывать сведения, содержащиеся в рамках договора о брокерском обслуживании, заключенного между Депонентом и АО ИФК «Солид» (Договор об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), в случае если Депозитарий оказывает Депоненту услуги, связанные с учетом и переходом прав на ценные бумаги, возникающие на основе гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, заключенных в рамках договора о брокерском обслуживании (договора об оказании услуг на финансовых рынках (договора присоединения) и вышеуказанные сведения необходимы для надлежащего исполнения Депозитарием положений, определенных договором счета депо (договором о междепозитарных отношениях), заключенным между Депонентом и Депозитарием;

Депозитарий вправе отказать в исполнении Поручения Депонента, по причинам, не зависящим от Депозитария и/или связанным с действиями третьих лиц, в том числе:

- при блокировке операций с ценными бумагами Депонента иностранными депозитариями;

- при введении санкций и/или иных ограничительных мер (а равно включении указанных лиц в санкционные списки) в отношении: Депозитария, Депонента, эмитента ценных бумаг, фигурирующих в Поручении Депонента (лица, обязанного по ценным бумагам), а также их выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и/или иных аффилированных лиц, и/или входящих с ними в одну группу лиц (как она определена в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»), финансовых институтов, участие которых необходимо для исполнения Поручения Депонента, контрагентов Депонента.

- в результате осуществления Депозитарием и/или иностранными организациями процедур комплаенс и/или налогового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами, правовыми нормами соответствующего иностранного государства;

- при осуществлении мероприятий в рамках программ AML (Anti-Money Laundering) и KYC (Know Your Customer) в соответствии с правовыми нормами соответствующего иностранного государства;

- в случае, если Депозитарий не имеет возможности исполнить свои обязательства перед Депонентом в связи с санкциями и/или иными мерами ограничительного характера;

- в случае, если исполнение Депозитарием обязательств по договору счета депо и/или исполнение Поручения Депонента может привести к нарушению санкций и/или иных мер ограничительного характера и/или к тому, что Депозитарий может стать лицом, попадающим под их действие, и/или может повлечь привлечение Депозитария к ответственности и применение к Депозитарию мер воздействия в связи с санкциями и/или иными мерами ограничительного характера;

- в случае принятия организатором торговли (биржей) / клиринговой организацией / центральным депозитарием / расчетным депозитарием решения о запрете совершения операций.

Депозитарий не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, не полученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Депонентом, связанные с указанными в настоящем пункте действиями Депозитария и/или третьих лиц.

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за непроведение или несвоевременное проведение операций по счету депо, включая случаи блокирования ценных бумаг и/или денежных средств Депонента по причинам, указанным в настоящем пункте.

При наличии причин, указанных в настоящем пункте, в целях защиты Депонентов, недопущения распространения мер ограничительного характера на Депонентов, Депозитарий вправе применить в отношении принадлежащих Депонентам ценных бумаг иностранных эмитентов любые разумные меры, в том числе предусмотренные действующим законодательством РФ, указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, иными подзаконными актами,

нормативными актами Центрального Банка РФ, решениями Совета директоров Центрального банка РФ и иными актами Центрального Банка РФ.

Присоединяясь к настоящему Клиентскому регламенту Депонент подтверждает, что ознакомился, осознает и принимает на себя все риски, связанные с возможной блокировкой активов в виде ценных бумаг и/или денежных средств номинированных в валюте государств, осуществляющих недружественные действия по отношению к РФ и/или иных активов, а также иные риски и положения, предусмотренные настоящим пунктом.

3.3. Депозитарий *не вправе*:

- обуславливать заключение договора счета депо с Депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценной бумагой, передаваемой Депозитарию;

- определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или депозитарным договором ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;

- распоряжаться ценными бумагами Депонентов, управлять ими или осуществлять от имени Депонентов любые действия с ценными бумагами, кроме осуществляемых по их поручению в случаях, предусмотренных договором счета депо;

- давать поручение на зачисление ценных бумаг российских эмитентов, выпущенных на территории Российской Федерации, на счет, открытый ему в иностранной организации как лицу, действующему в интересах других лиц;

- отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и иных третьих лиц, если последнее не определено специальным соглашением Депозитария и Депонента;

- зачислять собственные денежные средства на специальный депозитарный счет (счета), за исключением случаев их выплаты Депоненту, а также использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном депозитарном счете (счетах);

- препятствовать переводу ценных бумаг по поручению Клиентов с их торговых счетов депо на иные счета депо, открытые таким Клиентам в других организациях;

- не проинформировать своих Клиентов о наличии у них права перевести свои ценные бумаги с торговых счетов депо на иные счета депо, открытые таким клиентам, в случае, если такой перевод возможен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (указанная информация размещена на официальном WEB-сайте АО ИФК «Солид» в глобальной компьютерной информационно-коммуникационной сети «Интернет»);

Депонент обязуется не использовать счет депо в целях прямого или косвенного нарушения санкций и/или иных мер ограничительного характера либо уклонения от них, в противном случае Депонент обязуется возместить Депозитарию ущерб, понесенный Депозитарием в связи с нарушением Депонентом настоящего обязательства.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПОЗИТАРИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПОНЕНТОВ

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

4.2. 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.

4.3. Депозитарий несет ответственность в рамках реального ущерба за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей при оказании депозитарных услуг, в том числе за сохранность, полноту и правильность записей по счетам депо.

4.4. Депозитарий несет гражданско-правовую ответственность в рамках реального ущерба за сохранность депонированных у него ценных бумаг.

4.5. Депозитарий несет ответственность за реальный ущерб, причиненный его Депонентам, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей, возложенных на него в соответствии с депозитарным договором, в порядке, определенном депозитарным договором.

4.6. Депозитарий-Депонент несет ответственность в рамках реального ущерба перед Депонентом за действия Депозитария места хранения в отношении ценных бумаг Депонентов, как за свои собственные, за исключением случаев, когда ценные бумаги были переданы в Депозитарий места хранения на основании прямого письменного указания Депонента.

4.7. Депозитарий несет ответственность в рамках реального ущерба за искажение или непредоставление информации, полученной от Эмитента либо его Реестродержателя и предназначенной для передачи владельцам ценных бумаг, а также за уведомление Депонента о корпоративном действии, повлекшим за собой ограничение прав Депонента по ценным бумагам.

4.8. Депозитарий несет ответственность в рамках реального ущерба за функционирование программных и технических средств, задействованных при оказании депозитарных услуг.

4.9. Депозитарий гарантирует сохранение состояния счета Депонента и операций по счету депо Депонента в тайне до тех пор, пока действия Депозитария не вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации.

4.10. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом в случаях неисполнения Эмитентом своих обязательств по ценным бумагам данного эмитента.

4.11. Депозитарий не несет ответственность в следующих случаях:

- непредоставления Депонентом какой-либо информации, необходимой для осуществления прав, закрепленных ценными бумагами, и касающейся изменений по счету депо Депонента;
- предоставления Депонентом ложной информации;
- исполнения любых действий в полном соответствии с Поручениями, полученными от Депонента.

4.12. Депонент несет всю ответственность за свои операции с ценными бумагами и за достоверность информации, предоставляемой Депозитария.

4.13. Депонент самостоятельно отслеживает свои операции с ценными бумагами на предмет соблюдения норм законодательства.

4.14. Депонент ответственен за сохранение отчетных документов о состоянии счета депо, передаваемых Депоненту Депозитарием. Только эти документы могут служить основанием для предъявления претензий по недобросовестному исполнению обязанностей Депозитария.

4.15. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в части ограничений на приобретение и обращение ценных бумаг несут владельцы ценных бумаг.

5. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ

5.1. Прием на депозитарное обслуживание ценных бумаг Депозитарием

5.1.1. Депозитарий в интересах Депонента в безусловном порядке принимает на обслуживание выпуски ценных бумаг, прошедшие процедуру листинга на фондовой бирже в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1.2. Депозитарий в интересах Депонента также принимает на обслуживание:

- ценные бумаги акционерных обществ, ведение реестров которых осуществляет Реестродержатель – профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию Банка России;
- инвестиционные паи Паевого инвестиционного фонда, реестр владельцев которых ведет специализированный регистратор или специализированный депозитарий.

5.1.3. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг (далее по тексту – Инициатор) могут быть:

- Депонент;
- Депозитарий;
- Эмитент ценных бумаг, или лицо, обязанное по ценной бумаге;
- Центральный депозитарий, в котором Депозитария открыт счет депо номинального держателя;
- Депозитарий места хранения, в котором Депозитария открыт счет депо номинального держателя;
- Реестродержатель;
- Управляющая компания Паевого инвестиционного фонда;
- Специализированный регистратор или специализированный депозитарий.

5.1.4. Прием выпуска ценных бумаг в Депозитарий на обслуживание осуществляется при наличии у Депозитария счета депо номинального держателя в Центральном депозитарии, в Депозитарии места хранения или лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

5.1.5. Основанием для внесения записей о ценных бумагах в учетные регистры Депозитария является один (или несколько) из нижеперечисленных документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием, содержащих информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента или Паевого инвестиционного фонда:

- копия документа, подтверждающего регистрацию выпуска и (или) проспекта ценных бумаг (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 решения биржи о присвоении выпуску биржевых облигаций идентификационного номера;
- отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету (счету депо) или выписки, полученные от лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги по лицевому счету (счету депо) номинального держателя Депозитария;
- Поручение Депонента на прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание;
- копия учредительных документов (Устава) Эмитента.

5.1.6. Для формирования Анкеты выпуска ценных бумаг при приеме на обслуживание Депозитарий вправе использовать следующие источники данных:

- информация, предоставляемая Эмитентом или Реестродержателем, осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг этого эмитента;
- базы данных раскрытия информации об Эмитентах и их выпусках ценных бумаг, формируемые регулирующим органом или саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг (базы данных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – сайты Банка России и его региональных отделений, Минфина Российской Федерации, Центрального депозитария, НАУФОР, ПАРТАД, база данных SKRIN и др.);
- базы данных раскрытия информации об Эмитентах и их выпусках ценных бумаг, формируемые фондовой биржей или иным организатором торговли на финансовых рынках, расчетными депозитариями в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- сведения, предоставленные международными расчетно-клиринговыми центрами (например, Euroclear Bank и Clearstream Banking, CEDEL и др.), а также международными и российскими информационными агентствами (например, Bloomberg, REUTERS, АК&М, Интерфакс, а также международными финансовыми институтами, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (например, Bank of New-York, Bank of America NTSA и др.).

5.1.7. При формировании и регистрации Анкеты выпуска ценных бумаг в автоматизированной системе депозитарного учета каждому эмитенту и каждому выпуску ценных бумаг присваиваются индивидуальные номера (коды).

5.1.8. К сведениям, позволяющим идентифицировать ценные бумаги, относится следующая информация:

- наименование эмитента ценной бумаги или лица, обязанного по ценной бумаге;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), Tax identification Number (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации эмитента ценной бумаги/лица, обязанного по ценной бумаге;
- основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) в ЕГРЮЛ;
- государственный регистрационный номер выпуска (или идентификационный номер выпуска ценных бумаг), номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, номер правил доверительного управления ипотечным покрытием, иной номер, позволяющий однозначно идентифицировать ценную бумагу;
- код ISIN ценной бумаги (если применимо);
- код CFI ценной бумаги (если применимо);
- вид ценной бумаги;
- категория (тип) ценной бумаги;
- дата наложения (снятия) ограничений операций с выпуском ценных бумаг;
- иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России и Внутренними

документами Депозитария.

В случае изменения указанных сведений, запись об их изменении отражается в журнале операций Депозитария (операция выполняется Депозитарием на основании Служебного Поручения на изменение Анкеты ценной бумаги).

5.1.9. Депозитарий хранит также иные сведения о ценной бумаге, в том числе:

- код причины постановки на учет эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам);

- наименование страны Эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) или код страны Эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) в соответствии с общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)

- номинал ценной бумаги (для иностранной ценной бумаги, если применимо);

- срок погашения (если применимо);

- валюту номинала ценной бумаги (если применимо);

- код валюты ценной бумаги согласно общероссийскому классификатору валют (ОКВ) (если применимо);

- номинальную стоимость ценной бумаги в единицах валюты обязательства (если применимо);

- код НКО АО НРД выпуска ценных бумаг (при наличии);

- форма выпуска ценных бумаг (документарная, бездокументарная);

- объем эмиссии ценных бумаг (количество ценных бумаг выпуска);

- уставный капитал Эмитента;

Сведения о Реестродержателе:

- наименование;

- сведения о государственной регистрации Реестродержателя (номер, дата и место выдачи свидетельства о регистрации)

- ИНН/КПП Реестродержателя;

- номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг профессионального участника рынка ценных бумаг;

- местонахождение Реестродержателя;

- почтовый адрес;

- контактный телефон/факс;

- размер ипотечного покрытия, обеспеченного ипотечным сертификатом участия (если применимо).

Изменение данных сведений, не связанных с идентификацией выпуска ценных бумаг, является техническим и записи о таких изменениях могут не регистрироваться в журнале операций Депозитария.

5.1.10. Депозитарий осуществляет учет и хранение сведений об эмитентах, о ценных бумагах эмитентов в форме Анкет в электронном виде в автоматизированной системе депозитарного учета с возможностью визуализации (вывода на экран и (или) печати).

5.1.11. Ценные бумаги не принимаются на обслуживание в Депозитарий в следующих случаях:

- отсутствуют сведения о регистрационном номере выпуска ценных бумаг, за исключением случаев размещения акций при учреждении акционерного общества или размещении ценных бумаг при реорганизации юридических лиц в форме слияния, разделения, выделения и преобразования, при которых размещение ценных бумаг осуществляется до регистрации их выпуска, а регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг осуществляется одновременно с регистрацией выпуска ценных бумаг;

- выпуск ценных бумаг не прошел процедуру допуска к обращению на территории Российской Федерации (для Внешних ценных бумаг);

- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними, признании выпуска недействительным;

- прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается законом, указом, постановлением или другим актом органов государственной власти;

- прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;

- Депозитарий места хранения отказывает Депозитарию в принятии на обслуживание указанного выпуска ценных бумаг;

- Депозитарий места хранения, Реестродержатель, специализированный регистратор или специализированный депозитарий отказывает Депозитарию в открытии междепозитарного счета депо / лицевого счета номинального держателя;
- прекращение Паевого инвестиционного фонда;
- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг (для ценных бумаг документарного выпуска);
- по усмотрению Депозитария в соответствии с п. 5.1.14. настоящего раздела.

5.1.12. Депозитарий не принимает на депозитарное обслуживание неэмиссионные ценные бумаги, за исключением паев инвестиционных фондов.

5.1.13. Депозитарий вправе затребовать у Депонента копии зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг (для Внешних ценных бумаг, выпущенных нерезидентами – решение о допуске к обращению на территории Российской Федерации), а также иные документы эмитента в соответствии с требованиями Вышестоящего депозитария или Реестродержателя.

5.1.14. Депозитарий вправе по собственному усмотрению отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия ценных бумаг на обслуживание, в приеме на депозитарное обслуживание конкретного выпуска ценных бумаг.

5.1.15. Порядок приема и обслуживания иностранных ценных бумаг определен в разделе 7.21. настоящего Клиентского регламента.

5.2. Приостановление и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг

Депозитарием

5.2.1. Обслуживание ценных бумаг в Депозитарии может быть приостановлено:

- по решению регистрирующего органа в отношении выпуска ценных бумаг эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- в связи с отзывом лицензии у Реестродержателя.

При отзыве лицензии у Реестродержателя (и (или) передаче ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента другому Держателю реестра владельцев ценных бумаг) Депозитарий может приостановить прием и снятие ценных бумаг с депозитарного обслуживания до момента передачи реестра владельцев ценных бумаг другому Держателю реестра в соответствии с требованиями и процедурами, установленными законодательством Российской Федерации.

- при применении в отношении эмитента реорганизационных процедур в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о банкротстве;
- при вступлении в силу решения суда об аресте выпуска ценных бумаг;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.2.2. Обслуживание ценных бумаг в Депозитарии может быть прекращено в случаях:

- погашения выпуска ценных бумаг эмитентом;
- принятия регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или решения об аннулировании выпуска ценных бумаг;
- вступления в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидации эмитента бумаг – исключение эмитента из Единого государственного реестра юридических лиц;
- реорганизации эмитента ценных бумаг;
- прекращения паевого инвестиционного фонда;
- решения Депозитария о снятии выпуска ценных бумаг с обслуживания, при условии нулевых остатков ценных бумаг данного выпуска на всех счетах депо Депонентов и мест хранения.

5.2.3. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание ценных бумаг в случаях, если такие ценные бумаги учитываются на счетах депо Депонентов, за исключением случаев ликвидации эмитента. После подтверждения органом исполнительной власти, осуществляющим ведение единого государственного реестра юридических лиц, информации о внесении записи о ликвидации юридического лица – эмитента, Депозитарий вправе в административном порядке списать со счетов депо Депонентов ценные бумаги ликвидированного эмитента.

5.2.4. На основании решения о снятии с обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий вносит в автоматизированной системе депозитарного учета в Анкету выпуска ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг.

5.2.5. Правила настоящего раздела Клиентского регламента применяются к приему на обслуживание и снятию с обслуживания паев инвестиционных фондов с учетом установленных

законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации правил выпуска инвестиционных паев, их обращения и погашения, а также существа указанного института.

5.2.6. Издержки Депозитария, связанные с исключением ценных бумаг из перечня обслуживаемых в Депозитарии, а также с принудительным снятием ценных бумаг с депозитарного обслуживания, подлежат возмещению со стороны Эмитента. Порядок и процедура взаимодействия с Эмитентом при снятии выпуска с обслуживания оговариваются в договоре счета депо с Эмитентом и (или) в ином договоре с Эмитентом, в случае его заключения при осуществлении процедуры допуска выпуска ценных бумаг на депозитарное обслуживание.

6. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ

6.1. Основания для проведения депозитарной операции

6.1.1. Основанием для исполнения депозитарной операции являются Анкета клиента, Поручение и (или) Инструкция - документ, подписанный инициатором операции и переданный в Депозитарий. Депозитарий принимает Поручения в бумажной и (или) электронной форме с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, настоящего Клиентского регламента.

6.1.2. В зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды Поручений:

- *клиентские* - инициатором является Депонент, уполномоченное им лицо, Попечитель/Оператор счета депо (раздела счета депо);
- *служебные* - инициатором являются должностные лица Депозитария;
- *официальные* - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- *глобальные* - инициатором, как правило, является Эмитент, Реестродержатель или Депозитарий места хранения по поручению Эмитента.

6.1.3. Основанием для исполнения депозитарных операций, связанных с корпоративными действиями эмитентов, является Инструкция по корпоративному действию - документ, подписанный инициатором операции и переданный в Депозитарий (Приложение по форме № И-КД Инструкция по корпоративному действию к настоящему Клиентскому регламенту). Требования к порядку оформления и подачи Инструкции по корпоративному действию соответствуют требованиям, предъявляемым к порядку оформления и подачи Поручений Депонентов в соответствии с пп. 6.2. – 6.3. настоящего Клиентского регламента.

6.1.4. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, Депозитарий обязан исполнять письменные распоряжения государственных и иных органов, в том числе:

- судов (арбитражных и общей юрисдикции);
- органов дознания и предварительного следствия;
- судебных приставов – исполнителей;
- нотариусов (лиц, их замещающих);
- арбитражных управляющих.

6.1.5. Письменные решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов (судебных актов; исполнительных документов; постановлений органов дознания и предварительного следствия и иных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации).

6.1.6. Для исполнения письменных распоряжений государственных и иных органов, эмитентов или реестродержателей Депозитарий формирует Служебное поручение для проведения соответствующей депозитарной операции.

6.2. Порядок оформления Поручений

6.2.1. Поручение на исполнение депозитарных операций должно быть выполнено в письменной форме (на бумажном носителе) с соблюдением требований нормативных правовых актов и настоящего Клиентского регламента.

6.2.2. Прием в качестве Поручений документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.2.3. Поручения Депонентов - физических лиц должны быть подписаны Депонентами либо назначенными ими Распорядителями счета депо, либо Оператором счета депо (раздела счета депо).

6.2.4. Поручения Депонентов - юридических лиц должны быть подписаны лицами, имеющими право действовать от имени Депонента без доверенности, либо Распорядителями счета депо, либо Оператором счета депо (раздела счета депо).

6.2.5. Подписи и печать на Поручении должны совпадать с образцами подписей и печати, имеющимися в Депозитарии в соответствующей Анкете Клиента.

6.2.6. Не заверяются печатью Поручения физических лиц, поручения, подписанные уполномоченными представителями при наличии доверенности, содержащей образец их подписи, а также поручения юридических лиц-нерезидентов, если наличие печати не предусмотрено правовыми нормами страны происхождения юридических лиц-нерезидентов.

6.2.7. Поручения, предоставляемые Депозитарию, должны быть заполнены разборчивым почерком, чернилами одного цвета, не должны содержать исправлений и зачеркиваний.

6.2.8. Поручения на исполнение депозитарных операций могут быть оформлены в виде электронного документа и подписаны электронной подписью (ЭП) в порядке, определенном «Регламентом Удостоверяющего центра АО ИФК «Солид» и «Правилами корпоративной информационной системы «Солид-ЭДО».

6.2.9. Подача Поручений на исполнение депозитарных операций в виде электронного документа осуществляется через WEB-сайт АО ИФК «Солид» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: [«http://www.solidbroker.ru»](http://www.solidbroker.ru) (Личный кабинет АО ИФК «Солид») и распространяется на Депонентов Депозитария, обслуживаемых в АО ИФК «Солид» в системе электронного документооборота «Солид-ЭДО» в рамках Договора об оказании услуг на финансовых рынках (Договора присоединения) в порядке, определенном Приложением №21 к «Регламенту оказания АО ИФК «Солид» услуг на финансовых рынках» («Условия использования электронной подписи»).

6.2.10. Порядок и условия предоставления АО ИФК «Солид» Клиенту (Депоненту) доступа к Личному кабинету АО ИФК «Солид», порядок обмена электронными документами между Клиентом (Депонентом) и АО ИФК «Солид», порядок авторизации и подписания электронных документов Клиентом (Депонентом), а также права, обязанности и ответственность Сторон, возникающие при обмене сообщениями посредством Личного кабинета АО ИФК «Солид», определены «Соглашением об использовании информационной системы Личный кабинет» АО ИФК «Солид».

6.2.11. Формы электронных документов приведены в Приложении №2 к «Правилам корпоративной информационной Системы «Солид-ЭДО» («Форматы электронных документов, используемые в системе электронного документооборота «Солид-ЭДО»).

6.2.12. Требования к электронным документам, порядку удостоверения личности лица, от которого исходит документ, учету и хранению электронных документов установлены в «Правилах корпоративной информационной Системы «Солид-ЭДО», в соответствии с которыми:

6.2.12.1. При необходимости, электронные документы могут быть распечатаны в виде копий на бумажном носителе с обязательным заверением собственноручной подписью уполномоченного сотрудника Депозитария.

6.2.12.2. Информация, содержащаяся в копии электронного документа на бумажном носителе, должна соответствовать содержанию электронного документа.

6.2.12.3. Копии электронного документа на бумажном носителе должны содержать обязательную отметку, свидетельствующую о том, что данный документ является копией. Отметкой, свидетельствующей о бумажной копии электронного документа, является графическое отображение электронной подписи.

6.2.12.4. Программные средства для преобразования электронного документа в копию на бумажном носителе являются неотъемлемой составной частью программного обеспечения, используемого для организации электронного документооборота «Солид-ЭДО».

6.2.12.5. Требования пунктов 6.2.1-6.2.12.4 применимы к оформлению Депонентами Инструкции по корпоративному действию.

6.2.12.6. В случае зачисления, списания или перевода депонентом более одного выпуска ценных бумаг по аналогичным реквизитам и основаниям, клиент может подать 1 поручение по форме № Д-11 одновременно с приложением № ДП-1, содержащим список ценных бумаг, по которым требуется провести операции. При этом в самом поручении № Д-11 параметры ценных бумаг не указываются, а поле Эмитент содержит номер и дату приложения № ДП-1.

6.3. Порядок приема Поручений

6.3.1. Поручения принимаются к исполнению при условии, что:

- содержат все необходимые реквизиты в соответствии с настоящим Клиентским регламентом и типовыми формами;
- представлены документы, являющиеся основанием для инициирования операции;

- количество ценных бумаг, переводимых или снимаемых с депозитарного обслуживания, не превышает количества находящихся на счете депо и не обремененных никакими обязательствами ценных бумаг Депонента;
- проведение операции в соответствии с Поручением не противоречит договору счета депо, настоящему Клиентскому регламенту и нормам законодательства Российской Федерации.

6.3.2. Прием Поручений Депонентов и документов в рамках Договора счета депо осуществляется Депозитарием в текущий рабочий день до 16:30 часового пояса региона, в котором находится подразделение АО ИФК «Солид».

6.3.3. При приеме депозитарных поручений на бумажном носителе в текущий рабочий день после 16:30 часового пояса региона, в котором находится подразделение АО ИФК «Солид», срок исполнения такого Поручения увеличивается на один рабочий день.

6.3.4. Депозитарные поручения, поступившие в Депозитарий после 16:30 мск, считаются поступившими на следующий рабочий день.

6.3.5. Порядок обмена сообщениями через системы удаленного доступа определен в «Соглашении об использовании информационной системы Личный кабинет» и «Условиях использования электронной подписи» (Приложение №21 к «Регламенту оказания АО ИФК «Солид» услуг на финансовых рынках»).

6.3.6. Информация обо всех Поручениях, принятых Депозитарием, регистрируется в автоматизированной системе депозитарного учета с формированием Журнала принятых Поручений.

6.3.7. Депозитарий не принимает к исполнению Поручения в следующих случаях:

- Поручение предоставлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- Поручение предоставлено в Депозитарий способом, не предусмотренным настоящим Клиентским регламентом;
- Поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- Поручение оформлено с нарушениями требований настоящего Клиентского регламента;
- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют настоящему Клиентскому регламенту;
- в Поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- Поручение оформлено с исправлениями;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария, в том числе:
 - количество ценных бумаг, находящихся на счете депо/разделе счета депо, недостаточно для проведения операции, указанной в Поручении;
 - ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с Клиентским регламентом Депозитария или законодательством Российской Федерации;
- полученный электронный документ не прошел процедуры проверки электронной подписи, контроля формата документа и (или) имеет искажения в тексте сообщения, не позволяющие понять его смысл;
- при невыполнении Депонентом финансовых обязательств перед Депозитарием;
- Поручение подано на списание ценных бумаг со счета депо (перевод ценных бумаг со счета депо, перевод ценных бумаг на иной раздел счета депо и т.п.), если ценные бумаги, в отношении которых подано Поручение, учитываются также в рамках договора о брокерском обслуживании, заключенного между Депонентом и АО ИФК «Солид», и исполнение Поручения приведет к тому, что количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо, в отношении которых подано Поручение, станет меньше количества ценных бумаг этого же выпуска, учитываемых также в рамках договора о брокерском обслуживании и (или) в отношении таких ценных бумаг будут учтены обязательства

(ограничения), не учитываемые в рамках указанного договора о брокерском обслуживании.

6.3.8. Депозитарий уведомляет Депонента об отказе в приеме Поручения Депонента с указанием причин и необходимости принятия со стороны Депонента мер, устраняющих эти причины, любым оперативным способом связи: по телефону, с использованием Личного кабинета, по электронной почте, иным способом, предусмотренным настоящим Регламентом и заключенным договором с Депонентом, позволяющим зафиксировать факт получения Депонентом информации об отказе в приеме Поручения Депонента. Уведомление об отказе в приеме Поручения Депонента в письменной форме на бумажном носителе в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ передается непосредственно Депоненту, Попечителю или Представителю Депонента, или направляется по почте заказным письмом с уведомлением, или передается по электронной почте не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе в приеме Поручения Депонента (Приложение по форме № Д-30 Уведомление об отказе к настоящему Клиентскому регламенту).

6.3.9. Требования настоящего раздела применимы к порядку приема Депозитарием Инструкции по корпоративному действию, предоставляемой Депонентом.

6.4. Порядок исполнения Поручений

6.4.1. Поручение принимается к исполнению в соответствии с требованиями п. 6.3.1. настоящего Клиентского регламента.

6.4.2. Сроки исполнения Поручений определены в п.6.7. настоящего Клиентского регламента.

6.4.3. Депозитарий уведомляет Депонента об отказе в исполнении Поручения Депонента с указанием причин и необходимости принятия со стороны Депонента мер, устраняющих эти причины, любым оперативным способом связи: по телефону, с использованием Личного кабинета, электронной почте, иным способом, предусмотренным настоящим Регламентом и заключенным договором с Депонентом, позволяющим зафиксировать факт получения Депонентом информации об отказе в исполнении Поручения Депонента. Уведомление об отказе в исполнении Поручения Депонента в письменной форме на бумажном носителе в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ передается непосредственно Депоненту, Попечителю или Представителю Депонента, или направляется по почте заказным письмом с уведомлением, или передается по электронной почте не позднее рабочего дня, принятия решения об отказе в исполнении Поручения Депонента.

6.4.4. Исполнение Поручения подтверждается выдачей Депоненту отчета о выполненной операции по форме, определенной Депонентом в соответствии с п.6.9 настоящего Клиентского регламента.

Отчет оформляется в соответствии с внутренними документами Депозитария.

6.4.5. Информация обо всех исполненных и исполняемых Депозитарием операциях на основании Поручений отражается в автоматизированной системе депозитарного учета.

6.4.6. Требования настоящего раздела применимы к порядку исполнения Депозитарием Инструкции по корпоративному действию, предоставленной Депонентом.

6.5. Порядок оформления доверенностей

6.5.1. Уполномоченный представитель Депонента, действующий на основании доверенности, должен иметь доверенность, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Клиентского регламента.

6.5.2. Доверенность может быть оформлена на совершение единичной операции, либо на совершение операций в течение оговоренного срока.

6.5.3. Доверенность может быть разовой и долгосрочной.

Если в доверенности не указан срок действия, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения.

6.5.4. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.

6.5.5. Доверенность должна быть оформлена:

- от юридического лица - за подписью руководителя и, в случаях, предусмотренных законодательством, также подписью главного бухгалтера, заверена печатью организации;
- от физического лица - заверена нотариально или ответственным сотрудником АО ИФК «Солид» в присутствии Доверителя;
- от Уполномоченного представителя (оформленная в порядке передоверия) - заверена нотариально.

Подпись (подписи и печать - для юридических лиц) доверителя в доверенности должна совпадать с подписью (подписями и печатью - для юридических лиц) в Анкете Клиента.

6.5.6. Доверенность представляется в Депозитарий доверителем или его Уполномоченным представителем и принимается при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

6.6. Требования к оформлению Поручений от имени несовершеннолетних

6.6.1. При внесении записей о переходе прав на ценные бумаги по сделкам, совершенным с ценными бумагами, принадлежащими малолетним (несовершеннолетние лица в возрасте до четырнадцати лет), Поручение должно быть подписано их законными представителями - родителями, усыновителями или опекунами.

В обязательном порядке должно быть представлено письменное разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделки по отчуждению имущества малолетнего.

6.6.2. При внесении записей о переходе прав на ценные бумаги по сделкам, совершенным с ценными бумагами, принадлежащими несовершеннолетним старше четырнадцати лет, Поручение подписывается самим Депонентом.

В случаях, предусмотренных законодательством РФ, должно быть представлено письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего (родителей, усыновителей или попечителя) на совершение сделки, а также разрешение органов опеки и попечительства на дачу такого согласия законным представителям.

6.7. Сроки выполнения депозитарных операций

6.7.1. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов:

Прием входящих документов – рабочий день «Т»

Исполнение операции в Депозитарии – рабочий день «Т+1»

Выдача исходящих документов – рабочий день «Т+2».

6.7.2. Депозитарные операции, связанные с оформлением предоставления, ограничения и прекращения прав, закрепляемых ценными бумагами, исполнение которых осуществляется без обращения к Реестродержателю, филиалам и т.д., осуществляются в течение трех рабочих дней, если иное не предусмотрено настоящим Клиентским регламентом.

6.7.3. Если совершение депозитарной операции предполагает исполнение операции по лицевому счету Депозитария в реестре (по счету депо в вышестоящем депозитарии), то срок исполнения операции увеличивается на время, необходимое для перерегистрации ценных бумаг в реестре (в вышестоящем депозитарии).

6.7.4. Исполнение депозитарных операций, связанных с корпоративными действиями эмитента и инициатором которых является эмитент, осуществляется в сроки, определенные законодательством Российской Федерации либо указанные эмитентом.

6.8. Завершение депозитарной операции

6.8.1. Завершением депозитарной операции является передача отчета о выполнении операции всем лицам, указанным в регламенте исполнения данной операции в качестве получателей отчета. Форма предоставляемого отчета определяется Депонентом в соответствии с п.6.9.1 настоящего Клиентского регламента и согласовывается с Депозитарием.

Отчет, предоставляемый Депоненту в завершение депозитарной операции, выдается бесплатно.

6.8.2. Обязательной является передача отчета инициатору операции.

6.8.3. Переданный получателю отчет о совершении депозитарной операции - официальный документ Депозитария. Отчет об исполнении Депозитарием операции по счету депо является основанием для совершения проводок в учетных системах получателя отчета.

6.8.4. Информация обо всех отчетах, переданных Депозитарием получателю, регистрируется в автоматизированной системе депозитарного учета, копии переданных документов на бумажном носителе формируются в учетном регистре (при необходимости).

6.9. Порядок предоставления отчетности о совершенных операциях

6.9.1. Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведенных операциях по форме одного из нижеследующих документов:

- Уведомление об открытии счета (Приложение по форме № Д-15 к настоящему Клиентскому регламенту);
- Уведомление о назначении уполномоченного лица (Приложение по форме № Д-18 к настоящему Клиентскому регламенту);
- Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо (Приложение по форме № Д-

17 к настоящему Клиентскому регламенту);

- Уведомление о движении ценных бумаг по счету депо за период (Приложение по форме № Д-21 к настоящему Клиентскому регламенту);
- Уведомление о движении ценных бумаг за период по каждому месту хранения (Приложение по форме № Д-21 к настоящему Клиентскому регламенту);
- Уведомление о движении ценных бумаг за период по одному эмитенту (Приложение по форме № Д-21 к настоящему Клиентскому регламенту);
- Уведомление о движении ценных бумаг за период по одному эмитенту по каждому месту хранения (Приложение по форме № Д-21 к настоящему Клиентскому регламенту);
- Уведомление о корректировке реквизитов счета депо (Приложение по форме № Д-20 к настоящему Клиентскому регламенту);
- Уведомление об отмене полномочий уполномоченного лица (Приложение по форме № Д-26 к настоящему Клиентскому регламенту);
- Уведомление о закрытии счета депо (Приложение по форме № Д-29 к настоящему Клиентскому регламенту);

иные формы отчетности, если таковые специально предусмотрены внутренними документами.

6.9.2. Депозитарий вправе предоставить Депоненту Отчет (Уведомление) о проведенной операции (операциях), не содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо, в день исполнения операции (операций) текущей календарной датой, способом, обозначенным в Анкете клиента.

6.9.3. Депозитарий обязуется предоставить Отчет (Уведомление) о проведенной операции (операциях) по счету депо, содержащий информацию о количестве ценных бумаг, не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения операции (операций), способом, обозначенным в Анкете клиента.

6.9.4. Депозитарий выдает Уведомление/Выписку со счета депо об операциях по специальному запросу в соответствии с п.6.9.11. настоящего раздела в течение трех рабочих дней с даты поступления запроса.

6.9.5. Форма предоставляемого Отчета по результатам проведения депозитарных операций, содержащего информацию о количестве ценных бумаг, указывается в Анкете клиента:

- Отчет о проведении каждой депозитарной операции;
- Уведомление о движении ценных бумаг по счету депо за операционный день;
- Уведомление о движении ценных бумаг по счету депо за период.

6.9.6. Депонент вправе по согласованию с Депозитарием установить иной срок предоставления Уведомления о движении ценных бумаг по счету депо Депонента за период.

6.9.7. Депозитарий выдает на дату, требуемую в запросе, выписки со счета депо следующих типов:

- Выписку со счета депо (Приложение по форме № Д-22 к настоящему Клиентскому регламенту);
- Выписку со счета депо по одному эмитенту по всем местам хранения (Приложение по форме № Д-22 к настоящему Клиентскому регламенту);
- Выписку со счета депо по одному эмитенту по каждому месту хранения (Приложение по форме № Д-22 к настоящему Клиентскому регламенту).

6.9.8. Выписка по счету депо или иной документ, выдаваемый Депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня, истекшего в эту дату. Если выписка по счету депо или иной документ Депозитария, подтверждающий права Депонента на ценные бумаги, выдается на нерабочий день или на иной день, в который Депозитарий не совершает операции по счетам депо, такая выписка должна содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо только на конец операционного дня, истекшего в последний предшествующий рабочий день или иной день, в который Депозитарий совершает операции по счетам депо.

6.9.9. Депозитарий вправе выдать по запросу Депонента Выписку по счету депо, содержащую информацию о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента на начало текущего операционного дня, с указанием, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение по форме № Д-23 к настоящему Клиентскому регламенту).

6.9.10. Депозитарий вправе представлять залогодержателю следующую информацию о заложенных ценных бумагах на основании письменного запроса:

- 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.

6.9.11. Основанием для предоставления выписки являются:

- Поручение Депонента (Попечителя, Оператора) или его уполномоченного лица по установленной форме (Приложение по форме № Д-16 к настоящему Клиентскому регламенту);
- запрос залогодержателя в свободной форме с указанием ФИО/Наименование залогодателя и номера договора о залоге;
- запрос должностных лиц государственных или иных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации (исполняется Депозитарием на основании Служебного поручения на предоставление Уведомления/Выписки по счету депо).

6.9.12. За отчетность, предоставляемую Депонентам в завершение депозитарных операций, плата Депозитарием не взимается.

Во всех остальных случаях выдача по требованию Депонента (Попечителя, Оператора) выписки со счета депо или иных форм отчетов о депозитарных операциях оплачивается в соответствии с действующим Тарифным классификатором АО ИФК «Солид».

6.9.13. Депозитарий формирует и предоставляет Депонентам Выписку со счета депо на последний календарный день отчетного периода (месяц) на безвозмездной основе (исполняется Депозитарием на основании Служебного поручения на предоставление Уведомления/Выписки по счету депо).

6.9.14. Депозитарий вправе выдать выписку о состоянии счета депо умершего Депонента по запросу нотариуса.

6.9.15. Депозитарий вправе выдать Выписку/Уведомление о движении ценных бумаг по закрытому счету депо на основании соответствующего Поручения, подписанного бывшим Депонентом при условии предварительной оплаты услуг Депозитария в соответствии с Тарифным классификатором АО ИФК «Солид».

6.9.16. Выписка со счета депо (Уведомление о движении ценных бумаг по счету депо за период) по запросу Депонента (Попечителя, Оператора) выдается Депозитарием в течение трех рабочих дней с даты регистрации Поручения на предоставление уведомления/ выписки.

6.10. Виды счетов депо и иных счетов, открываемых Депозитарием

Депозитарий открывает следующие счета, *предназначенные для учета прав на ценные бумаги* (Пассивные счета):

- счет депо владельца;
- счет депо доверительного управляющего;
- счет депо номинального держателя;
- торговый счет депо;
- депозитный счет депо;
- счет депо депозитарных программ;
- счет депо иностранного номинального держателя;
- счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- счет депо инвестиционного товарищества.

6.10.1. Счет депо владельца

6.10.1.1. Открытие счета депо владельца осуществляется на основании заключенного между Депозитарием и Депонентом депозитарного договора (Договора счета депо), содержащего в соответствии с действующими нормативными актами основные правила и обязанности сторон, с приложением необходимых документов в соответствии с требованиями Депозитария.

6.10.1.2. По счету депо владельца ценных бумаг осуществляется учет прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги.

6.10.2. Счет депо доверительного управляющего

6.10.2.1. Открытие счета депо доверительного управляющего осуществляется в установленном порядке при заключении Договора счета депо с обязательным приложением Депонентом нотариально заверенной копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, выданной Банком России.

6.10.2.2. По счету депо доверительного управляющего осуществляется учет прав доверительного управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении. Депонент счета депо доверительного управляющего признается легитимным собственником депонированных на этом счете ценных бумаг.

6.10.2.3. Депонент этого вида счета депо должен самостоятельно вести раздельный учет ценных бумаг, переданных ему в доверительное управление различными владельцами, однако эти сведения не являются предметом учета в Депозитарии.

6.10.2.4. Допускается открывать отдельный счет депо для каждого договора доверительного управления (учредителя управления).

6.10.2.5. Управляющий по своему усмотрению осуществляет все права, закрепленные ценными бумагами, являющимися объектом доверительного управления, если договором доверительного управления не установлено ограничение на осуществление права голоса.

6.10.2.6. Если в соответствии с договором доверительного управления управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, в том числе на общем собрании акционеров, общем собрании владельцев инвестиционных паев, он обязан предоставить Депозитарию информацию об учредителе управления для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг.

6.10.3. Счет депо номинального держателя

6.10.3.1. Открытие счета депо номинального держателя (междепозитарного счета депо) осуществляется на основании заключенного между Депозитарием и Депозитарием-Депонентом Договора о междепозитарных отношениях с обязательным приложением Депозитарием-Депонентом нотариально заверенной копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданной Банком России.

6.10.3.2. По счету депо номинального держателя осуществляется учет прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

6.10.4. Торговый счет депо

6.10.4.1. Торговый счет депо предназначен для учета ценных бумаг Депонентов Депозитария, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения обязательств и допущены к клирингу, осуществляемому соответствующей клиринговой организацией.

6.10.4.2. Торговый счет депо открывается в системе учета Депозитария Депонентам, которые заключили договор на оказание АО ИФК «Солид» услуг на финансовых рынках (договор присоединения к Регламенту оказания АО ИФК «Солид» услуг на финансовых рынках).

6.10.4.3. Депозитарий открывает следующие виды торговых счетов: торговый счет депо владельца, торговый счет депо доверительного управляющего, торговый счет депо номинального держателя, торговый счет депо иностранного номинального держателя, торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя.

6.10.4.4. Торговый счет депо соответствующего вида открывается в системе учета Депозитария Депонентам в рамках заключенного договора счета депо (договора о междепозитарных отношениях) на основании Служебного поручения. К торговому счету депо применяется тот же правовой режим, что и к счету депо, первоначально открытому в соответствии с Договором счета депо.

6.10.4.5. Торговый счет депо открывается Депоненту под каждую клиринговую организацию, с которой Депозитарием установлены договорные отношения, и Депозитарию открыт соответствующий торговый счет номинального держателя в расчетном депозитарии биржи или иного организатора торгов для обеспечения учета ценных бумаг Депонентов Депозитария, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения обязательств и допущены к Клирингу, осуществляемому соответствующей клиринговой организацией.

6.10.5. Депозитный счет депо

6.10.5.1. Депозитный счет депо предназначен для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда.

6.10.5.2. Лицо, которому открыт депозитный счет депо, включается в список лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам.

6.10.6. Счет депо депозитарных программ

6.10.6.1. Счет депо депозитарных программ может быть открыт Депоненту, либо счет депо владельца ценных бумаг может быть изменен на счет депо депозитарных программ при одновременном соблюдении следующих условий:

- счет депо владельца ценных бумаг открыт лицу, размещающему (разместившему) в соответствии с иностранным правом ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов;
- Депозитарию открыт в центральном депозитарии счет депо номинального держателя, на котором осуществляется учет прав на эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, размещение и (или) организация обращения которых за пределами Российской Федерации осуществляется путем размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов, и на этот счет депо номинального держателя зачислены указанные эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов в количестве, не меньшем, чем их количество, учитываемое на счете депо владельца ценных бумаг;
- Депозитарию предоставлена копия разрешения (копии разрешений) на размещение и (или) организацию обращения эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации путем размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права на эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, выданного в соответствии со статьей 16 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», если такое разрешение требовалось в соответствии с указанной статьей.

6.10.6.2. Лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, осуществляет право на участие в общем собрании акционеров по акциям, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, при условии, что владельцы ценных бумаг иностранного эмитента и иные лица, осуществляющие права по ценным бумагам иностранного эмитента, дали указания голосовать определенным образом на общем собрании акционеров и российскому эмитенту предоставлена информация о таких лицах с указанием количества акций, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, которыми владеет каждый из них.

6.10.6.3. Лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, обязано принять все зависящие от него разумные меры для предоставления информации о владельцах ценных бумаг иностранного эмитента и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам иностранного эмитента, удостоверяющим права в отношении акций российского эмитента, по требованию российского эмитента, судов, арбитражных судов (судей), Банка России, а при наличии согласия руководителя следственного органа по требованию органов предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве. Владелец ценных бумаг иностранного эмитента и иные лица, осуществляющие права по ценным бумагам иностранного эмитента, удостоверяющим права в отношении акций российского эмитента, не вправе препятствовать предоставлению указанной информации.

6.10.6.4. В список лиц, имеющих право получения дивидендов, подлежащих выплате по акциям, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, включается лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ. При этом выплата дивидендов осуществляется лицу, которому открыт счет депо депозитарных программ, только по акциям, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, информация о владельцах которых предоставлена эмитенту акций в соответствии с пунктом 6.10.6.2. настоящего раздела.

6.10.6.5. Требования к порядку предоставления лицом, которому открыт счет депо депозитарных программ, информации о владельцах ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций российского эмитента, а также о количестве принадлежащих им ценных бумаг иностранного эмитента устанавливаются нормативными актами в сфере финансовых рынков.

6.10.7. Счет депо иностранного номинального держателя

6.10.7.1. Открытие счета депо иностранного номинального держателя осуществляется на основании заключенного между Депозитарием и иностранной организацией Договора с иностранным номинальным держателем (по форме Приложения Д-4/1 к настоящему Клиентскому регламенту) при условии обязательного предоставления иностранной организацией Депозитарию документов, подтверждающих, 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. Подтверждением того, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

6.10.7.2. Иностранным организациям, которые являются международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам либо в соответствии с их личным законом центральными депозитариями и (или) осуществляют расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных биржах или иных регулируемых рынках либо клиринг по результатам таких торгов, счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт только в центральном депозитарии, если такие организации включены в перечень, предусмотренный статьей 25 Федерального закона «О центральном депозитарии».

6.10.7.3. Иностранный номинальный держатель ценных бумаг осуществляет права по ценным бумагам только в случае получения им соответствующего полномочия.

6.10.7.4. Иностранный номинальный держатель обязан предоставлять Депозитарию информацию о владельцах ценных бумаг и лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учтенных на счете депо иностранного номинального держателя, в случаях, порядке и сроки, которые предусмотрены федеральными законами и нормативными актами в сфере финансовых рынков для номинальных держателей.

6.10.7.5. Иностранный номинальный держатель обязан по требованию Депозитария, у которого ему открыт счет депо иностранного номинального держателя ценных бумаг, предоставлять составленный на определенную дату список, содержащий сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и сведения о количестве ценных бумаг, принадлежащих этим лицам.

6.10.7.6. Счет депо владельца ценных бумаг может быть изменен на счет депо иностранного номинального держателя при условии, что такой счет открыт иностранной организацией, предоставившей Депозитарию документы в соответствии с пунктом 6.10.7.1 настоящего Клиентского регламента.

6.10.8. Счет депо иностранного уполномоченного держателя

6.10.8.1. Открытие счета депо иностранного уполномоченного держателя осуществляется на основании заключенного между Депозитарием и иностранной организацией Договора с иностранным уполномоченным держателем (по форме Приложения Д-5/1 к настоящему Клиентскому регламенту) при условии обязательного предоставления иностранной организацией Депозитарию документов, подтверждающих, 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. Подтверждением того, что иностранная 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, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

6.10.8.2. Счет депо владельца ценных бумаг может быть изменен на счет депо иностранного уполномоченного держателя при условии, что такой счет открыт иностранной организацией, предоставившей Депозитарию документы в соответствии с пунктом 6.10.8.1. настоящего раздела.

6.10.8.3. Иностранному номинальному держателю, иностранному уполномоченному держателю, лицу, которому открыт счет депо депозитарных программ, обязаны принять все зависящие от них разумные меры для предоставления информации и документов в соответствии с запросом депозитария, в котором указанные лица открыли соответствующие счета депо, на основании запроса (требования) налогового органа в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

6.10.8.4. Владельцы ценных бумаг, лица, осуществляющие права по ценным бумагам, и лица, в чьих интересах осуществляется владение ценными бумагами иностранным уполномоченным держателем, не вправе препятствовать предоставлению информации, предусмотренной пунктом 6.10.8.3. настоящего раздела.

6.10.9. Счет депо инвестиционного товарищества

Депозитарий открывает уполномоченному управляющему товарищу счет депо (пассивный счет) инвестиционного товарищества для учета прав на ценные бумаги, составляющие общее имущество товарищей, если помимо документов для открытия счета депо, предусмотренных п. 7.1. настоящего Клиентского регламента, Депозитарию представлен договор инвестиционного товарищества, подтверждающий полномочия уполномоченного управляющего товарища. Имена (наименования) участников договора инвестиционного товарищества при этом не указываются.

Уполномоченный управляющий товарищ выступает от имени и в интересах всех товарищей владельцем ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется на счетах депо инвестиционного товарищества, самостоятельно осуществляет все права, закрепленные ценными бумагами, составляющими общее имущество товарищей, в том числе право голоса, а также исполняет все обязанности, предусмотренные федеральным законом и связанные с владением указанными ценными бумагами.

Депозитарий открывает следующие счета, *не предназначенные для учета прав на ценные бумаги*:

- счет ценных бумаг депонентов (Активный счет);
- обеспечительный счет ценных бумаг депонентов (Активный счет);
- счет неустановленных лиц (Пассивный счет);
- счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении (Пассивный счет);

6.10.10. Счет ценных бумаг депонентов

Счет ценных бумаг депонентов (Активный счет) открывается в отношении одного лицевого счета номинального держателя, открытого Депозитарию у Реестродержателя, или одного счета депо номинального держателя, открытого в Депозитарии места хранения.

Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего счета номинального держателя и Службное поручение Депозитария.

6.10.11. Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов

Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов (Активный счет) открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя. Основанием для открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя.

Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного торгового счета депо номинального держателя или одного субсчета депо номинального держателя.

6.10.12. Счет неустановленных лиц

6.10.12.1. На счете неустановленных лиц (Пассивный счет) учитываются ценные бумаги, для которых не представляется возможным в текущий момент установить собственника по следующим причинам:

- владелец ценных бумаг не может быть однозначно установлен из-за отсутствия необходимой информации (например, ценные бумаги зачислены в реестре владельцев ценных бумаг на счет Депозитария как номинального держателя, имеется уведомление Реестродержателя, а Поручение на прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание на счет Депонента в Депозитарий еще не поступило);
- ценные бумаги, образовавшиеся в результате округлений при проведении консолидации.

6.10.12.2 .Счет неустановленных лиц открывается на основании Служебного поручения Депозитария; распоряжения по счету отдаются администрацией Депозитария.

6.10.12.3. Счет неустановленных лиц является счетом, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги.

6.10.12.4. Депозитарий производит списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании предоставленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее 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.

6.10.12.5. Ценные бумаги 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 этого Депозитария. В случае 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. Ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц в случае, когда Депозитарий по обращению держателя реестра представляет ему распоряжение о списании ценных бумаг с такого лицевого счета и их зачислении на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, открытый зарегистрированному лицу, заявившему держателю реестра об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет Депозитария как номинального держателя.

6.10.13. Счет брокера

Счет брокера (Пассивный счет) открывается Депозитарием на основании договора с брокером, а также при условии открытия на имя Депозитария соответствующего лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счета депо номинального держателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение, на который будут зачислены ценные бумаги, при их размещении брокером. На счете брокера, открытом Депозитарием, могут учитываться только эмиссионные ценные бумаги, учтенные на эмиссионном счете в реестре владельцев ценных бумаг или депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение. Об открытии счета брокера Депозитарий уведомляет этого брокера в соответствии с условиями договора, на основании которого открыт такой счет брокера

6.10.14. Порядок открытия счетов депо определен разделом 7.1. настоящего Клиентского регламента.

6.10.15. Депозитарий, открывший счет депо иностранного номинального держателя, счет депо иностранного уполномоченного держателя или счет депо депозитарных программ, обязан уведомлять Банк России о нарушении лицами, которым открыты соответствующие счета депо, требований, установленных законодательством РФ.

6.10.16. Банк России вправе направить иностранному номинальному держателю, иностранному уполномоченному держателю или лицу, которому открыт счет депо депозитарных программ, предписание об устранении нарушения требований, установленных статьей 8.4. Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а в случае его неисполнения - запретить или ограничить на срок до шести месяцев проведение всех или отдельных операций по соответствующим счетам депо.

6.10.17. Изменение вида счета депо владельца ценных бумаг осуществляется Депозитарием на основании письменного заявления Депонента в течение 3 рабочих дней со дня получения Депозитарием всех необходимых документов. Депозитарий уведомляет указанного Депонента об изменении вида счета депо владельца ценных бумаг в порядке, форме и в сроки, предусмотренные пп. 6.7. и 6.9. настоящего Клиентского регламента для направления отчетов об операциях по счетам депо.

7. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

7.1. Открытие счета депо

7.1.1. До приема Клиента на обслуживание АО ИФК «Солид» проводит необходимые процедуры по идентификации Клиента, представителя Клиента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при их наличии) в целях реализации законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

7.1.2. Для открытия счета депо Клиенты заключают с Депозитарием договор счета депо (Приложение по форме № Д-1 к настоящему Клиентскому регламенту) или Договор о междепозитарных отношениях (Приложение по форме № Д-3 к настоящему Клиентскому регламенту) и предоставляют документы в соответствии с Перечнем документов, предоставляемых в АО ИФК «Солид» для получения услуг на финансовых рынках.

7.1.3. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» с последующими изменениями и дополнениями, персональные данные Клиентов - физических лиц, выгодоприобретателей – физических лиц и уполномоченных представителей Клиентов – физических лиц предоставляются Клиентами путем заполнения соответствующих форм, предусмотренных настоящим Клиентским регламентом, или предоставления предусмотренных настоящим Клиентским Регламентом документов, содержащих персональные данные. Такие персональные данные признаются Клиентом и Депозитарием предоставленными Клиентом с согласия субъекта (субъектов) персональных данных в письменной форме и полученными Депозитарием в связи с заключением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем по которому является субъект персональных данных. Депозитарий использует такие персональные данные исключительно для заключения и исполнения договора с субъектом персональных данных (договора, выгодоприобретателем по которому является субъект персональных данных) - Договора счета депо (договора о междепозитарных отношениях).

7.1.4. Предоставление Клиентом сведений о себе и (или) иных документов при заключении Договора счета депо (договора о междепозитарных отношениях) и их обработка Депозитарием, если иное не установлено законодательством, настоящим Клиентским регламентом, регламентируется заключенным с Клиентом «Соглашением об обработке персональных данных АО ИФК «Солид», а в случае использования Личного кабинета - и «Соглашением об использовании информационной системы Личный кабинет АО ИФК «Солид». Условия указанных Соглашений находятся на WEB-сайте АО ИФК «Солид». Заключение Клиентом Договора счета депо (договора о междепозитарных отношениях) означает согласие Клиента на раскрытие информации о них лицам, указанным в п. 8.1.5. настоящего Клиентского регламента, о согласии физических лиц на передачу и обработку их персональных данных Депозитарием, о согласии физических лиц на трансграничную передачу персональных данных, в том числе в государства, не обеспечивающие адекватную защиту прав субъектов персональных данных.

7.1.5. Предоставление Депозитарию документов обязательно сопровождается предъявлением документа, удостоверяющего личность представляющего документы в соответствии с законодательством Российской Федерации – оригинал и копия страниц (оригинал предоставляется для проведения сверки). Здесь и далее под документом, удостоверяющим личность, необходимым для представления в Депозитарий, понимаются:

- паспорт;
- свидетельство о рождении;
- паспорт моряка (для моряков заграничного плавания);
- иностранный паспорт (если данное лицо не является гражданином России);
- военный билет (для военнослужащих срочной службы);
- удостоверение личности (для офицеров).

Никакие иные документы (водительские права, студенческий билет, именной пропуск с фотографией и т.д.) не могут быть признаны в качестве документа, удостоверяющего личность.

7.1.6. Перечень документов для открытия счета депо, оформляемых и предоставляемых в Депозитарий Клиентами – физическими лицами, резидентами РФ и нерезидентами РФ, представлен в Перечне документов, предоставляемых в АО ИФК «Солид» для получения услуг на финансовых рынках.

Для физических лиц обязательным является наличие в Анкете клиента образца подписи Депонента. Подпись проставляется собственноручно в присутствии сотрудника АО ИФК «Солид», или заверяется нотариально. При подаче Анкеты Клиента в виде электронного документа через

Личный кабинет АО ИФК «Солид» и дистанционным заключении договора в соответствии с разделом 7.22 настоящего Клиентского регламента условия проставления образца подписи Депонента считаются выполненными.

При регистрации Анкеты Клиента на WEB-сайте АО ИФК «Солид» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <http://www.solidbroker.ru> Депозитарий вправе для целей идентификации Депонента запросить подтверждение персональных данных Депонента посредством федеральной государственной информационной системы Единая система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

7.1.7. Перечень документов для открытия счета депо, оформляемых и предоставляемых в Депозитарий Клиентами – юридическими лицами, резидентами РФ и нерезидентами РФ, представлен в Перечне документов, предоставляемых в АО ИФК «Солид» для получения услуг на финансовых рынках.

Для юридических лиц обязательным является наличие в Анкете клиента образца подписи руководителя и оттиска печати. Подпись и печать собственноручно проставляются в присутствии сотрудника АО ИФК «Солид», либо в Депозитарий предоставляется оформленная Анкета Клиента и нотариально удостоверенные подписи и оттиска печати в банковской карточке.

АО ИФК «Солид» вправе принять Анкету клиента-юридического лица, заверенную подписью уполномоченного представителя юридического лица, если такая Анкета предоставлена в целях обновления информации и при условии, что в АО ИФК «Солид» имеется в наличии Анкета клиента с образцом подписи руководителя и оттиска печати юридического лица, и в Компанию предоставлен оригинал или заверенная нотариально копия доверенности, на основании которой действует уполномоченный представитель. Если Анкета клиента заверяется подписью уполномоченного представителя юридического лица, допускается отсутствие в ней образца подписи первого лица.

7.1.8. Если единоличным исполнительным органом Депонента-юридического лица является другое юридическое лицо, имеющее право действовать от имени этого Депонента без доверенности, Депонент дополнительно предоставляет в Депозитарий Анкету юридического лица и комплект документов юридического лица в соответствии с требованиями настоящего раздела.

7.1.9. Депозитарий вправе требовать предоставления Клиентом дополнительной информации для идентификации Клиента, в том числе:

- Состав учредителей (участников) юридического лица;
- Список аффилированных лиц юридического лица;
- Структуру органов управления юридического лица и их полномочия.

7.1.10. При открытии счета номинального держателя (междепозитарного счета депо) Депозитарию-Депоненту в Депозитарий в обязательном порядке предоставляется нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

7.1.11. При открытии счета депо доверительному управляющему (за исключением доверительных управляющих акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов) в Депозитарий в обязательном порядке предоставляется нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по доверительному управлению.

7.1.12. С учетом совмещения АО ИФК «Солид» депозитарной деятельности с иными видами деятельности на финансовом рынке: брокерской, дилерской и деятельности по доверительному управлению Депоненты вправе однократно предоставить комплект документов при заключении с АО ИФК «Солид» договора (договоров) на обслуживание на финансовом рынке.

7.1.13. В случае открытия Депоненту второго (и более) счета депо, наличии в Депозитарии полного комплекта документов и отсутствии изменений по зарегистрированным данным этого Депонента на дату открытия следующего счета депо Депозитарий вправе не требовать повторного предоставления полного комплекта документов этого Депонента.

7.1.14. Депозитарий вправе отказать Клиенту в подписании Договора счета депо (Договора о междепозитарных отношениях) без объяснения причин.

7.1.15. Открытие счета депо не ставится в обязательную зависимость от зачисления на него Депонентом ценных бумаг в момент открытия.

7.1.16. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер (код).

7.1.17. После проведения операции открытия счета депо Депозитарий предоставляет инициатору операции Уведомление об открытии счета депо.

7.1.18. Для организации учета ценных бумаг Депонентов заключивших с Депозитарием Договор счета депо (Договор о междепозитарных отношениях), Депозитарий в административном порядке на основании Служебного поручения открывает такому Депоненту соответствующий торговый счет депо:

- «торговый-НКЦ», соответствующий месту хранения ценных бумаг Клиентов на счете депо номинального держателя № HL121211128С, открытому АО ИФК «Солид» для осуществления расчетов по итогам клиринга клиринговой организацией Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество),
- «торговый-НРД», соответствующий месту хранения ценных бумаг Клиентов на счете депо номинального держателя № TL1212210449, открытому АО ИФК «Солид» для осуществления расчетов по итогам клиринга клиринговой организацией НКО АО НРД;
- «торговый-МФБ», соответствующий месту хранения ценных бумаг Клиентов на субсчете депо номинального держателя АО ИФК «Солид» к клиринговому счету депо № ANB00057, открытому АО «Клиринговый центр Московская фондовая биржа» в ПАО «Бест Эфортс Банк» для исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, проводимого АО «Клиринговый центр Московская фондовая биржа»;
- иные торговые счета.

Уведомление об открытии соответствующего торгового счета депо и проведенных операциях по счетам депо Депонента выдаются Депозитарием в установленном порядке.

7.1.19. Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо Депозитарий в административном порядке открывает разделы и лицевые счета.

7.1.20. Лицевой счет депо является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета. На лицевом счете учитываются ценные бумаги одного выпуска с одинаковым набором допустимых операций.

7.1.21. Лицевые счета, депозитарные операции по которым регламентированы одним документом, могут объединяться определенным разделом счета депо.

7.1.22. При открытии и закрытии в административном порядке в рамках счета депо разделов и (или) лицевых счетов отдельный отчет Депоненту не предоставляется.

7.1.23. Документы, предоставляемые в Депозитарий при открытии счета депо, обновляются Депонентами в следующем порядке:

- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты регистрации изменений реквизитов зарегистрированного лица предоставлять в Депозитарий информацию об изменении юридического статуса, адреса места нахождения и адреса, на который Депозитарий должен направлять информацию во исполнение Договора счета депо (Договора о междепозитарных отношениях), банковских счетов Депонента, полномочий лиц, имеющих право подписи Поручений со стороны Депонента, иных сведений, содержащихся в Анкете Депонента /Бенефициарного владельца/ Выгодоприобретателя/ Попечителя;
- не реже одного раза в год (если иное не установлено законодательством, Регламентом) предоставлять в Депозитарий информацию и документы, позволяющие идентифицировать Депонента, Представителя Депонента, Выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца в целях реализации законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а по запросу Депозитария - предоставляться в семидневный срок, если иной срок не указан в запросе Депозитария;
- не реже одного раза в год (если иное не установлено законодательством, Регламентом) предоставлять в Депозитарий информацию для исполнения требований Федерального закона от 28 июня 2014 года N 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".

дополнительно для Депонентов-нерезидентов:

- ежегодно предоставлять в Депозитарий СПРАВКУ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ РФ, С УКАЗАНИЕМ ИНН и КПП или СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УЧЕТЕ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ С УКАЗАНИЕМ КИО и КПП по установленной форме - легализованную (апостилированную) в переводе на русский язык (правильность перевода или подпись переводчика должны быть нотариально заверены;

- ежегодно предоставлять в Депозитарий Подтверждение фактического права на доход по ценным бумагам (Приложение №1-пд к Договору счета депо) - легализованное (апостилированное) в переводе на русский язык (правильность перевода или подпись переводчика должны быть нотариально заверены)
- Депоненты-нерезиденты – физические лица обязаны уведомлять АО ИФК «Солид» об изменении статуса нерезидента.

7.1.24. Депонент - физическое лицо вправе при обновлении информации о Депоненте направить в Депозитарий нотариально заверенную Анкету клиента заказным письмом с уведомлением.

Депозитарий осуществляет регистрацию изменения реквизитов Депонента не позднее одного рабочего дня после получения нотариально заверенной Анкеты клиента заказным письмом с уведомлением.

7.1.25. При обновлении информации о Депоненте в срок, установленный Договором счета депо (Договором о междепозитарных отношениях), законодательством РФ, внутренними правилами АО ИФК «Солид», Депозитарий использует имеющуюся у него на момент обновления информацию о Депоненте, Попечителе, Представителе, Выгодоприобретателе и (или) Бенефициарном владельце Депонента как достоверную, подтвержденную Депонентом на дату обновления (фактом, подтверждающим достоверность информации, является отсутствие со стороны Депонента сообщений об ее изменении). Все риски и последствия, связанные с непредоставлением/несвоевременным предоставлением Депонентом обновленной информации Депозитарию, использованием Депозитарием информации, являющейся фактически недостоверной (ввиду неисполнения Депонентом своих обязанностей) относятся на Депонента.

7.1.26. Депозитарий вправе открыть счет депо при дистанционном заключении Договора счета депо в порядке, определенном разделом 7.22. настоящего Клиентского регламента.

7.1.27. Депозитарий на регулярной основе проверяет отсутствие Депонента в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, опубликованном Федеральной службой по финансовому мониторингу.

7.2. Заккрытие счета депо

7.2.1. Счет депо с нулевыми остатками закрывается:

- на основании Поручения Депонента на закрытие счета депо и расторжении депозитарного договора (Приложение по форме № Д-28 к настоящему Клиентскому регламенту);
- на основании Служебного Поручения Депозитария с одновременным расторжением депозитарного договора в следующих случаях:
 - ликвидации Депонента – юридического лица и (или) реорганизации Депонента-юридического лица при наличии одного из следующих документов:
 - ✓ Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о ликвидации юридического лица. Выписка может быть получена в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью налогового органа;
 - ✓ официально опубликованная информация о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о ликвидации юридического лица при условии, что такая информация доступна Депозитарию;
 - смерти Депонента – физического лица (после передачи ценных бумаг наследникам) при наличии одного из следующих документов:
 - ✓ Оригинал и копия свидетельства о смерти Депонента, если на момент получения Депозитарием свидетельства о смерти ценные бумаги на счете депо отсутствовали (оригинал предоставляется для заверения копии);
 - ✓ Свидетельство о праве на наследство (нотариально заверенная копия);
 - ✓ Справка или запрос нотариуса, исполнителя завещания или должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий (оригинал или нотариально заверенная копия);
 - ✓ Вступившее в законную силу решение суда об объявлении Депонента умершим (оригинал или нотариально заверенная копия).
 - при прекращении срока действия или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности у Депозитария-Депонента;

- при прекращении срока действия или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления деятельности по доверительному управлению у Депонента-доверительного управляющего;
- при прекращении срока действия или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности у Депозитария;
- в случае принятия Депозитарием в течение календарного года двух и более решений об отказе в приеме/выполнении Поручения Депонента о совершении операции на основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ;
- при расторжении в одностороннем порядке взаимосвязанного Договора на оказание АО ИФК «Солид» услуг на финансовых рынках в порядке, согласно «Регламента оказания АО ИФК «Солид» услуг на финансовых рынках»;
- при ликвидации Депозитария.

7.2.2. Не допускается закрытие счета депо при наличии положительного остатка ценных бумаг на указанном счете. Перед закрытием счета депо ценные бумаги, учитываемые на нем, должны быть сняты с депозитарного обслуживания в другой депозитарий или на лицевой счет у регистратора, или переведены на другой счет депо, открытый в Депозитарии в рамках иного Договора счета депо.

7.2.3. При получении от Депонента Поручения на закрытие счета депо Депозитарий вправе выставить Депоненту счет за ведение счета депо (счетов депо) Депонента ранее окончания текущего месяца (за услуги, комиссия по которым взимается ежемесячно) и не закрывать счета депо до оплаты Депонентом указанного счета.

7.2.4. При получении от Депонента Поручения на закрытие счета депо закрытию подлежат все счета депо, открытые в рамках Договора счета депо (Договора о междепозитарных отношениях) при условии отсутствия ценных бумаг на каждом счете депо Депонента. Закрытие торговых счетов в этом случае осуществляется на основании Служебного Поручения Депозитария по факту получения Уведомления о расторжении взаимосвязанного Договора на оказание АО ИФК «Солид» услуг на финансовых рынках.

7.2.5. Если иное не предусмотрено «Регламентом оказания АО ИФК «Солид» услуг на финансовых рынках», Депозитарий вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор счета депо в следующем порядке:

- Депозитарий письменно уведомляет Депонента не менее чем за один месяц до предполагаемой даты расторжения Договора;
- при неполучении Депозитарием от Депонента до предполагаемой даты расторжения Договора уведомления об отказе расторгнуть договор, Депозитарий зарывает счет депо Депонента в административном порядке;
- основанием для закрытия счета депо по инициативе Депозитария является Служебное поручение на закрытие счета депо;
- Договор считается расторгнутым с момента закрытия счета депо.

7.2.6. При закрытии счета депо дата закрытия счета депо проставляется в соответствующих учетных регистрах Депозитария.

7.2.7. При проведении операции закрытия счета депо Депозитарий выдает инициатору операции Уведомление о закрытии счета депо (Приложение по форме № Д-29 к настоящему Клиентскому регламенту).

7.2.8. Уведомление о закрытии счета депо не направляется в случаях закрытия счета депо:

- по причине ликвидации Депонента – юридического лица;
- смерти Депонента – физического лица;
- по инициативе Депозитария в соответствии с настоящим разделом.

7.2.9. В случае прекращения Договора счета депо (Договора о междепозитарных отношениях), за исключением случая ликвидации Депонента - юридического лица, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого 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.

При этом Депозитарий обязан уведомить Депонента о списании с его счета депо ценных бумаг и сообщить наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов

номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого лицевого счета (счета депо).

7.2.10. При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту - юридическому лицу, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неуставленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

7.2.11. Повторное открытие ранее закрытого счета депо не допускается.

7.2.12. Повторное использование номера (кода) закрытых счетов депо после списания счетов в архив не допускается.

7.2.13. По закрытым счетам депо Депозитарий не допускается проведение никаких депозитарных операций, кроме Информационных операций.

7.3. Назначение Попечителя счета депо

7.3.1. Депонент может назначить Попечителя по счетам депо, открытым в рамках заключенного с Депонентом договора счета депо (далее по тексту – Попечитель счета депо).

В качестве Попечителя счета могут выступать лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности.

У счета депо не может быть более одного Попечителя.

Лицо, отвечающее требованиям к Попечителю счета депо, может быть одновременно Попечителем неограниченного количества счетов депо.

7.3.2. Назначение Попечителя по счету депо производится на основании следующих документов:

- Договор счета депо, заключенный между Депонентом и Депозитарием (Приложение по форме № Д-1 к настоящему Клиентскому регламенту);
- Соглашение о Попечителе к договору счета депо между Депонентом, Попечителем счетов депо и Депозитарием (Приложение по форме № Д-2 к настоящему Клиентскому регламенту);
- Анкета клиента;
- Поручение на назначение Попечителя (Приложение по форме № Д-08 к настоящему Клиентскому регламенту);
- Анкета Попечителя счета с образцами подписей и оттиска печати (Приложение по форме № Д-09);
- Документы юридического лица в объеме и форме в соответствии с п. 7.1.7. настоящего Клиентского регламента;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности (нотариально заверенная копия).

7.3.3. При наличии Попечителя по счетам депо Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию Поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и права на которые учитываются в Депозитарии, за исключением случаев, предусмотренных депозитарным договором.

Данное положение не распространяется на запросы о получении выписки со счета депо.

7.3.4. Каждое Поручение, переданное Попечителем по счету депо в Депозитарий, должно иметь в качестве основания Поручение, переданное Попечителю Депонентом.

7.3.5. Попечитель счета обязан:

- принимать от Депонентов Поручения (Приказы), формировать на основании указанных Поручений (Приказов) Поручения Депозитарию;
- передавать Депоненту отчеты Депозитария о проведенных Депозитарием депозитарных операциях;
- передавать Депоненту выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги;
- хранить первичные Поручения (Приказы) Депонента, послужившие основанием для подготовки Поручений, переданных Попечителем счета депо в Депозитарий;
- вести учет операций, совершенных по счетам депо Депонента, Попечителем которых он является;
- совершать иные действия в соответствии с Соглашением о Попечителе к договору счета депо.

7.3.6. Порядок передачи Поручений от Депонента к Попечителю и порядок передачи отчетности от Попечителя к Депоненту оговорен в Соглашении о Попечителе к Договору счета депо между Депонентом, Попечителем счета и Депозитарием.

7.3.7. Попечитель счета депо не удостоверяет прав на ценные бумаги Депонента, однако записи, осуществляемые Попечителем счета депо, могут быть использованы в качестве доказательства прав на ценные бумаги.

7.3.8. В случае назначения Депонентом Попечителя счетам депо последний несет обязательства перед Депозитарием по оплате услуг Депозитария, связанных с исполнением депозитарных операций по счетам депо Депонента, если иное не установлено Соглашением о Попечителе к договору счета депо.

7.3.9. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий (бездействий) Попечителя, если Попечитель не докажет, что убытки причинены в результате неисполнения Депозитарием своих обязательств по договору счета депо.

7.3.10. Попечитель счета депо не отвечает перед Депонентом за убытки, если докажет, что убытки причинены в результате действий Депозитария, которые Попечитель счета депо не мог ни предвидеть, ни предотвратить.

7.3.11. При открытии счета депо с одновременным назначением Попечителя счета Депозитарий выдает инициатору операции Уведомление об открытии счета депо с указанием операции открытия счета депо, операции назначения Попечителя счета депо с указанием полного наименования Попечителя счета депо.

7.3.12. При оказании АО ИФК «Солид» одновременно брокерских и депозитарных услуг и открытии Депоненту в рамках заключенного договора счета депо торговых и иных счетов депо Депозитарий осуществляет в административном порядке на основании Служебного поручения регистрацию Попечителя по каждому вновь открываемому счету депо.

7.3.13. При проведении операции назначения Попечителя по договору счета депо и регистрации Попечителя по торговым и иным счетам депо, открываемым в рамках заключенного договора счета депо с Депонентом, Депозитарий выдает инициатору операции Уведомление о назначении/регистрации уполномоченного лица по каждому счету депо.

7.4. Отмена полномочий Попечителя счета депо

7.4.1. Полномочия Попечителя счета депо могут быть прекращены в следующих случаях:

- при поступлении в Депозитарий Поручения Депонента на отмену полномочий Попечителя счета депо, а также документа, подтверждающего расторжение Соглашения о Попечителе к договору счета депо между Депонентом, Попечителем счета и Депозитарием;
- в случае истечения срока действия, приостановления или аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, выданной Попечителю счета депо;
- при поступлении в Депозитарий иного документа, подтверждающего прекращение полномочий Попечителя счета депо в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4.2. Депозитарий осуществляет регистрацию отмены полномочий Попечителя счета депо в соответствующих учетных регистрах на основании Поручения Депонента или Служебного поручения по каждому счету депо, открытому в рамках заключенного с Депонентом договора счета депо.

7.4.3. Поручения, переданные в Депозитарий Попечителем счета депо до отмены полномочий, подлежат исполнению Депозитарием в порядке, предусмотренном настоящим Клиентским регламентом.

7.4.4. При проведении операции отмены полномочий Попечителя счета депо Депозитарий выдает инициатору операции Уведомление об отмене полномочий Попечителя по каждому счету депо, открытому в рамках заключенного с Депонентом договора счета депо.

7.4.5. При прекращении полномочий Попечителя счета депо оплату услуг Депозитария производит Депонент до момента назначения нового Попечителя счета депо (при необходимости).

7.5. Назначение Оператора счета депо

7.5.1. Клиент, заключивший с АО ИФК «Солид» Договор об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения к «Регламенту оказания АО ИФК «Солид» услуг на финансовых рынках»), вправе назначить АО ИФК «Солид» Оператором по счетам депо, открытым в рамках заключенного договора счета депо (договора о междепозитарных отношениях). В данном случае

АО ИФК «Солид» осуществляет полномочия Оператора счетов депо Депонента на основании договора присоединения к «Регламенту оказания АО ИФК «Солид» услуг на финансовых рынках» в рамках указанных в нем полномочий.

7.5.2. Назначение Оператора счета депо осуществляется на основании Поручения на назначение Оператора (Приложение по форме № Д-10 к настоящему Клиентскому регламенту).

7.5.3. При оказании АО ИФК «Солид» одновременно брокерских и депозитарных услуг и открытии Депоненту в рамках заключенного договора счета депо (договора о междепозитарных отношениях) торговых и иных счетов депо Депозитарий в административном порядке на основании Служебного поручения осуществляет регистрацию Оператора счета депо по каждому вновь открываемому счету депо.

7.5.4. Депозитарий вправе без объяснения причин отказать Депоненту в назначении Оператором счета депо иного юридического лица.

7.6. Отмена полномочий Оператора счета депо

7.6.1. Полномочия Оператора счета депо прекращаются в следующих случаях:

- при поступлении в Депозитарий Поручения на отмену полномочий Оператора счета депо;
- в случае истечения срока действия доверенности, выданной Оператору счета депо при назначении Оператором иного юридического лица;
- при поступлении в Депозитарий иного документа, подтверждающего прекращение полномочий Оператора счета депо в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.6.2. Депозитарий осуществляет регистрацию отмены полномочий Оператора счета депо в соответствующих учетных регистрах на основании Поручения депонента или Служебного поручения (в том числе, для документов, указанных в абзацах 2 и 3 пункта 7.4.1. настоящего Клиентского регламента).

7.6.3. Поручения, переданные Депозитария Оператором счета депо до даты отмены его полномочий, подлежат исполнению в порядке, предусмотренном настоящим Клиентским регламентом.

7.7. Назначение Распорядителя счета депо

7.7.1. Распорядителем счета депо являются:

- уполномоченный представитель Депонента;
- уполномоченный сотрудник Депонента - юридического лица;
- уполномоченный сотрудник юридического лица, осуществляющего помимо депозитарной, иные виды деятельности на рынке ценных бумаг (брокерскую, дилерскую или деятельность по доверительному управлению ценными бумагами), имеющие право подписывать документы, инициирующие проведение операций по счету депо Депонента в соответствии с настоящим Клиентским регламентом.

7.7.2. Непосредственными распорядителями счета депо (счетов депо) юридического лица могут быть только лица, указанные в Анкете Клиента, предоставленной в Депозитарий, и имеющие соответствующие полномочия.

Сотрудники юридического лица, не являющиеся распорядителями счета депо (счетов депо), вправе подавать документы в Депозитарий и получать выписки со счета депо (со счетов депо) только на основании доверенности, подписанной руководителем организации и заверенной печатью.

7.7.3. Если Депонентом Депозитария является юридическое лицо, то распорядитель счета депо подписывает документы от его имени.

7.7.4. Если Депонентом Депозитария является физическое лицо, то Депонент сам является непосредственным распорядителем собственного счета депо (счетов депо).

7.7.5. Назначение распорядителя счета депо осуществляется путем выдачи Депонентом доверенности на право подписи документов, инициирующих операции со счетом депо (счетами депо).

7.7.6. Доверенность оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и может быть выдана на право подписи документов, инициирующих единичную операцию со счетом депо (разделом счета депо) либо на право подписи документов, инициирующих операции со счетом (счетами депо) в течение оговоренного срока.

7.7.7. В доверенности должен быть приведен образец подписи Депонента, должно содержаться указание на то, что лицо, на которое выписана доверенность, имеет право

распоряжаться счетом депо (счетами депо), открытыми в рамках заключенного договора счета депо (договора о междепозитарных отношениях) Депонента путем подписания Поручений депо на совершение операций в любых депозитариях (или указано наименование Депозитария).

Оригинал доверенности хранится в Депозитарии.

7.7.8. АО ИФК «Солид», исполняющее обязанности Оператора по договору счета депо Депонента на основании Поручения Депонента, в административном порядке назначает уполномоченного сотрудника подразделения, осуществляющего брокерскую деятельность, распорядителем счетов депо Депонента, открытых в рамках заключенного договора счета депо (договора о междепозитарных отношениях).

7.8. Отмена полномочий Распорядителя счета депо

Отмена полномочий Распорядителя счета депо осуществляется на основании Поручения Депонента на отмену полномочий уполномоченного лица или по истечении срока действия доверенности на исполнение функций Распорядителя счета депо (Приложения по формам № Д-26 и № Д-25 к настоящему Клиентскому регламенту).

7.9. Изменение сведений о Депонентах и иных лицах

7.9.1. Изменение сведений о Депонентах и об иных лицах осуществляется путем внесения в учетные регистры Депозитария записей, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать Депонента и иных лиц, в случаях, когда:

- возникает необходимость в изменении реквизитов Депонента (иных лиц);
- возникает необходимость в ликвидации предприятия с возникновением единственного правопреемника.

7.9.2. Основанием для проведения операции по внесению изменений анкетных данных являются следующие документы:

- Анкета клиента с новыми реквизитами;
- Документы (или нотариально заверенные копии), подтверждающие факт изменения реквизитов.

В качестве таких документов могут выступать:

Для юридических лиц:

- документы, подтверждающие факт внесения записи в ЕГРЮЛ (в отношении иностранного юридического лица - выписка из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и (или) иные документы в соответствии с правом страны, где указанное юридическое лицо учреждено);
- документы, подтверждающие факт реорганизации Депонента и переход прав и обязанностей Депонента к реорганизованному юридическому лицу - при реорганизации Депонента - юридического лица в случае, если счет депо переоформляется Депозитарием на имя реорганизованного юридического лица (если такая операция предусмотрена Условиями);
- доверенность - при назначении Уполномоченного представителя;
- документ, подтверждающий прекращение полномочий - при отзыве Уполномоченного представителя;
- решение (постановление, приказ, протокол) о назначении нового руководителя и т.п. - при смене руководителя.

Любое изменение реквизитов юридического лица требует предоставления в Депозитарий всех документов юридического лица, данные которых изменились.

Для физических лиц:

- документы, полученные Депозитарием от Депонентов при оказании Депонентам иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о противодействии легализации отмыыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;
- заверенная копия свидетельства о браке (или иного документа) и ксерокопия паспорта с предъявлением оригиналов - при смене фамилии в связи с вступлением в брак (или в любом другом случае);
- ксерокопия паспорта с предъявлением оригинала - при смене адреса регистрации и (или) почтового адреса;
- соответствующий документ кредитной организации, в которой Депоненту открыт расчетный счет - при смене банковских реквизитов.

7.9.3. Анкета клиента с новыми реквизитами и документы, подтверждающие факт изменения реквизитов, могут быть поданы в виде электронного документа через WEB-сайт АО ИФК «Солид» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: «<http://www.solidbroker.ru>» (Личный кабинет) Депонентами Депозитария, обслуживаемыми в АО ИФК «Солид» в системе электронного документооборота «Солид-ЭДО» в рамках Договора об оказании услуг на финансовых рынках (Договора присоединения) в порядке, определенном Приложением №21 к «Регламенту оказания АО ИФК «Солид» услуг на финансовых рынках» («Условия использования электронной подписи»).

Порядок взаимодействия Депозитария и Депонента при обмене электронными документами определен в разделах 6.2.8 – 6.2.11. настоящих Условий.

7.10. Зачисление ценных бумаг на счет депо

7.10.1. Операция по зачислению ценных бумаг на счета (субсчета) депо и иные Пассивные счета сопровождается обязательным внесением записи о зачислении таких ценных бумаг на Активный счет. Внесение записи о зачислении ценных бумаг на Пассивный счет без движения по Активным счетам является частью операции Перевода.

7.10.2. Зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента с одновременным зачислением ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов и (или) обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа, подтверждающего зачисление ценных на лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг и (или) на счет депо номинального держателя в Депозитарии места хранения (далее по тексту – Счета Депозитария).

7.10.3. Зачисление ценных бумаг на хранение и(или) учет производится при предоставлении следующих документов:

- Документа по форме Реестродержателя (Депозитария места хранения), подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария;
- Поручения клиента на операции с ценными бумагами;
- Иные документы, предусмотренные нормативными актами Банка России.

7.10.4. Депозитарий приступает к зачислению ценных бумаг на счет депо Депонента с момента получения документа от Реестродержателя или Депозитария места хранения, специализированного регистратора или специализированного депозитария о зачислении ценных бумаг на Счет Депозитария.

7.10.5. При отсутствии в Депозитарии на дату получения документа Реестродержателя или Депозитария места хранения, специализированного регистратора или специализированного депозитария о зачислении ценных бумаг на счет Депозитария Поручения от Депонента на зачисление указанных ценных бумаг на его счет депо Депозитарий вправе зачислить указанные ценные бумаги в административном порядке на Счет неустановленных лиц.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, зачисление ценных бумаг на Счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа-основания, подтверждающего зачисление ценных бумаг Счет Депозитария.

7.10.6. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов в порядке, определенном разделом 7.20. настоящего Клиентского регламента.

7.10.7. Условием первого зачисления эмиссионных ценных бумаг российского эмитента на счет депо депозитарных программ является предоставление Депозитарию копии разрешения на размещение и (или) организацию обращения таких ценных бумаг за пределами Российской Федерации путем размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права на указанные ценные бумаги, если такое разрешение требовалось в соответствии со статьей 16 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Не допускается зачисление Депозитарием эмиссионных ценных бумаг на счет депо депозитарных программ, в результате которого количество таких ценных бумаг на указанном счете превысит их количество на счете депо номинального держателя, открытом Депозитарию в Центральном депозитарии.

7.10.8. В случае размещения акций при учреждении акционерного общества зачисление акций на счета депо осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения.

7.10.9. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации зачисление эмиссионных ценных бумаг на счета депо или на счет неустановленных лиц осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации

эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

7.10.10. 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 и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является представление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему Счет Депозитария, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором.

7.10.11. При отсутствии оснований для внесения записей при зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, и (или) не предоставлении документов, являющихся основанием для зачисления указанных ценных бумаг, Депозитарий отказывает в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо владельца.

В случае отказа в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, Депозитарий на основании Служебного поручения переводит (возвращает) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на Счет Депозитария. Такая операция сопровождается одновременным внесением записи о списании ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов.

7.11. Списание ценных бумаг со счета депо

7.11.1. Операция по списанию ценных бумаг со счетов депо (субсчетов) и иных Пассивных счетов сопровождается обязательным внесением записи о списании таких ценных бумаг с Активного счета. Внесение записи о списании ценных бумаг с Пассивного счета без движения по Активным счетам является частью операции Перевода.

7.11.2. Списание ценных бумаг со счета депо Депонента, (а также – со счета ценных бумаг депонентов и (или) обеспечительного счета ценных бумаг депонентов) осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария.

7.11.3. Списанию со счета депо Депонента подлежат ценные бумаги, не обремененные никакими обязательствами.

7.11.4. Списание ценных бумаг со счета депо Депонента осуществляется Депозитарием в следующих случаях:

- поставка ценных бумаг Депонента на обслуживание в другой депозитарий;
- поставка ценных бумаг Депонента на его лицевой счет владельца в реестре владельцев ценных бумаг;
- отчуждение ценных бумаг Депонента и зачисление их на лицевой счет нового владельца в реестре владельцев ценных бумаг или на лицевой счет другого номинального держателя;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

Поставка ценных бумаг Депонента на обслуживание в другой депозитарий осуществляется при условии заключения Депонентом депозитарного договора (договора счета депо) с другим депозитарием.

7.11.5. Списание ценных бумаг со счета депо Депонента осуществляется Депозитарием при предоставлении Поручения на списание ценных бумаг со счета депо.

Поставка ценных бумаг Депонента на его лицевой счет владельца в реестре владельцев ценных бумаг осуществляется при условии наличия открытого на имя Депонента лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг.

7.11.6. Порядок проведения операций по списанию ценных бумаг со счета депо Депонента и со счета ценных бумаг депонентов Депозитария, открытого в реестре владельцев ценных бумаг:

- Депозитарий оформляет и передает Реестродержателю передаточное распоряжение на списание ценных бумаг со Счета Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг на лицевой счет, указанный в Поручении Депонента на списание ценных бумаг со счета депо.
- Реестродержатель выдает Депозитарию Уведомление о проведенной операции или иной документ, свидетельствующий о списании ценных бумаг со Счета Депозитария;
- Депозитарий производит списание ценных бумаг со счета депо Депонента;

- Депозитарий предоставляет Депоненту Уведомление о движении ценных бумаг по счету депо Депонента.

Уведомление передается Депоненту способом, указанным в Анкете клиента.

7.11.7. При хранении ценных бумаг, подлежащих списанию, на счете депо Депозитария в Депозитарии места хранения, Депозитарий осуществляет мероприятия для поставки ценных бумаг Депонента на его лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг (или на счет депо Депонента в Депозитарии места хранения) в порядке, определенном нормативными документами Депозитария места хранения.

7.11.8. Списание ценных бумаг со счета депо Депонента осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария (счета ценных бумаг депонентов и (или) обеспечительного счета ценных бумаг депонентов).

Если совершение депозитарной операции предполагает исполнение операции по лицевому счету Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг (по счету депо в Депозитарии места хранения), то срок исполнения операции увеличивается на время, необходимое для перерегистрации ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг (в Депозитарии места хранения).

7.11.9. В случае 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 выкупа ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества, и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или условиями осуществления депозитарной деятельности, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является представление Депозитарии 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, депозитарным договором или условиями осуществления депозитарной деятельности.

7.11.10. Списание ценных бумаг со счетов депо в случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или ликвидации эмитента, осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения ЕГРЮЛ записи об исключении эмитента из ЕГРЮЛ при получении документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария.

7.11.11. При получении Депозитарием информации о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента в срок позднее, чем дата внесения в ЕГРЮЛ соответствующей записи, Депозитарий осуществляет следующие мероприятия:

- информирует Депонентов, на счетах которых учитываются ценные бумаги ликвидированного эмитента, о дате прекращения деятельности (ликвидации) эмитента, в том числе путем размещения информации на официальном WEB-сайте Депозитария в глобальной компьютерной сети Интернет;
- выявляет наличие операций с ценными бумагами ликвидированного эмитента за период с даты внесения записи о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента в ЕГРЮЛ до даты получения Депозитарием информации о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента;
- в случае если за период с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ликвидированного эмитента до даты получения Депозитарием указанной информации, Депозитарием были проведены операции с ценными бумагами ликвидированного эмитента, Депозитарий также информирует о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента всех Депонентов, по счетам депо которых в указанный период были проведены такие операции.

7.11.12. Списание ценных бумаг со Счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документов, позволяющих однозначно определить владельца данных ценных бумаг, за исключением случая, указанного в п. 7.11.11. настоящего раздела.

7.11.13. В соответствии с нормативными актами Банка России списание эмиссионных ценных бумаг со счета неустановленных лиц в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в их при реорганизации эмитента осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации. При

реорганизации в форме присоединения, списание производится на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

7.11.14. Не допускается списание со счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по распоряжению зарегистрированного лица до завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда.

7.11.15. Не допускается списание со счетов депо и зачисление на счета депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за исключением списания инвестиционных паев в результате погашения инвестиционных паев на основании заявок, поданных до даты наступления оснований прекращения указанного паевого инвестиционного фонда.

7.12. Перевод ценных бумаг

7.12.1. Основанием для внесения изменений по счетам депо, связанных с переходом прав собственности на ценные бумаги, являются два встречных Поручения инициаторов операции и документы, подтверждающие факт передачи права собственности (отчуждения ценных бумаг).

Для внесения изменений по счетам депо о переходе права собственности Депозитарию предоставляются следующие документы:

- Поручение на списание ценных бумаг со счета депо (Приложение по форме № Д-12 к настоящему Клиентскому регламенту);
- Поручение на зачисление ценных бумаг на счет депо в случаях, если контрагентом по сделке является другой Депонент Депозитария (Приложение по форме № Д-11 к настоящему Клиентскому регламенту)
- так же могут быть использованы формы сводных поручений № Д-31 и № Д-32;
- документ, подтверждающий факт передачи права собственности на ценные бумаги (копия, заверенная одной из сторон по сделке).

7.12.2. Документом, подтверждающим факт передачи собственности, в общих случаях является договор, подтверждающий факт совершения сделки.

7.12.3. Если передача прав собственности совершается по решению суда, в Депозитарий предоставляются копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом или иным установленным законодательством Российской Федерации способом, и исполнительный лист.

7.12.4. Если передача прав собственности происходит в результате наследования, в Депозитарий предоставляются следующие документы:

- Поручение на зачисление ценных бумаг на счет депо (Приложение по форме № Д-11 к настоящему Клиентскому регламенту), подписанное наследником при условии открытия наследником счета депо в Депозитарий;

- Заявление наследника (наследников) с указанием реквизитов для перевода наследуемых ценных бумаг в реестр или другой депозитарий (в свободной форме);

- Свидетельство о праве на наследство, выданное нотариальной конторой или исполнительным органом, уполномоченным осуществлять такого рода действия вместо нотариуса, либо нотариально удостоверенная копия свидетельства;

один из следующих документов в случае, если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников:

- Соглашение о разделе имущества, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (оригинал или копия, заверенная судом или нотариусом);

- Решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в Депозитарий предоставляется разрешение органов опеки и попечительства на выдел доли из наследуемого имущества несовершеннолетнему, а также ограниченного в дееспособности наследнику.

7.12.5. С момента получения официальной информации о наследственном деле Депонента до момента предоставления всех необходимых документов от наследников Депозитарий в административном порядке блокирует ценные бумаги на счете депо Депонента – наследодателя путем перевода ценных бумаг с торгового раздела на неторговый раздел.

После получения всех необходимых документов от наследников Депозитарий осуществляет

в административном порядке перевод ценных бумаг в результате наследования со счета депо наследодателя на реквизиты наследников, указанных в представленных документах на право наследования.

7.12.6. Ценные бумаги могут быть зачислены на счет депо владельца, открытый наследнику (наследникам) в Депозитарии, или списаны со Счета Депозитария на счет зарегистрированного лица, открытый наследнику (наследникам) в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет депо, открытый наследнику (наследникам) в другом Депозитарии.

7.12.7. При поступлении ценных бумаг в общую долевую собственность, доля каждого участника определяется на основании свидетельства о праве на наследство или решения суда в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.

7.12.8. Депозитарий не вносит записи о проведении раздела ценных бумаг согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство или решении суда, без письменного соглашения наследников о разделе имущества.

7.12.9. Если передача прав собственности осуществляется в оплату уставного капитала, Депозитарии предоставляется документ, в котором зафиксировано соглашение сторон о внесении ценных бумаг в уставный капитал (протокол собрания учредителей, учредительный договор).

7.12.10. Если передаваемые ценные бумаги должны быть зачислены на лицевой счет контрагента по сделке в реестре владельцев ценных бумаг или на счет депо контрагента по сделке в Депозитарии места хранения, Депозитарий совершает мероприятия в порядке и сроки в соответствии с разделом 6.8. настоящего Клиентского регламента.

7.12.11. Если передача прав собственности осуществляется в результате реорганизации юридического лица необходимо предоставление следующих документов:

- при слиянии и изменении организационно-правовой формы:
 - Лист записи о внесении в ЕГРЮЛ записи о регистрации вновь образованного юридического лица;
 - Выписка из ЕГРЮЛ вновь образованного юридического лица;
 - Выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь образованному юридическому лицу;
- при присоединении:
 - Выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединяется другое юридическое лицо;
- при разделении и выделении:
 - Лист записи о внесении в ЕГРЮЛ записи о регистрации вновь образованного юридического лица;
 - Выписка из ЕГРЮЛ вновь образованного юридического лица;
 - Выписка из разделительного баланса, свидетельствующая о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам.

7.12.12. В случае открытия счета депо правопреемнику Депонента-юридического лица, перевод ценных бумаг осуществляется Депозитарием на основании следующих документов:

- Поручений, инициированных Депонентом (его правопреемником);
- Лист записи о внесении в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица;
- Выписка из ЕГРЮЛ юридического лица – правопреемника;
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом.

В случае предоставления выписки из передаточного акта она должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

7.12.13. При получении информации из ЕГРЮЛ о проведении процедуры ликвидации Депонента - юридического лица Депозитарий принимает Поручения по счету депо ликвидируемого Депонента, инициированные лицами, входящими в состав ликвидационной комиссии, указанные в карточке с образцами подписей данных лиц.

7.12.14. В соответствии с нормативными актами Банка России при наличии ценных бумаг на счете депо ликвидированного Депонента, Депозитарий вправе осуществить действия, направленные на перевод ценных бумаг ликвидированного Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя.

7.12.15. При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, Депозитарий передает Реестродержателю или Депозитарию, осуществляющему

обязательное централизованное хранение ценных бумаг следующую информацию о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого списываются ценные бумаги:

7.12.15.1. В отношении российских юридических лиц:

- полное наименование организации и сокращенное наименование (если имеется) в соответствии с ее уставом;
- международный код идентификации юридического лица, либо основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ;
- ИНН;
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- номер телефона, факса (при наличии);
- электронный адрес (при наличии);
- иную информацию, предусмотренную принимающей ценные бумаги стороной (при наличии таковой в Депозитарии).

7.12.15.2. В отношении иностранного юридического лица - наименование (на иностранном языке), а также международный код идентификации юридического лица, либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, либо адрес юридического лица;

7.12.15.3. В отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, а также либо ее адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;

7.12.16. При ликвидации Депонента - иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом), подтвержденного документом согласно законодательству, в соответствии с которым оно было создано, применяются процедуры списания ценных бумаг, аналогичные процедурам списания ценных бумаг при ликвидации Депонента - юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.12.17. При аннулировании лицензии Депонента-Депозитария, в случае необеспечения в установленные сроки Депонентом-Депозитарием перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария списка Депонентов, составленного Депонентом-Депозитарием, Депозитарий передает такие списки Реестродержателю или Депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

В случае непредоставления Депонентом-Депозитарием указанных списков Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные пунктом 7.12.14. настоящего раздела.

7.12.18. При аннулировании лицензии Депонента-Доверительного управляющего, в случае необеспечения Депонентом-Доверительным управляющим перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария информации о его Клиентах, Депозитарий передает данную информацию Реестродержателю или Депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, за исключением случая, когда наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам.

В случае непредоставления Депонентом-Доверительным управляющим информации о его Клиентах Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные пунктом 7.12.14 настоящего раздела.

7.12.19. В случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированных Депонентов на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (в том числе, в случае если реестр ценных бумаг передан на хранение в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей регистраторов или находится у Реестродержателя на хранении после расторжения договора с эмитентом) Депозитарий вправе осуществить следующие действия:

- осуществить приостановку операций по счету депо ликвидированного Депонента путем перевода ценных бумаг с торгового счета депо или с основного раздела на блокировочный раздел счета депо ликвидированного Депонента;
- в случае, если ведение реестра владельцев ценных бумаг возобновляется, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные пунктом 7.12.14 настоящего раздела.

7.12.20. Внесение записей о переходе права собственности на ценные бумаги осуществляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента предоставления в Депозитарий документов, являющихся основанием для внесения таких записей.

7.13. Зачисление/списание ценных бумаг по счету депо по итогам торговой сессии на фондовой бирже или у иного организатора торгов на финансовых рынках (перевод по итогам торгов)

7.13.1. Депозитарий осуществляет операции по итогам торговой сессии на фондовой бирже или у иного организатора торгов на финансовых рынках за рабочий день «Т» (далее по тексту – «Торговая сессия») по торговому счету депо Депонента, открытому под соответствующую клиринговую организацию, на основании Сводного Поручения Депонента, Распорядителя торгового счета депо, а также при наличии следующих документов:

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

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

7.13.1.3. поручения Депонента (иного уполномоченного лица) по торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и согласия клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо Депозитария как номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в вышестоящем депозитарии;

7.13.1.4. поручения одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручения другого Депонента об их зачислении на другой торговый счет депо, открытый в Депозитарии при условии, что Депозитарий является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

7.13.2. Депозитарий осуществляет операции по итогам торговой сессии на фондовой бирже или у иного организатора торгов на финансовых рынках путем отражения каждой операции зачисления и списания ценных бумаг в соответствии с отчетом клиринговой организации за рабочий день «Т».

7.13.2.1. При осуществлении операций по зачислению ценных бумаг на торговый счет депо Депозитария как номинального держателя, или на его субсчет депо номинального держателя либо списание ценных бумаг с указанных счетов соответствующие операции проводятся по торговым счетам депо, открытым в Депозитарии.

7.13.2.2. В случае отсутствия операций по зачислению ценных бумаг на торговый счет депо Депозитария как номинального держателя, или на его субсчет депо номинального держателя либо отсутствия операций по списанию ценных бумаг с указанных счетов операции по торговым счетам депо, открытым в Депозитарии, могут проводиться по основаниям, предусмотренным п. 7.13.1.4. настоящего раздела.

7.13.3. АО ИФК «Солид» в рамках «Регламента оказания АО ИФК «Солид» услуг на финансовых рынках» (Приложение № 25 к Регламенту) предоставляет Клиенту (Депоненту) услуги по брокерскому обслуживанию в торговой системе Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа).

7.13.3.1. Депозитарий осуществляет инвентарные операции по итогам торговой сессии в режиме торгов Т+ по торговому счету депо Депонента, открытому под соответствующую клиринговую организацию, в порядке, определенном разделом 7.13.1. настоящего раздела.

7.13.3.2. Заключение Клиентом (Депонентом) сделок продажи ценных бумаг в режиме торгов Т+ в рамках Договора на брокерское обслуживание с АО ИФК «Солид» (Брокер) автоматически означает, что Клиент (Депонент) дал АО ИФК «Солид» поручение на совершение необходимых действий по изменению места хранения ценной бумаги в количестве, необходимом для расчетов Клиента (Депонента) на дату поставки в режиме торгов Т+.

7.13.3.3. При совершении сделок продажи ценных бумаг в режиме торгов Т+ Клиент (Депонент) самостоятельно осуществляет контроль наличия необходимого количества ценных бумаг соответствующего вида, категории (типа), выпуска, транша, серии на 18:40 ч по московскому времени торгового дня, предшествующего дню исполнения сделок, заключенных в режиме торгов

T+, на счетах для расчетов. АО ИФК «Солид» вправе осуществлять (при необходимости) перевод ценных бумаг (пополнение счетов для расчетов) Клиента (Депонента) в порядке, установленном Договором счета депо, настоящим Клиентским Регламентом и Регламентом.

7.13.3.4. Особенностью осуществления операций зачисления/списания ценных бумаг по результатам сделок Клиентов (Депонентов) в режиме торгов T+ является обязательство Брокера (АО ИФК «Солид»), предоставляющего Клиентам услуги в режиме торгов T+, обеспечивать контроль наличия необходимого объема ценных бумаг в день исполнения сделок, заключенных в режиме торгов T+, и исполнение поставок ценных бумаг в режиме торгов T+.

7.13.3.5. АО ИФК «Солид» (Брокер) ежедневно осуществляет расчет обязательств Клиентов (Депонентов) по поставкам в режиме торгов T+ с формированием в день, предшествующий поставке, Отчета об остатках ценных бумаг Клиентов (Депонентов) - участников режима торгов T+ на дату поставки.

7.13.3.6. В случае недостаточности у Клиента (Депонента) соответствующих активов на счетах для расчетов на 18:40 ч торгового дня, предшествующего дню расчетов по нескольким исполняемым сделкам, АО ИФК «Солид» (Брокер) самостоятельно определяет сделки, подлежащие исполнению за счет активов Клиента (Депонента), и сделки по переносу позиций (прямая и обратная сделки), для которых АО ИФК «Солид» (Брокер) исполняет обязательства, исходя из положений п. 11 «Условий брокерского обслуживания в секторе рынка «Основной рынок», Режим торгов «Режим основных торгов T+» ПАО «Московская Биржа» (Приложение №25 к Регламенту).

7.13.4. Сводное Поручение по итогам торгов формируется в разрезе каждого Депонента по всем выпускам ценных бумаг, с которыми Депонентом были проведены операции в течение Торговой сессии за рабочий день «Т» и (или) в режиме торгов T+ (Приложение по форме № Д-14 к настоящему Клиентскому регламенту).

7.13.5. Срок подачи Поручений по итогам Торговой сессии/режима торгов T+ в электронном виде по электронным каналам связи или на бумажном носителе – не позднее 12:00 по московскому времени рабочего дня, следующего за рабочим днем, в который проводилась Торговая сессия.

7.13.6. Операции по зачислению/списанию ценных бумаг по торговому счету депо Депонента по итогам торгов исполняются в рабочий день, следующий за рабочим днем проведения торговой сессии, но в течение одного и того же операционного дня с операционным днем проведения Торговой сессии/операций в режиме торгов T+.

7.13.7. Операции по зачислению/списанию ценных бумаг по торговому счету депо Депонента по итогам торгов осуществляются в полном соответствии с реестром сделок, совершенных Депонентом за Торговую сессию/режима торгов T+.

7.13.8. В случае обнаружения ошибки при исполнении Поручений по итогам Торговой сессии/режима торгов T+ из-за неверных данных, указанных в Поручении Депонента (уполномоченного лица), Депозитарий осуществляет отказ в исполнении Поручения Депонента или исправительные проводки на основании письменного уведомления Депонента или Оператора торгового счета депо.

7.13.9. Уведомление об исполнении операций по итогам Торговой сессии/режима торгов T+ предоставляется Депоненту или Попечителю торгового счета депо (Оператору торгового счета депо) в порядке, указанном в Анкете Депонента.

7.14. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами

7.14.1. Фиксацией (регистрацией) обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами является операция, в результате которой по счету депо (счету) вносится запись (записи), свидетельствующие о том, что:

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг;
и (или)
- операции с ценными бумагами ограничены по основаниям, предусмотренным настоящими Условиями, в том числе по причине удержания кредитором имущества должника;
и (или)
- на ценные бумаги наложен арест;
и (или)
- операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или ограничены на основании федерального закона, по решению Банка России или на ином законном

оснований.

7.14.2. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного номинального держателя при наличии сведений, позволяющих идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иной информации об этом лице.

Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по счету депо, по которому в соответствии с федеральными законами может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами.

В случае, если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация ограничения распоряжения этими ценными бумагами.

7.14.3. Запись об обременении ценных бумаг включает следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;
- описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дату и основание фиксации обременения ценных бумаг.

7.14.4. Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг, предусмотренных п. 7.14.3. настоящего раздела, осуществляется путем внесения записи о новых условиях обременения в запись об обременении ценных бумаг.

7.14.5. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по Поручению Депонента, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящим Клиентским регламентом.

7.14.6. Фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленных к выкупу (приобретению) в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года "Об акционерных обществах" (далее по тексту - Федерального закона "Об акционерных обществах"), осуществляется Депозитарием при получении от Депонента Инструкции по корпоративному действию.

Со дня получения Депозитарием от Депонента Инструкции по корпоративному действию об осуществлении им права требовать выкупа акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах" Инструкции по корпоративному действию о направлении заявления о продаже ценных бумаг в соответствии со статьями 72, 84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах" и до дня внесения записи о переходе прав на указанные ценные бумаги к обществу по Счету Депозитария или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва владельцем ценных бумаг своего требования (заявления) Депонент не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу (продаваемыми) ценными бумагами, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий без поручения Депонента вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права лица, предъявившего требование (заявление) на ценные бумаги.

7.14.7. Фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется Депозитарием на основании Инструкции по корпоративному действию Депонента о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов общего количества акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах".

7.14.8. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на Счете Депозитария, без предоставления Депонентом Инструкции по корпоративному действию. Запись о фиксации (регистрации) блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами вносится по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

7.14.9. Депозитарий, получивший сообщение от Депонента - номинального держателя, иностранного номинального держателя в связи с наложением ареста по счетам депо его Депонентов, вносит запись об установлении соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя, иностранного номинального держателя на основании документов, предусмотренных п. 7.14.10. настоящего раздела.

7.14.10. Депозитарий вносит запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирование операций с ценными бумагами на счете депо) при предоставлении в Депозитарий следующих документов:

- Поручения на списание ценных бумаг (с указанием операции «Блокировка ЦБ»), подписанное Депонентом с указанием причины и срока блокировки (при необходимости);
- судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;
- исполнительного листа, постановления судебного пристава - исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- акта Банка России;
- постановления следователя, если фиксация обременения ценных бумаг на счете депо Депонента производится по постановлению следователя;
- запроса нотариуса в связи с открытием наследственного дела;
- свидетельства о смерти Депонента и его копии, если фиксация обременения ценных бумаг происходит по распоряжению наследника (на срок - до вступления в права наследования). В Депозитарии остается копия свидетельства о смерти, заверенная сотрудником Депозитария;
- иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.14.11. Блокирование операций с ценными бумагами по счету депо Депонента осуществляется путем перевода ценных бумаг с торгового счета депо или с основного раздела на блокировочный раздел счета депо Депонента. Ценные бумаги, учитываемые на блокировочном разделе, не могут быть списаны со счета депо Депонента до перевода их на основной раздел.

7.14.12. Регистрация залога ценных бумаг производится на основании Поручения на списание ценных бумаг с указанием операции «Обременение ЦБ». Поручение подписывается Депонентом – владельцем ценных бумаг (Залогодателем) или его уполномоченным представителем, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков.

К Поручению на списание ценных бумаг с указанием операции «Обременение ЦБ» прикладываются следующие документы:

- Договор о залоге (оригинал);
- Договор по основному обязательству (оригинал или нотариально удостоверенная копия), обеспечением которого является залог/

В случае отсутствия отдельного Договора о залоге, условия залоге ценных бумаг могут быть определены в договоре по основному обязательству, если это не противоречит законодательству РФ.

7.14.13. Регистрация факта возникновения залога осуществляется Депозитарием в течение 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации Поручения на списание ценных бумаг с указанием операции «Обременение ЦБ» путем перевода указанных ценных бумаг с основного раздела на блокировочный раздел счета депо владельца ценных бумаг, счета депо доверительного управляющего, счета депо иностранного уполномоченного держателя (Депонента-Залогодателя). Все операции с заложенными ценными бумагами на блокировочном разделе счета депо будут запрещены до момента исполнения обязательств по договору о залоге.).

7.14.14. Депоненту по факту фиксации обременения ценных бумаг на счете депо (Блокирование ЦБ/Обременение ЦБ) выдается Выписка со счета депо или Уведомление о движении ценных бумаг по счету депо.

7.14.15. Фиксация ограничения операций с выпуском ценных бумаг осуществляется Депозитарием путем внесения записи в учетный регистр, содержащий сведения о данном выпуске ценных бумаг (Анкету выпуска ценной бумаги).

7.14.16. В соответствии с пунктом 5 статьи 82 Федерального закона от 02 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, внесенная по счету депо во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

7.15. Фиксация снятия обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами

7.15.1. Фиксацией (регистрацией) снятия обременения и (или) ограничения операций с ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по счету депо (счету) вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

- ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
- с ценных бумаг снят арест;
- с операций с ценными бумагами снято ограничение в соответствии с основаниями, установленными Условиями;
- с операций с ценными бумагами снято ограничение, установленное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7.15.2. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленными к выкупу (приобретению) в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах", в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), осуществляется Депозитарием при условии наступления обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации, на основании отчета о проведении операции по Счету Депозитария и Служебного поручения.

7.15.3. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона "Об акционерных обществах", по счету депо владельца осуществляется Депозитарием на основании отчета о проведении операции по Счету Депозитария и Служебного поручения.

7.15.4. В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах" осуществляется Депозитарием на основании документа, подтверждающего прекращение ограничения операций с указанными ценными бумагами, на открытом Депозитарию счете (счетах).

7.15.5. Депозитарий, получивший сообщение от Депонента - номинального держателя, иностранного номинального держателя о снятии ареста по счетам депо его Депонентов, вносит запись о снятии соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя, иностранного номинального держателя на основании документов, предусмотренных п. 7.15.7. настоящего раздела.

7.15.6. Снятие блокировки операций с ценными бумагами на соответствующем счете депо Депонента осуществляется путем перевода ценных бумаг с блокировочного раздела, на котором осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами, на основной раздел счета депо или перевода ценных бумаг с блокировочного раздела на торговый счет депо Депонента.

7.15.7. Фиксация (регистрация) факта снятия блокировки (ограничения операций с ценными бумагами) осуществляется по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта блокировки (ограничения операций с ценными бумагами) при предоставлении в Депозитарий следующих документов:

- Поручения на списание ценных бумаг (с указанием операции «Разблокировка ЦБ»), подписанное Депонентом, если блокировка ценных бумаг была осуществлена по поручению Депонента - владельца ценных бумаг;
- Копии определения или решения суда, заверенная судом или иным установленным законодательством Российской Федерации способом, если блокировка ценных бумаг на счете депо Депонента была произведена по определению или решению суда;
- постановления следователя, если блокировка ценных бумаг на счете депо Депонента - владельца ценных бумаг была произведена по постановлению следователя;
- свидетельства о праве на наследство по закону либо нотариально заверенная копия свидетельства, если блокировка ценных бумаг на счете депо Депонента - владельца ценных бумаг была произведена по поручению наследника (действия в соответствии со сроком вступления в права наследования). В этом случае снятие блокировки ценных бумаг может происходить с одновременным переводом ценных бумаг на счета депо (торговые счета депо) наследников.

7.15.8. Регистрация факта прекращения залога в случае исполнения обязательств происходит на основании:

- Поручения на списание ценных бумаг с указанием операции «Снятие обременения ЦБ», подписанного Депонентом-Залогодателем;

- документа, подтверждающего факт прекращения залога, например, Соглашения о прекращении залога.

7.15.9. В случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на организованных торгах или оставлены за залогодержателем, Депозитарий осуществляет регистрацию факта прекращения залога ценных бумаг путем списания указанных ценных бумаг с блокировочного раздела и зачисления на основной раздел счета депо владельца ценных бумаг, доверительного управляющего, иностранного уполномоченного держателя (Депонента-Залогодателя) в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента регистрации Поручения на списание ценных бумаг с указанием операции «Снятие обременения ЦБ».

7.15.10. Если залог прекращается в результате неисполнения Залогодателем обязательств по Договору об основном обязательстве и удовлетворение требований Кредитора по обеспеченному залогом обязательству происходит путем приобретения им права собственности на заложенные ценные бумаги, то переход права собственности осуществляется (Ст. 349 ГК РФ):

- на основании соответствующего поручения, подписанного Кредитором либо Залогодателем и Кредитором о факте прекращения залога и документа, подтверждающего факт прекращения залогового обязательства;
- на основании нотариально заверенного соглашения об обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке путем проведения открытого аукциона организатором торгов;
- на основании решения суда, в котором указано, что удовлетворение требований Кредитора по обеспеченному залогом обязательству происходит путем приобретения им права собственности на ценные бумаги, являющиеся предметом залога, в случае удовлетворения требований Кредитора по обеспеченному залогом обязательству по решению суда;
- на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя в случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на торгах;
- на основании решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, в случае удовлетворения требований Кредитора по обеспеченному залогом обязательству по решению суда.

7.15.11. Если Кредитором по обеспеченному залогом обязательству является Депонент Депозитария, то приобретение им права собственности на заложенные ценные бумаги в случаях, изложенных в п. 7.15.10. настоящего раздела, осуществляется Депозитарием путем перевода ценных бумаг со счета депо Депонента-Залогодателя на счет депо Депонента - Кредитора по обеспеченному залогом обязательству.

7.15.12. По факту снятия обременения ценных бумаг (Разблокирование ЦБ/Снятие обременения ЦБ) и возобновления операций с ценными бумагами по счету депо Депонента - владельца ценных бумаг выдается выписка со счета депо (Уведомление об операции).

7.15.13. Фиксация снятия ограничения операций с выпуском ценных бумаг осуществляется Депозитарием путем внесения записи в учетный регистр, содержащий сведения о данном выпуске ценных бумаг (Анкету выпуска ценной бумаги).

7.16. Погашение/обмен инвестиционных паев

7.16.1. Списание инвестиционных паев со счета депо Депонента при погашении инвестиционных паев осуществляется по результатам проведения в реестре владельцев инвестиционных паев операции по их погашению в следующем порядке:

- На основании Поручения Депонента на списание ценных бумаг (при погашении инвестиционных паев) Депозитарий блокирует инвестиционные паи Депонента, подлежащие погашению, путем списания с торгового раздела и зачисления в административном порядке на блокировочный/неторговый раздел, открытый в рамках счета депо Депонента и счета депо места хранения ценных бумаг;
- Депозитарий оформляет заявку на погашение инвестиционных паев и передает в управляющую компанию соответствующего инвестиционного фонда с приложением сопутствующих документов по требованию управляющей компании;
- Управляющая компания формирует и передает необходимые документы для списания инвестиционных паев с лицевого счета Депозитария как номинального держателя в реестре соответствующего специализированного регистратора (специализированного депозитария) инвестиционного фонда;

- Специализированный регистратор (специализированный депозитарий) осуществляет погашение инвестиционных паев и выдает Депозитарию Уведомление о проведенной операции или иной документ, свидетельствующий о списании инвестиционных паев со счета Депозитария как номинального держателя;
- Депозитарий производит списание инвестиционных паев со счета депо Депонента;
- Депозитарий предоставляет Депоненту Уведомление о списании инвестиционных паев со счета депо Депонента.

Уведомление передается Депоненту способом, указанным в Анкете клиента.

7.16.2. Срок исполнения депозитарной операции по погашению (списанию со счета депо Депонента) инвестиционных паев определяется в следующем порядке:

- День принятия Поручения списание/перевод ценных бумаг при погашении инвестиционных паев – «Т»;
- Направление управляющей компании соответствующего инвестиционного фонда заявки на погашение паев Депонента (и сопутствующих документов):

«Т+1» - если Поручение на погашение инвестиционных паев поступило в Депозитарий до 16.00 часов по московскому времени Рабочего дня «Т»;

«Т+2» - если Поручение на погашение инвестиционных паев поступило в Депозитарий после 16.00 часов по московскому времени Рабочего дня «Т»;

- Списание инвестиционных паев со счета депо Депонента – «Т+2+Р», где «Р» - период времени, в течение которого в соответствии с правилами доверительного управления соответствующего паевого инвестиционного фонда проводились необходимые действия по погашению инвестиционных паев (включая срок предоставления в Депозитарий уведомления специализированного регистратора (специализированного депозитария) о списании инвестиционных паев со счета Депозитария как номинального держателя);
- Выдача Депоненту отчета о депозитарной операции - «Т+2+Р+1».

7.16.3. При хранении и (или) учете инвестиционных паев Депонента в Депозитарии места хранения Депозитарий для погашения инвестиционных паев Депонента осуществляет мероприятия по погашению инвестиционных паев в порядке и сроки, определенные нормативными документами Депозитария места хранения.

7.16.4. Депозитарные операции по переводу ценных бумаг, связанные с обменом инвестиционных паев, осуществляются с инвестиционными паями открытых (интервальных) паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении одной управляющей компании и принятых на обслуживание в Депозитарий.

7.16.5. Порядок и сроки исполнения операции по обмену инвестиционных паев, находящихся в доверительном управлении одной управляющей компании и принятых на обслуживание в Депозитарий, при подаче Депозитарием в управляющую компанию заявки на обмен инвестиционных паев Депонента соответствуют процедуре и срокам п.п. 7.16.1. и 7.16.2. настоящего раздела.

7.17. Отмена Поручения по счету депо

7.17.1. Депозитарий принимает поручение Депонента на отмену ранее поданного поручения (Приложение по форме № Д-27 к настоящему Клиентскому регламенту), до момента начала исполнения отменяемого поручения.

7.17.2. Отмена Поручения по счету депо осуществляется в отношении неисполненных поручений Депонента. Под неисполненными поручениями Депонента понимаются Поручения, на которых проставлена отметка Депозитария о приеме, но по которым не были произведены соответствующие изменения в учетных регистрах Депозитария.

7.17.3. Отмена неисполненного Поручения может быть осуществлена:

- по инициативе Депонента;
- по инициативе Депозитария;
- в случае отказа Депозитария места хранения или Реестродержателя в исполнении Поручения Депонента.

7.17.4. Отмена Поручения по счету депо может быть осуществлена Депозитарием в административном порядке в случае выдачи Депоненту мотивированного отказа в исполнении принятого Поручения Депонента и (или) в случае отказа Депозитария места хранения или Реестродержателя в исполнении Поручения Депонента.

7.17.5. Депозитарий не имеет права отменять неисполненное Поручение Депонента в тех случаях, когда отменяемое Поручение не исполнено по вине Депозитария или исполнено частично.

7.18. Исправительная запись (исправительная проводка) по счету депо

7.1 Записи по счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, и не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена без поручения (распоряжения) лица, которому открыт счет депо, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции в реестре, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении (распоряжении) либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

7.18.2. Ошибочная запись по счету депо может быть осуществлена по вине Депозитария или на основании получения некорректных документов от третьих лиц (например, отчеты по биржевым торгам), правильность которых Депозитарий не имеет возможности установить.

7.18.3. 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 счету депо, отражающие ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету депо (счетам депо), необходимые для устранения ошибки в следующем порядке:

- составляет Акт о выявлении ошибочной проводки и мерах по устранению выявленной ошибки;
- осуществляет в административном порядке соответствующую исправительную запись по счету депо.

7.18.4. Основанием для проведения исправительной проводки является Служебное поручение Депозитария.

7.18.5. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных п. 7.18.1. настоящего раздела, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента, которому открыт счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами, нормативными актами в сфере финансовых рынков или договором.

7.18.6. Депонент, которому открыт счет депо для учета прав на ценные бумаги, обязан возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

7.18.7. Депозитарий выдает Депоненту Уведомление об исполнении исправительной проводки по счету депо не позднее рабочего дня, следующего за днем ее совершения Депозитарием.

7.18.8. Депозитарий должен учитывать неосновательно зачисленные на его лицевой счет в реестре или его счет депо номинального держателя в вышестоящем депозитарии ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг или на счет депо лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов от регистратора или вышестоящего депозитария.

7.18.9. Если ошибка, допущенная Депозитарием, требует проведения исправительных записей в учетных регистрах вышестоящего депозитария или в реестре, все расходы, связанные с исправлением ошибочных записей, возмещает Депозитарий.

7.18.10. В случае если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц не соответствует количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию как лицу, действующему в интересах других лиц, в результате действий держателя реестра владельцев ценных бумаг или другого депозитария, Депозитарий имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных Депозитарием убытков, включая расходы, понесенные Депозитарием при исполнении обязанности по исправлению ошибочных записей.

7.18.11. Депозитарий освобождается от обязанности зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента или возмещения Депоненту убытков в случае, если списание (как не основательно зачисленных на счет депо Депонента) таких же ценных бумаг было вызвано действиями другого

депозитария, депонентом (Клиентом) которого Депозитарий стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

7.19. Учет дробных ценных бумаг

7.19.1. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

7.19.2. 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 номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счете депо номинального держателя в другом депозитарии или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

7.19.3. При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются.

7.19.4. 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", а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

7.19.5. Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия осуществляется Депозитарием в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами (правилах доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее 5 знаков после запятой.

7.20. Порядок обслуживания ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов

7.20.1. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счета депо номинальных держателей, открытые другим депозитариям, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.

7.20.2. Депозитарий вправе зачислять (списывать) ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счет депо владельца (со счета депо владельца), если:

а) счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу закона;

б) приобретение (отчуждение) ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, осуществляется через брокера или доверительным управляющим (Депонентом Депозитария) при осуществлении доверительного управления;

в) приобретение (отчуждение) ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, осуществляется без участия брокеров по следующим основаниям:

- эмитентом указанных ценных бумаг (лицом, обязанным по указанным ценным бумагам);
- иностранными юридическими лицами;
- в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
- в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента среди владельцев таких ценных бумаг;
- в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
- в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

г) 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.

д) Приобретение и (или) отчуждение иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации (далее по тексту - иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте), может осуществляться лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров в случаях, если приобретение и (или) отчуждение осуществляется:

- иностранным юридическим или физическим лицом;
- на основании условий трудового договора (контракта) или в связи с исполнением физическим лицом обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством физического лица в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица;
- в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
- в результате осуществления прав, закрепленных российскими депозитарными расписками;
- в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;
- в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
- в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

7.20.3. Для зачисления ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на счет депо владельца Депонент обязан предоставить в Депозитарий документы, подтверждающие, что Депонент является или признан квалифицированным инвестором в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ и нормативными актами в сфере финансовых рынков, или приобретает ценные бумаги в результате правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации юридического лица, распределении имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

7.20.4. Документами, подтверждающими соблюдение требований пункта 7.20.3. настоящего раздела, могут являться:

- для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, - учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо копии указанных документов;
- для лиц, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, - соответственно отчет брокера и отчет доверительного управляющего;
- для лиц, которые приобрели ценные бумаги без участия брокера, доверительного управляющего - документы, подтверждающие приобретение зачисляемых ценных бумаг по основаниям, предусмотренным пунктом 7.20.2. настоящего раздела;
- для лиц, которые приобрели ценные бумаги на основании условий трудового договора (контракта) или в связи с исполнением физическим лицом обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством физического лица в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица - Депонент указывает в поручении на зачисление ценных бумаг трудовой договор (контракт), на основании или в связи с исполнением обязанностей по которому зачисляются ценные бумаги, или иной договор (контракт), на основании которого зачисляются ценные бумаги в связи с осуществлением Депонентом функций члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица.

7.20.5. В АО ИФК «Солид» признание лиц квалифицированными инвесторами осуществляется в соответствии с «Положением о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами», разработанным АО ИФК «Солид» в соответствии с требованиями законодательства РФ и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

7.20.6. Документом, подтверждающим признание лица квалифицированным инвестором, является выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, содержащая информацию о данном лице, с указанием видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором.

7.20.7. Депозитарий принимает выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами), выданные АО ИФК «Солид» в соответствии с п. 7.20.5. настоящего раздела и выданные АО «СОЛИД Менеджмент», в установленном порядке.

7.20.8. Депозитарий зачисляет на счет депо владельца инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, при их выдаче в случае, если они выданы на основании заявки, поданной этим Депозитарием.

7.20.9. Лицо (Депонент Депозитария) вправе без участия брокера предоставлять или принимать ценные бумаги, ограниченные в обороте, в качестве обеспечения исполнения обязательств в случае, если таким лицом является иностранное физическое лицо или иностранное юридическое лицо.

7.20.10. Лицо (Депонент Депозитария) вправе без участия брокера предоставлять или принимать ценные бумаги, ограниченные в обороте, в качестве обеспечения исполнения обязательств в случае если кредитором по таким обязательствам является брокер, признавший такое лицо квалифицированным инвестором в отношении предоставляемых в обеспечение ценных бумаг.

7.20.11. Депозитарий отказывает в приеме и (или) исполнении Поручения на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо Депонента, если такое зачисление противоречит требованиям настоящего Клиентского регламента, предусмотренным для зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на указанный счет депо. При этом, Депозитарий обязан перевести (возвратить) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет номинального держателя, открытый Депозитарию (на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый этому депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), и уведомить Депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке и сроки, установленные настоящим Клиентским регламентом.

7.20.12. В случае получения Депозитарием сведений, дающих основание полагать, что Депонент более не является квалифицированным инвестором, Депозитарий вправе приостановить зачисление ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на счет депо Депонента, до момента устранения сомнений в том, что Депонент является квалифицированным инвестором.

7.20.13. Ответственность за своевременное предоставление и обновление документов, подтверждающих, что Депонент является квалифицированным инвестором в силу закона или признан квалифицированным инвестором лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, несет Депонент.

7.21. Особенности депозитарного обслуживания иностранных ценных бумаг

7.21.1. Особенности приема на обслуживание иностранных ценных бумаг и прекращение обслуживания иностранных ценных бумаг.

7.21.1.1. Основанием для приема на обслуживание в Депозитарий выпуска (дополнительного выпуска) иностранных ценных бумаг с учетом правовой специфики может являться один из нижеуказанных документов или информация, подтверждающих квалификацию иностранного финансового инструмента в качестве иностранной ценной бумаги, представленные в Депозитарий или полученные Депозитарием в процессе исполнения данной процедуры:

- информация о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве иностранных ценных бумаг, которая размещена на официальном сайте Банка России в сети Интернет на основании информации, представленной в Банк России организацией, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств от Российской Федерации;
- документ организации, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств, которым такая организация подтверждает присвоение (наличие присвоенных) иностранному финансовому инструменту в соответствии с международными стандартами

ISO 6166 и ISO 10962 кодов ISIN и CFI, с учетом того, что присвоенный код CFI имеет значения, установленные соответствующими актами в сфере финансовых рынков;

- документ профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, или иностранной организации, осуществляющей учет прав на иностранные финансовые инструменты, которым такие организации на основании полученных ими документов подтверждают наличие кодов ISIN и CFI, присвоенных иностранному финансовому инструменту, при условии, что присвоенный код CFI имеет значения, установленные соответствующими актами в сфере финансовых рынков;
- уведомление Банка России о квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги, информация о котором (которых) размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной (глобальной компьютерной) сети Интернет.

7.21.1.2. При приеме на обслуживание иностранных финансовых инструментов Депозитарий осуществляет проверку соответствия условиям для квалификации в качестве ценных бумаг в порядке, установленном «Положением о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 23 октября 2007г. № 07-105/пз-н (далее по тексту – Положение о квалификации) и определяет следующие параметры:

- наличие кодов ISIN и CFI;
- соответствия кода CFI требованиям Положения о квалификации.

7.21.1.3. Депозитарий вправе использовать информацию о выпусках иностранных ценных бумаг, предоставленную депозитарием места хранения, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, либо торговый счет номинального держателя, и на котором учитываются иностранные ценные бумаги, в объеме, содержащемся в сформированных депозитарием места хранения анкетах выпуска иностранных ценных бумаг.

7.21.1.4. При отсутствии у иностранного финансового инструмента кодов ISIN и CFI, а также при несоответствии кода CFI требованиям Положения о квалификации Депозитарий определяет, что данный иностранный финансовый инструмент не квалифицирован в качестве ценной бумаги, и регистрирует соответствующую отметку в анкете выпуска.

7.21.1.5. Прекращение обслуживания иностранных ценных бумаг осуществляется в общем порядке, определенном разделом 5.2. настоящего Клиентского регламента.

7.21.2. Особенности осуществления депозитарных операций с иностранными ценными бумагами

7.21.2.1. Ценные бумаги иностранных эмитентов могут учитываться в Депозитарии на счетах депо владельца, счетах депо доверительного управляющего, счетах депо номинального держателя, если это не противоречит правилам осуществления депозитарной деятельности иностранного депозитария.

7.21.2.2. Депозитарий осуществляет учет иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, обособленно от ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, на отдельном счете с указанием, что такие финансовые инструменты не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7.21.2.3. Депозитарий не осуществляет операции по переходу прав собственности на иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг, а также операции по обременению таких иностранных финансовых инструментов обязательствами по поручению Депонента, за исключением:

- проведения глобальных операций;
- снятия финансовых инструментов с учета при переводе на счета Депонентов или контрагентов, открытых в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на такие финансовые инструменты.

7.21.2.4. Депозитарий осуществляет учет иностранных ценных бумаг на счетах депо Депонентов по результатам биржевых торгов в торговой системе в торговой системе Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа) и (или) на ПАО «Санкт-Петербургская Биржа» (Рынок акций/иностраннные ценные бумаги) в установленном порядке.

7.21.2.5. При получении информации о присвоении иностранному финансовому инструменту, учитываемому в Депозитарии, ранее не квалифицированному в качестве ценной бумаги кодов ISIN и (или) CFI, при условии соответствия требованиям Положения о квалификации, Депозитарий

регистрирует факт квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги и снимает ограничения на проведение депозитарных операций путем перевода таких ценных бумаг на счет депо Депонента.

7.21.3. Особенности оказания депозитарием иных услуг, связанных с обслуживанием иностранных ценных бумаг

7.21.3.1. Депозитарные операции, связанные с корпоративными действиями иностранных эмитентов в отношении иностранных ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, осуществляются Депозитарием при поступлении соответствующих документов от инициатора операции.

7.21.3.2. Инициатором проведения депозитарных операций в связи с корпоративными действиями является иностранный эмитент и (или) депозитарий места хранения по поручению иностранного эмитента.

7.21.3.3. Депозитарий осуществляет депозитарные операции при проведении иностранным эмитентом корпоративных действий в административном порядке на основании получения следующих документов:

- ✓ уведомления от депозитария места хранения о проведении операции в связи с корпоративными действиями иностранного эмитента по счету депо номинального держателя, открытого Депозитарию в депозитарии места хранения;
- ✓ документа от инициатора операции о проведении операции в связи с корпоративными действиями иностранного эмитента в отношении иностранных ценных бумаг.

7.21.3.4. Депозитарий не несет ответственности за любые убытки, понесенные Депонентами, в связи с действием/бездействием иностранного эмитента и (или) депозитария места хранения, приведшими к не поступлению или несвоевременному поступлению в Депозитарий информации и документов от инициатора проведения депозитарных операций в связи с корпоративными действиями иностранного эмитента, являющихся основанием для проведения депозитарной операции в отношении иностранных ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов Депозитария.

7.21.3.5. Информация и документы, полученные Депозитарием на иностранном языке от иностранного эмитента и (или) переданные через депозитарий места хранения и являющиеся основанием проведения депозитарных операций в связи с корпоративными действиями иностранного эмитента в отношении иностранных ценных бумаг, которые Депозитарий обязан передать Депонентам в порядке, установленном настоящим Клиентским регламентом, передаются Депозитарием в том виде, в котором указанные документы получены – на иностранном языке.

7.21.4. Порядок получения информации о владельцах иностранных ценных бумаг, необходимой для осуществления прав Депонентов по иностранным ценным бумагам

7.21.4.1. В случаях, предусмотренных применимым законодательством, по запросу иностранного эмитента и (или) депозитария места хранения Депозитарий обязан предоставить информации о владельцах ценных бумаг, хранимых и (или) учитываемых в Депозитарии.

7.21.4.2. Депозитарий обеспечивает передачу информации и документов, необходимых для осуществления Депонентами прав по принадлежащим им иностранным ценным бумагам, от иностранных эмитентов или депозитариев места хранения, в которых Депозитарию открыты счета депо номинального держателя, к владельцам иностранных ценных бумаг только в случае поступления в Депозитарий соответствующей информации и документов от вышеуказанных лиц в порядке, определенном настоящим Клиентским регламентом и условиями договора о междепозитарных корреспондентских отношениях с депозитарием места хранения.

7.21.4.3. Депозитарий обеспечивает передачу информации и документов, необходимых для осуществления Депонентами прав по принадлежащим им иностранным ценным бумагам, от владельцев иностранных ценных бумаг к иностранным эмитентам или депозитариям места хранения, в которых Депозитарию открыты счета депо номинального держателя, только в случае поступления соответствующей информации и документов в Депозитарий от Депонентов в порядке, определенном настоящим Клиентским регламентом.

7.21.4.4. Информация и инструкции Депонента, переданные Депозитарию Депонентом в порядке, установленном настоящим Клиентским регламентом, для последующей передачи иностранному эмитенту или депозитарию места хранения, должны быть составлены на том же иностранном языке, на котором составлены документы, поступившие в Депозитарий от иностранного эмитента и (или) депозитария места хранения и переданные Депонентам и (или) на английском, а также на русском языке.

7.21.4.5. В соответствии с порядком, предусмотренным депозитарным договором/договором о междепозитарных отношениях, Депозитарий обеспечивает осуществление владельцами иностранных ценных бумаг прав по принадлежащим им иностранным ценным бумагам, в том числе реализацию права голоса на общих собраниях владельцев иностранных ценных бумаг только в случае поступления в Депозитарий соответствующей информации и документов от иностранных эмитентов и (или) депозитария места хранения, в которых депозитарию открыты счета депо номинального держателя. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентами за любые убытки, понесенные Депонентами, в случае непоступления указанной информации/документов в Депозитарий.

7.21.4.6. В части, неурегулированной настоящим порядком, осуществление депозитарных операций в отношении иностранных ценных бумаг, а также особенности оказания иных услуг, связанных с обслуживанием иностранных ценных бумаг, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7.21.5. Порядок выплаты доходов по иностранным ценным бумагам

7.21.5.1. Выплата доходов Депонентам по принадлежащим им иностранным ценным бумагам, поступившим на расчетный счет Депозитария, осуществляется Депозитарием в порядке, определенном разделом 8.5. настоящего Клиентского регламента.

7.21.5.2. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентами, в том числе за любые убытки, понесенные Депонентом, в случае непоступления или несвоевременного поступления доходов по иностранным ценным бумагам на счет Депозитария для последующей передачи Депонентам, связанной с действием/бездействием источника выплаты доходов, либо по иным причинам.

7.21.5.3. Депозитарий не несет ответственности за задержки в получении Депонентами доходов по иностранным ценным бумагам, связанные с переводом денежных средств после их списания с расчетного счета Депозитария (если Депозитарий надлежащим образом оформил платежные документы), а также с несвоевременным предоставлением Депонентом своих банковских реквизитов в случае их изменения.

7.21.5.4. Депозитарий не является налоговым агентом по удержанию налогов и (или) иных удержаний с суммы доходов на иностранные ценные бумаги, и не несет ответственности за действия/бездействия источника выплаты доходов, либо иных налоговых агентов по удержанию соответствующих налогов, следствием чего стало неправильное удержание налогов/любых иных удержаний с доходов на иностранные ценные бумаги, поступивших на счет Депозитария для передачи Депонентам, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

7.22. Условия депозитарного обслуживания Депонентов при дистанционном заключении Договора счета депо

Настоящий раздел содержит существенные условия депозитарного обслуживания Депонентов при дистанционном заключении Договора счета депо.

7.22.1. Депозитарий вправе дистанционно заключить с Клиентом-физическим лицом Договор счета депо при одновременном заключении с АО ИФК «Солид» Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), далее по тексту – Договор присоединения на основании проведения упрощенной идентификации Клиента в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ.

7.22.2. При дистанционном заключении Договора счета депо (и Договора присоединения) на основании проведения упрощенной идентификации Клиента, Клиент предоставляет в АО ИФК «Солид» (или направляет в АО ИФК «Солид») сведения о себе в объеме, установленном Федеральным законом N115-ФЗ. Депозитарий вправе установить дополнительные ограничения для физических лиц, с которыми возможно заключение Договора счета депо (и Договора присоединения) на основании проведения упрощенной идентификации Клиента. Перечень дополнительных сведений, запрашиваемых АО ИФК «Солид», определяется АО ИФК «Солид» самостоятельно и публикуется на WEB-сайте АО ИФК «Солид» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <<http://www.solidbroker.ru>> и (или) в Личном кабинете АО ИФК «Солид»

7.22.3. Предоставление Клиентом сведений о себе и (или) иных документов при дистанционном заключении Договора счета депо (и Договора присоединения) и их обработка АО ИФК «Солид», если иное не установлено законодательством, настоящим Клиентским регламентом, регламентируется заключенным с Клиентом «Соглашением об обработке

персональных данных АО ИФК «Солид», а в случае использования Личного кабинета - «Соглашением об использовании информационной системы Личный кабинет АО ИФК «Солид». Условия указанных Соглашений размещены на WEB-сайте АО ИФК «Солид» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: [«http://www.solidbroker.ru»](http://www.solidbroker.ru).

7.22.4. Для дистанционного заключения Договора счета депо (и Договора присоединения) Клиент должен удовлетворять следующим условиям:

7.22.4.1. являться физическим лицом;

7.22.4.2. быть гражданином Российской Федерации достигшим возраста 18 лет, обладающим полной дееспособностью;

7.22.4.3. быть налоговым резидентом Российской Федерации;

7.22.4.4. не являться иностранным публичным должностным лицом;

7.22.4.5. не являться супругом/ой иностранного публичного должностного лица, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и сыном, дочерью, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным или неполнородным (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновлённым иностранным публичным должностным лицом);

7.22.4.6. не являться должностным лицом публичной(-ых) международной(-ых) организации(-й), лицом, замещающим государственные должности РФ, должность члена Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ;

7.22.4.7. не иметь бенефициарного владельца;

7.22.4.8. не действовать к выгоде другого лица и не намеревающимся это делать;

7.22.4.9. не являться инсайдером по отношению к какому-либо эмитенту, управляющей компании в силу Федерального Закона №224-ФЗ от 27.07.2010г.;

7.22.4.10. не являться лицом, на которое распространяется законодательство иностранного государства (США) о налогообложении иностранных счетов - FATCA – Закон США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Accounts Tax Compliance Act).

7.22.4.11. действовать самостоятельно, без участия представителя.

7.22.5. Порядок проведения упрощенной идентификации Клиента и дистанционное заключение Договора счета депо соответствует требованиям Приложения №29 к «Регламенту оказания АО ИФК «Солид» услуг на финансовых рынках» при дистанционном заключении Договора присоединения.

7.22.6. АО ИФК «Солид» обязано в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001г. №115-ФЗ, отказать Клиенту в дистанционном заключении Договора счета депо (и Договора присоединения) на основе упрощенной идентификации, в оказании каких-либо или всех предусмотренных Договором счета депо (Договором присоединения) услуг или в использовании какого-либо или всех вариантов их оказания, в том числе, если Клиент не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к Клиентам АО ИФК «Солид» и (или) предусмотренным законодательством, а также в случае непредоставления Клиентом требуемых документов в полном объеме, выявления недостоверных, противоречивых сведений в предоставленных Клиентом документах.

7.22.7. При передаче Депозитарию указанных в настоящем разделе документов Клиента в форме электронных документов посредством Личного кабинета в порядке, установленном «Соглашением об использовании информационной системы Личный кабинет АО ИФК «Солид», Депозитарий вправе использовать в качестве образца подписи Клиента образец подписи Клиента, содержащийся в надлежащем образом заверенной копии паспорта Клиента, направленной через Личный кабинет, или в ином электронном документе, направленном через Личный кабинет, если возможность предоставления такого документа через Личный кабинет предусмотрена Депозитарием.

7.22.8. После проверки представленных Клиентом документов, и осуществления предварительных процедур, предусмотренных законодательством, настоящим Клиентским регламентом, Депозитарий осуществляет оформление Договора счета депо путем присвоения Договору счета депо, заключаемому с Депонентом, регистрационного номера. Договор счета депо

признается заключенным с момента присвоения Депозитарием регистрационного номера указанному Договору.

7.22.9. Депозитарий осуществляет информирование Депонента о заключенном с ним Договоре счета депо путем направления ему сведений о регистрационном номере и дате заключенного Договора. Указанные сведения направляются Депоненту посредством электронной почты и (или) путем размещения информации в Личном кабинете. Такая передача будет считаться равносильной передаче Депоненту оригинала Договора, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в судебном порядке) передачи экземпляра указанного Договора Депоненту.

7.22.10. Депозитарий предоставляет Депоненту посредством Личного кабинета копию заключенного с Депонентом Договора счета депо в виде электронного документа, составленного по форме Договора, предусмотренной Регламентом, и содержащего все обязательные реквизиты указанного Договора. Указанная копия может содержать информацию об осуществленном порядке заключения Договора счета депо, слова «Копия», «Копия верна», а также факсимильное изображение подписи уполномоченного представителя Компании и изображение печати Депозитария.

7.22.11. Депонент и Депозитарий признают копию Договора счета депо, оформленную по правилам п. 7.22.10. настоящего раздела равносильной оригиналу указанного Договора. По желанию Стороны, или законному требованию третьих лиц, указанная копия может быть переведена на бумажный носитель и заверена Стороной в порядке, установленном законодательством.

7.22.12. Депозитарий вправе передать документы, передача которых Депоненту предусмотрена при заключении Договора счета депо (открытии счета депо) в виде электронных документов посредством Личного кабинета. Такая передача будет считаться равносильной передаче оригиналов, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в судебном порядке) передачи указанных документов Депоненту.

7.22.13. АО ИФК «Солид» не заключает дистанционно с Клиентом Договор счета депо (и Договор присоединения) на условиях, отличных от предлагаемых АО ИФК «Солид» для такой формы заключения Договора счета депо (и Договора присоединения).

7.22.14. В рамках Договора счета депо, заключенного на основании проведения упрощенной идентификации Клиента, Депозитарий оказывает Депоненту только услуги, предусмотренные Договором счета депо (и Договором присоединения) при его заключении на основе упрощенной идентификации Клиента.

7.22.15. Депозитарий и Депонент соглашаются, что при дистанционном заключении Договора счета депо на основе упрощенной идентификации действуют следующие обязательные для Сторон ограничения и допущения:

7.22.15.1. Депозитарий и Депонент признают реквизиты счета Депонента, открытого в российской кредитной организации, с которых осуществлено первоначальное зачисление денежных средств в рамках дистанционно заключенного Договора присоединения на основе упрощенной идентификации в качестве банковских реквизитов Депонента в рамках дистанционно заключенного соответствующего Договора счета депо в случае, если в Анкете клиента не указаны банковские реквизиты Депонента.

7.22.15.2. В рамках Договора счета депо, заключенного на основании проведения упрощенной идентификации Клиента, Депонент вправе предоставить (направить) в Депозитарий документы, в объеме, необходимом для проведения идентификации в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, а также иные сведения (документы), предусмотренные настоящим разделом для заключения Договора счета депо (и Договора присоединения) в общем порядке. В качестве таких документов Депозитарий вправе использовать документы, ранее направленные Депонентом в Депозитарий посредством Личного кабинета АО ИФК «Солид». После проверки Депозитарием представленных Депонентом документов, и осуществления предварительных процедур, предусмотренных настоящим разделом в части идентификации, Депозитарий осуществляет оказание Депоненту услуг, предусмотренных Договором счета депо без ограничений, установленных для Договора об оказании услуг на финансовых рынках (Договор присоединения), заключенного на основании проведения упрощенной идентификации Клиента.

7.22.15.3. Поручения Депонента, исполнение которых в соответствии с нормами Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ не допускается в отношении Депонентов, заключивших с Депозитарием Договор счета депо на основе упрощенной идентификации Депонента, расцениваются Депозитарием как противоречащие Законодательству Российской Федерации и не подлежащие приему и исполнению.

7.22.15.4. Депозитарий вправе расторгнуть дистанционно заключенный Договор счета депо на основе упрощенной идентификации в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных настоящим Клиентским регламентом, путем уведомления Депонента по его адресу электронной почты, и (или) посредством СМС-оповещения Депонента на номер указанного им при заключении Договора счета депо мобильного телефона.

7.22.15.5. Депонент обязан в течение одного календарного месяца с даты дистанционно заключенного Договора счета депо на основе упрощенной идентификации предоставить в Депозитарий копию паспорта. Допускается предоставление копии паспорта посредством Личного кабинета.

7.22.16. Депозитарий вправе (а в случаях, установленных нормами Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ, обязан) потребовать участие Депонента в проведении Депозитарием идентификации Депонента в порядке, определенном пунктом 1 статьи 7 указанного Федерального закона (далее по тексту – полная идентификация Депонента). До момента прохождения Депонентом полной идентификации Депонента, Депозитарий вправе приостановить прием Поручений Депонента. Все риски, связанные с действием Депозитария в рамках указанного пункта Депонент принимает на себя.

7.22.17. Депонент вправе самостоятельно инициировать проведение Депозитарием процедуры полной идентификации Депонента. Депонент обязуется предоставить Депозитарию комплект документов для полной идентификации Депонента в соответствии с настоящим Клиентским регламентом. Депозитарий обязан осуществить полную идентификацию Депонента в порядке и в сроки, установленные настоящим Клиентским регламентом и нормами законодательства РФ.

7.22.18. Ограничения, применяемые к Депоненту, заключившему с Депозитарием Договор счета депо на основе упрощенной идентификации, не применяются с момента прохождения Депонентом процедуры полной идентификации Депонента, осуществляемой Депозитарием.

7.22.19. В случае заключения Депонентом и Депозитарием Договора счета депо в форме электронного документа, Стороны применяют в отношении указанного договора положения документа АО ИФК «Солид» - «Условия использования электронной подписи» (Приложение №21 к «Регламенту оказания АО ИФК «Солид» услуг на финансовых рынках»). Указанное Приложение не может быть расторгнуто какой-либо Стороной или Сторонами ранее расторжения Договора присоединения и соответствующего Договора счета депо, заключенных в форме электронного документа.

7.22.20. Применительно к Договору счета депо, заключенного в электронной форме, положения настоящего Клиентского регламента при использовании электронных подписей, электронных документов, электронного документооборота действуют в части, не противоречащей нормам указанных в п.7.24.19. «Условий использования электронной подписи».

7.23. Приостановление и возобновление операций по счетам депо

7.23.1. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

7.23.2. Депозитарий, которому открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, на котором учитываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов), направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя и счета депо иностранного номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

7.23.3. В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти депонента операции по счету депо такого депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на

принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом.

7.23.4. С момента приостановления операций в соответствии с пунктами 7.23.1. и 7.23.3 настоящего раздела Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарием.

7.23.5. Положения пунктов 7.23.1. и 7.23.2 настоящего раздела не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

7.23.6. Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или условиями выпуска ценных бумаг.

8. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

8.1. Услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам

8.1.1. Депозитарий предпринимает все действия, предусмотренные Договором счета депо, необходимые для осуществления прав владельца по ценной бумаге.

8.1.2. Депозитарий принимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

8.1.3. Депозитарий обязан по требованию лица, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг, представить этому лицу составленный на дату, определенную в требовании, список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

8.1.4. Список владельцев ценных бумаг должен содержать:

1) вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;

2) сведения, позволяющие идентифицировать эмитента (лицо, обязанное по ценным бумагам);

3) сведения о владельцах ценных бумаг, в том числе об иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам. При этом в список владельцев ценных бумаг не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, при условии, что лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, является управляющая компания паевого инвестиционного фонда или иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50;

4) сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на депозитном счете депо, а также на иных счетах, предусмотренных другими федеральными законами, если указанные лица не осуществляют права по ценным бумагам;

5) сведения, позволяющие идентифицировать лица и организации, указанные в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, и количество принадлежащих им ценных бумаг;

6) международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций, указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

7) сведения о лицах, которые не предоставили в соответствии с Федеральным законом №39-ФЗ информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена;

8) сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц.

8.1.5. Формирование списков владельцев ценных бумаг производится на основании Требования (запроса) Эмитента, Банка России, Реестродержателя, Депозитария места хранения, специализированного регистратора или специализированного депозитария с указанием даты, на которую надлежит составить список, сроков их предоставления и количества ценных бумаг на счете депо Депонента.

Эмитент вправе заявить указанное требование, если предоставление такого списка необходимо ему для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами. Требование Эмитента о предоставлении списка владельцев ценных бумаг направляется только держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

8.1.6. Депозитарий вправе требовать от своих депонентов, если зарегистрированные лица и депоненты являются номинальными держателями, иностранными номинальными держателями, лицами, которым открыт счет депо депозитарных программ, предоставления информации для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную дату в случае получения требования, предусмотренного пунктом 8.1.5 настоящего раздела.

8.1.7. Депонент-Депозитарий обязан включить в договоры со своими Клиентами условие о согласии последних на раскрытие информации о них лицам, указанным в п. 8.1.5. настоящего Клиентского регламента, о согласии физических лиц на передачу и обработку их персональных данных Депозитарием, о согласии физических лиц на трансграничную передачу персональных данных, в том числе в государства, не обеспечивающие адекватную защиту прав субъектов персональных данных, а также об обязанности своих Клиентов включить аналогичные условия в договоры со своими Клиентами.

8.1.8. Депозитарий вправе требовать от Депонента-доверительного управляющего представления информации об учредителях управления, если в соответствии с договором доверительного управления управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, в том числе на общем собрании акционеров, общем собрании владельцев инвестиционных паев, общем собрании владельцев ипотечных сертификатов участия для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг.

8.1.9. Депозитарий обязан составить требуемый список и направить его Эмитенту, Реестродержателю или Депозитарию места хранения, специализированному регистратору или специализированному депозитарию в течение пятнадцати рабочих дней с даты получения требования, а если дата, определенная в требовании, наступает позднее дня получения требования, - в течение пятнадцати рабочих дней со дня наступления этой даты.

8.1.10. Депозитарий не несет ответственности за:

- 1) непредставление информации о Депонентах вследствие ее непредставления Депонентами;
- 2) достоверность и полноту информации, предоставленной Депонентами Депозитарию.

8.1.11. Сведения, предусмотренные настоящим разделом, предоставляются Депозитарием Реестродержателю, Депозитарию места хранения, специализированному регистратору или специализированному депозитарию в электронной форме (в форме электронных документов).

8.1.12. Депозитарий передает Эмитенту все необходимые для осуществления владельцами прав по ценным бумагам сведения о предъявительских или ордерных ценных бумагах, учитываемых на счетах Депонентов в порядке, предусмотренном Договором счета депо.

8.1.13. Депозитарий обеспечивает надлежащее хранение документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам.

8.1.14. Депозитарий освобождается от возмещения убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению сведений другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

8.2. Порядок предоставления информации о корпоративных действиях Эмитентов

8.2.1. Депозитарий предоставляет Депонентам информацию о корпоративных действиях Эмитентов, полученную от Эмитентов, Реестродержателей, Депозитариев мест хранения, специализированных регистраторов путем размещения на WEB-сайте АО ИФК «Солид» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <<http://www.solidbroker.ru>>:

- о проведении общих годовых/внеочередных собраний акционеров (владельцев ценных бумаг);
- об итогах голосования на собраниях акционеров (владельцев ценных бумаг);
- о добровольном или обязательном предложении о выкупе ценных бумаг;
- о приостановлении или возобновлении операций с ценными бумагами;
- иную информацию о ценных бумагах, принятых на депозитарное обслуживание.

8.2.2. Информационные сообщения о корпоративных действиях Эмитентов размещаются Депозитарием на WEB-сайте АО ИФК «Солид» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием соответствующей

информации от Эмитентов, Реестродержателей, Депозитариев мест хранения, специализированных регистраторов.

8.2.3. Обязанность Депозитария о предоставлении Депонентам информации о корпоративных действиях Эмитентов, необходимых для осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам, считается исполненной в день размещения соответствующей информации на WEB-сайте АО ИФК «Солид» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8.2.4. Депоненты самостоятельно просматривают соответствующие сообщения на WEB-сайте АО ИФК «Солид» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и, в случае необходимости, передают полученную информацию, своим Клиентам. Ответственность за получение информации, размещенной Депозитарием на Сайте, лежит на Депоненте.

8.2.5. Депоненты, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами по корпоративным действиям Эмитентов в офисе Депозитария и (или) получить по электронной почте (при наличии).

8.2.6. Депозитарий несет ответственность за своевременную передачу информации о корпоративных действиях Эмитентов, полученную от Эмитентов, Реестродержателей, Депозитариев мест хранения, специализированных регистраторов, но не несет ответственность за содержание и достоверность передаваемой информации.

Депозитарий не несет ответственности за непредоставление Депонентам информации о корпоративных действиях Эмитентов, если эта информация не была предоставлена в Депозитарий.

8.2.7. Открытая информация по Эмитентам, ценные бумаги которых не обслуживаются в Депозитарии, предоставляется Депозитарием по запросу Депонента при соблюдении следующих условий:

- Депонент возмещает расходы Депозитария, связанные с получением такой информации;
- Депозитарий не берет на себя обязательств по срокам предоставления такой информации.

8.3. Порядок реализации Депонентами прав по ценным бумагам

8.3.1. Депонент, ценные бумаги которого учитываются в Депозитарии, вправе путем дачи указаний (инструкций) Депозитарию осуществлять следующие права по таким ценным бумагам:

- 1) вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- 2) выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций;
- 3) требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- 4) принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса;
- 5) осуществлять иные права по ценным бумагам.

8.3.2. Депонент, ценные бумаги которого учитываются в Депозитарии, реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи Депозитарию инструкций по корпоративным действиям. Такая инструкция дается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и должна содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих Депоненту ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

8.3.3. Сообщения о волеизъявлении Депонента направляются Депозитарием Реестродержателю или Депозитарию места хранения, в электронной форме (в форме электронных документов).

8.3.4. 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, Депозитарий, получивший сообщение о волеизъявлении от своего депонента - номинального держателя или иностранного номинального держателя, должны внести запись об установлении такого ограничения по счетам указанных номинальных держателей о количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение, а Реестродержатель вносит соответствующую запись по счету номинального держателя, зарегистрированного в реестре. Указанные ограничения снимаются по счету номинального держателя по основаниям, установленным федеральными законами или нормативными актами Банка России.

Предусмотренные настоящим пунктом правила о внесении записей об установлении или о снятии ограничений по счетам номинальных держателей применяются к установлению и снятию ограничений в связи с наложением ареста на ценные бумаги или снятием такого ареста.

8.3.5. Волеизъявление Депонентов, давших указание (инструкцию) Депозитарию, доводится до Реестродержателя или лица, обязанного по ценным бумагам, путем направления сообщения о волеизъявлении Реестродержателю либо лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг. При этом предоставление документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации для подтверждения волеизъявления указанных лиц (бюллетеней, заявлений, требований, иных документов), не требуется. Волеизъявление Депонентов Депозитария, считается полученным эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам, в день получения сообщения о волеизъявлении Реестродержателем или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

8.4. Начисление доходов (дивидендов) ценными бумагами

8.4.1. Начисление доходов (дивидендов) ценными бумагами производится на основании предоставления Эмитентом (Реестродержателем, Депозитарием места хранения) следующих документов:

- Уведомления Эмитента о корпоративном действии - о проведении выплаты дивидендов ценными бумагами;
- Решения о выпуске ценных бумаг / Условия выпуска ценных бумаг, прошедших государственную регистрацию, копия, при необходимости;
- списка владельцев ценных бумаг, имеющих право на получение дивидендов;
- документов согласно п. 5.1 настоящего Клиентского регламента для принятия нового выпуска ценных бумаг на депозитарное обслуживание;
- документа по форме Реестродержателя (Депозитария места хранения), подтверждающего проведение операции и наличие соответствующего количества ценных бумаг на Счете Депозитария.

8.4.2. Операция начисления доходов ценными бумагами осуществляется на основании поручения Администрации Депозитария (Служебное поручение) и не требует обязательного предварительного уведомления Депонента. Уведомление Депонента о предстоящем начислении доходов ценными бумагами осуществляется Депозитарием в порядке, определенном в разделе 8.2. настоящего Клиентского регламента, о предоставлении информации о корпоративных действиях Эмитентов.

8.4.3. Порядок выполнения операции:

- прием ценных бумаг, которыми выплачиваются доходы, на депозитарное обслуживание;
- зачисление ценных бумаг на счета депо Депонентов - получателей доходов;
- направление Депоненту - получателю доходов отчета о выполнении корпоративной операции.

8.5. Выплата доходов по ценным бумагам денежными средствами

8.5.1. Выплата доходов (дивидендов) денежными средствами производится на основании следующих документов:

- решения общего собрания акционеров Эмитента о выплате дивидендов на акции или решения Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента о выплате промежуточных дивидендов на акции;
- Решения о выпуске ценных бумаг / Условия выпуска ценных бумаг, прошедших государственную регистрацию, определяющим порядок начисления и выплаты процентов/купонного дохода по облигациям и иным долговым ценным бумагам, копия, при необходимости;
- Уведомления Эмитента о корпоративном действии - о проведении выплаты доходов по ценным бумагам;
- списка владельцев, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;
- документа Эмитента, платежного агента Эмитента, расчетного депозитария, свидетельствующего о зачислении денежных средств, необходимых для выплаты Депонентам доходов по ценным бумагам, на соответствующий специальный депозитарный счет Депозитария.

8.5.2. При зачислении Эмитентом / платежным агентом Эмитента / Депозитарием места хранения денежных средств, необходимых для выплаты Депонентам доходов по ценным бумагам, на соответствующий специальный депозитарный счет Депозитария, Депозитарий осуществляет:

- сверку остатков ценных бумаг по счетам депо с информацией Реестродержателя/Депозитарием места хранения на дату фиксации реестра владельцев ценных бумаг по корпоративному действию Эмитента;
- распределение и учет находящихся на специальном депозитарном счете денежных средств каждого Депонента на отдельном учетном регистре к счету депо;
- сверку полученных и распределенных сумм дохода, в том числе путем расчета (при необходимости) причитающейся суммы дохода с учетом действующих норм налогообложения и сопоставления ее с величиной полученного дохода;
- перечисление выплат по ценным бумагам своим Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам - не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам;
- учет находящихся на специальном депозитарном счете денежных средств каждого Депонента и отчитывается перед ним в соответствии с требованиями законодательства.

8.5.3. Передача выплат по акциям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его депонентами, на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента.

8.5.4. Передача выплат по именным облигациям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске именных облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по именным облигациям подлежит исполнению.

8.5.5. Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента.

8.5.6. Если Депонент, в пользу которого поступили доходы по ценным бумагам, является Клиентом АО ИФК «Солид» по договору об оказании услуг на финансовых рынках, поступившие в пользу Депонента доходы перечисляются со специального депозитарного счета АО ИФК «Солид» на соответствующий специальный брокерский счет АО ИФК «Солид», на котором учитываются денежные средства Клиента (Депонента), с учетом условий, определенных Заявлением на комплексное обслуживание на финансовых рынках (Приложение № 3 к Регламенту оказания АО ИФК «Солид» услуг на финансовых рынках) и (или) положениями Регламента оказания АО ИФК «Солид» услуг на финансовых рынках вышеуказанного договора об оказании услуг на финансовых рынках, дополнительных соглашений к нему. Перечисление денежных средств осуществляется в порядке и сроки, определенные п. 8.5.2 настоящего раздела.

Депозитарий перечисляет все доходы по ценным бумагам, поступающие на специальный депозитарный счет в иностранной валюте, исключительно на специальный брокерский счет в валюте платежа вне зависимости от условий, определенных Заявлением на комплексное обслуживание на финансовых рынках (Приложение № 3 к Регламенту оказания АО ИФК «Солид» услуг на финансовых рынках) и (или) дополнительным соглашением с Клиентом (Депонентом), заключенным до 01.09.2020 г.

8.5.7. В случае назначения Депонентом Попечителя счета депо поступившие в пользу Депонента доходы по принадлежащим ему ценным бумагам перечисляются со специального депозитарного счета Депозитария на банковские реквизиты, указанные в Анкете Попечителя. Перечисление денежных средств осуществляется не позднее 7 (Семи) рабочих дней после зачисления доходов по ценным бумагам на специальный депозитарный счет Депозитария с учетом положений п. 8.5.2 настоящего раздела.

8.5.8. Если Депонент, в пользу которого поступили доходы по ценным бумагам, не является Клиентом АО ИФК «Солид» по договору об оказании услуг на финансовых рынках, поступившие в пользу Депонента доходы по принадлежащим ему ценным бумагам, перечисляются со специального депозитарного счета Депозитария на счет, указанный Депонентом в Анкете клиента на текущую дату. Перечисление денежных средств осуществляется в порядке и сроки, определенные п. 8.5.2 настоящего раздела.

8.5.9. В случае заключения Депозитарием Договора о междепозитарных отношениях с

Депозитарием-Депонентом, причитающиеся к выплате доходы по ценным бумагам Клиентов Депозитария-Депонента перечисляются на банковские реквизиты специального депозитарного счета Депозитария-Депонента в сроки, установленные п. 8.5.2. настоящего Клиентского регламента.

8.5.10. Депозитарий вправе осуществить выплату Депоненту доходов по ценным бумагам разных Эмитентов одной суммой в платежном поручении Депозитария с обязательным указанием отдельных сумм дохода по ценным бумагам каждого Эмитента.

8.5.11. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

- за отсутствие, неполноту и (или) недостоверность сведений о доходах, если данная информация не была предоставлена или предоставлялась в искаженном виде Эмитентом / платежным агентом Эмитента / регистратором / расчетным депозитарием;
- за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода, если данное несоответствие вызвано действиями Эмитента / платежного агента Эмитента / регистратора или расчетного депозитария;
- за неполучение Депонентом причитающегося дохода в случае отсутствия и (или) несвоевременного предоставления Депонентом информации об изменении своих банковских реквизитов.

8.5.12. В случае обнаружения некорректных банковских реквизитов Депонента Депозитарий в сроки в соответствии с законодательством РФ принимает все меры для уточнения банковских реквизитов и перечисляет причитающиеся доходы по ценным бумагам Депоненту не позднее второго рабочего дня, следующего за днем получения в установленном порядке корректных банковских реквизитов Депонента.

8.5.13. В случае отсутствия возможности уточнения банковских реквизитов Депонента Депозитарий осуществляет возврат невостребованных доходов по ценным бумагам Депонентов Эмитенту в сроки в соответствии с законодательством РФ.

8.5.14. Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов и сведений по запросу Эмитента/платежного агента Эмитента, необходимых для осуществления Депонентом имущественных прав, закрепленных ценными бумагами.

8.5.15. Депонент обязуется:

- предоставить в Депозитарий Форму идентификации – форму W-8BEN-E, или W-8BEN, или W-8IMY в соответствии с FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act - Закон США «О налогообложении иностранных счетов») для получения льготной ставки налога (для нерезидентов США) в соответствии с FATCA.
- своевременно уведомлять Депозитарий о любых изменениях информации, приведенной в Форме идентификации;
- незамедлительно представлять в Депозитарий по запросу для направления вышестоящему налоговому агенту (в рамках законодательства США) любые необходимые дополнительные сертификаты, формы, документы и (или) информацию, которые могут потребоваться согласно применимым положениям Налогового кодекса США или иных нормативных документов.

Форма идентификации может быть предоставлена в Депозитарий в виде оригинала на бумажном носителе заполненной и подписанной Депонентом или в электронной форме через Личный кабинет (при наличии технической возможности) в виде сканированной копии документа, выполненной с оригинала заполненной и подписанной Формы идентификации Депонента на бумажном носителе с подписью Депонента (если иные требования не установлены Правилами ТС).

В случае непредоставления в Депозитарий (несвоевременного предоставления в Депозитарий) Формы идентификации вышестоящим депозитарием, осуществляющим выплаты дохода по ценным бумагам эмитентов США, может быть применена штрафная ставка 30% по Главе 4 Налогового кодекса США в отношении дохода, выплачиваемого по ценным бумагам эмитентов США бенефициарам дохода, в отношении которых не представлены Формы идентификации.

8.5.16. В случае обращения Депонента в налоговые органы для возврата удержанных налогов (получения имущественных вычетов) Депозитарий предоставляет Депоненту необходимые документы в соответствии с требованиями законодательства РФ для возврата удержанных налогов (получения имущественных вычетов), которыми располагает Депозитарий.

8.5.17. Депозитарий является налоговым агентом, исчисляет и удерживает налог с доходов депонентов в порядке и случаях, предусмотренных законодательством РФ.

8.5.18. По доходам на ценные бумаги российских эмитентов, поступающим на специальный депозитарный счет в иностранной валюте, Депозитарий уведомляет в установленном порядке налоговые органы и каждого Депонента, в пользу которого начислены такие доходы, о сумме

начисленных доходов. Сумма налога по указанным доходам уплачивается Депонентом (налогоплательщиком) самостоятельно.

8.5.19. Депоненты-нерезиденты – физические лица обязаны уведомлять Депозитарий об изменении статуса нерезидента. В случае неуведомления Депозитария об изменении статуса нерезидента АО ИФК «Солид» не несет ответственности за некорректное исчисление и удержание налогов на доходы по ценным бумагам, учитываемых на счетах депо Депонентов-нерезидентов-физических лиц.

8.5.20. В случае зачисления на специальный депозитарный счет доходов по ценным бумагам, принадлежащим умершему Депоненту и предоставлении в Депозитарий официального документа (оригинал), подтверждающего факт смерти Депонента (запрос нотариуса с указанием факта открытия наследственного дела и (или) свидетельство о смерти Депонента), Депозитарий в связи с прекращением обязанности по уплате налога и (или) сбора в соответствии с пп.3 п.3 Ст. 44 НК РФ осуществляет возврат начисленной суммы дохода на банковские реквизиты Эмитента ценных бумаг, по которым был начислен доход в пользу умершего Депонента.

8.5.21. Депозитарий, при необходимости, осуществляет мероприятия для повторной выплаты дивидендов наследникам по ценным бумагам умершего Депонента-физического лица при условии открытия Депозитарием счета депо физическому лицу – наследнику в установленном порядке и предоставлении в Депозитарий Депонентом-наследником Свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия).

8.5.22. В случае возврата Эмитенту доходов по ценным бумагам Депонента по п. 8.5.13. настоящего раздела Депозитарий, в порядке и сроки в соответствии с законодательством РФ, осуществляет мероприятия для повторной выплаты доходов по ценным бумагам Депонента по факту уточнения банковских реквизитов Депонентом в соответствии с требованиями раздела 7.9. настоящего Клиентского регламента.

8.5.23. Депозитарий самостоятельно определяет специальный депозитарный счет для получения доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат в зависимости от места хранения ценных бумаг, по которым производятся данные выплаты.

8.5.24. На денежные средства Депонентов, находящиеся на специальных депозитарных счетах, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

8.5.25. Депозитарий не оказывает услуги, связанные с получением и перечислением доходов по ценным бумагам через Депозитарий, если доходы по ценным бумагам перечисляются эмитентом/платежным агентом непосредственно владельцам ценных бумаг, доверительным управляющим, являющихся Депонентами Депозитария.

8.5.26. Депозитарий предоставляет Депоненту Отчет о движении денежных средств по учетному регистру название портфеля за указанный период на последний календарный день отчетного периода (месяц) на безвозмездной основе (Приложение по форме № Д-24 к настоящему Клиентскому регламенту).

8.5.27. Особенности выплаты доходов для депонентов на обслуживании в Филиале АО ИФК «Солид» в городе Альметьевске Республики Татарстан (далее – Филиал АО ИФК «Солид») определяются в соответствии с настоящим пунктом.

Депоненты, с местом обслуживания в Филиале АО ИФК «Солид» (далее Клиенты Филиала), ценные бумаги которых хранятся на лицевых счетах номинального держателя АО ИФК «Солид» в реестрах владельцев ценных бумаг согласно списку, утверждаемом Приказом Генерального директора АО ИФК «Солид» или лицом его замещающим, получают доходы по ценным бумагам из указанного списка в следующем порядке:

— доходы по ценным бумагам с местом хранения на лицевых счетах номинального держателя АО ИФК «Солид» в реестре владельцев ценных бумаг выплачиваются на банковские реквизиты, указанные в анкете Клиента Филиала;

— доходы по остальным ценным бумагам выплачиваются на специальный брокерский счет Клиента Филиала, при наличии Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения), заключенного с Клиентом Филиала.

Изменение указанного порядка оформляется дополнительным соглашением к Договору счета депо между АО ИФК «Солид» и Клиентом Филиала.

8.6. Конвертация ценных бумаг

8.6.1. Операция конвертации заключается в замене одного выпуска ценных бумаг на другой с установленным Эмитентом коэффициентом обмена и производится в сроки, установленные решением органа управления Эмитента. Операция конвертации бывает двух видов:

- обязательная, предусматривающая безусловную замену всех обращающихся ценных бумаг выпуска, подлежащего замене на новый. К данному виду конвертации относятся также операции дробления и консолидации, при которых старый и новый выпуски ценных бумаг касаются одного и того же вида ценных бумаг;
- добровольная, предусматривающая замену только тех ценных бумаг старого выпуска, владельцы которых дали на это согласие.

8.6.2. Конвертация ценных бумаг может осуществляться как в рамках ценных бумаг одного Эмитента, подлежащих конвертации в ценные бумаги этого же Эмитента, так и в рамках ценных бумаг разных Эмитентов при проведении реорганизации Эмитентов (слияние, присоединение и т. д.).

8.6.3. Обязательная конвертация ценных бумаг

8.6.3.1. Обязательная конвертация ценных бумаг производится на основании следующих документов, предоставляемых Эмитентом, Реестродержателем или Депозитарием места хранения:

- Уведомления Эмитента о корпоративном действии;
- Решения о выпуске ценных бумаг / Условия выпуска ценных бумаг, прошедших государственную регистрацию, копия, при необходимости;
- документов согласно п. 5.1 настоящего Клиентского регламента для принятия нового выпуска ценных бумаг на депозитарное обслуживание;
- документа по форме Реестродержателя (Депозитария места хранения), подтверждающего проведение операции и наличие соответствующего количества ценных бумаг на Счете Депозитария.

8.6.3.2. Операция обязательной конвертации производится на основании поручения Администрации Депозитария (Служебное поручение) и не требует обязательного предварительного уведомления Депонента. Обязательство Депозитария уведомлять Депонента о предстоящей конвертации может быть специально оговорено в договоре счета депо.

8.6.3.3. Порядок выполнения операции:

- блокирование ценных бумаг конвертируемого выпуска на дату фиксации реестра владельцев ценных бумаг по корпоративному действию Эмитента;
- прием на депозитарное обслуживание ценных бумаг нового выпуска;
- списание со счетов депо Депонентов ценных бумаг конвертируемого выпуска;
- зачисление на счета депо Депонентов нового выпуска ценных бумаг.

8.6.3.4. С момента блокирования соответствующих ценных бумаг до завершения операции конвертации принятие поручений на операции с участвующими в конвертации ценными бумагами по счетам депо прекращается.

8.6.4. Добровольная конвертация ценных бумаг

8.6.4.1. Операция по добровольной конвертации ценных бумаг осуществляется на основании следующих документов, предоставляемых Эмитентом, Реестродержателем или Депозитарием места хранения:

- Уведомления Эмитента о корпоративном действии;
- Решения о выпуске ценных бумаг / Условия выпуска ценных бумаг, прошедших государственную регистрацию, копия, при необходимости;
- документов согласно п. 5.1 настоящего Клиентского регламента для принятия нового выпуска ценных бумаг на депозитарное обслуживание;
- документа по форме Реестродержателя (Депозитария места хранения), подтверждающего проведение операции и наличие соответствующего количества ценных бумаг на Счете Депозитария.

8.6.4.2. Порядок выполнения операции:

- рассылка Депонентам информации о дополнительных правах по ценным бумагам и опросных форм для определения количества ценных бумаг, подлежащих добровольной конвертации. Опросная форма содержит недвусмысленное поручение Депозитарию конвертировать указанное количество ценных бумаг конвертируемого выпуска в соответствии с порядком, установленным решением Эмитента;
- сбор и обработка отчетных форм, заполнение служебных поручений на проведение операции конвертации;
 - блокирование ценных бумаг конвертируемого выпуска на дату фиксации реестра владельцев ценных бумаг по корпоративному действию Эмитента;
 - прием на депозитарное обслуживание ценных бумаг нового выпуска;

- списание со счетов депо Депонентов ценных бумаг конвертируемого выпуска;
- зачисление на счета депо Депонентов нового выпуска ценных бумаг.

8.7. Погашение выпуска ценных бумаг

8.7.1. Погашение ценных бумаг производится на основании следующих документов, предоставляемых Эмитентом, Реестродержателем или Депозитарием места хранения:

- решения о выпуске ценных бумаг (копия), прошедших государственную регистрацию, с определенным сроком погашения выпуска или решение Эмитента ценных бумаг о проведении мероприятий по досрочному погашению всего или части выпуска (копия). Досрочное погашение может быть произведено только в случаях, прямо предусмотренных условиями выпуска ценных бумаг и (или) законодательством Российской Федерации;
- документа по форме Реестродержателя (Депозитария места хранения), подтверждающего проведение операции и наличие соответствующего количества ценных бумаг на Счете Депозитария.

8.7.2. Операция погашения выпуска ценных бумаг осуществляется на основании поручения Администрации Депозитария (Служебное поручение) и не требует обязательного предварительного уведомления Депонента. Обязательство Депозитария уведомлять Депонента о предстоящем погашении выпуска может быть специально оговорено в договоре счета депо.

8.7.3. Порядок выполнения операции:

- формирование списка погашаемых ценных бумаг на основании данных о владельцах ценных бумаг, находящихся на депозитарном обслуживании, на дату фиксации реестра владельцев ценных бумаг по корпоративному действию Эмитента;
- блокирование ценных бумаг, подлежащих погашению, на дату фиксации реестра владельцев ценных бумаг по корпоративному действию Эмитента (при необходимости);
- распределение денежных средств по погашаемым ценным бумагам при зачислении доходов по ценным бумагам Депонентов на специальный депозитарный счет;
- списание погашаемых ценных бумаг со счетов депо Депонентов.

8.7.4. С момента блокирования соответствующих ценных бумаг принятие поручений на операции с ценными бумагами по счетам депо прекращается.

8.8. Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг

Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг осуществляется в соответствии с требованиями Постановления ФКЦБ РФ от 22 мая 2003г. № 03-28/пс «О порядке отражения в учетной системе объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг».

8.8.1. Основанием для проведения операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных является документ по форме Реестродержателя (Депозитария места хранения), подтверждающего проведение операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

8.8.2. Депозитарий осуществляет прием ценных бумаг объединенного выпуска ценных бумаг на депозитарное обслуживание в порядке, определенном п. 5.1. настоящего Клиентского регламента.

8.8.3. Депозитарий обеспечивает сохранность информации об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

8.8.4. Депозитарий осуществляет операцию объединения выпусков ценных бумаг в следующем порядке:

- формирует Служебные поручения по списанию ценных бумаг объединяемого выпуска ценных бумаг по счетам депо Депонентов;
- осуществляет депозитарные операции по списанию ценных бумаг объединяемого выпуска со счетов депо Депонентов;
- формирует Служебные поручения по зачислению соответствующих количеств ценных бумаг нового (объединенного) выпуска по счетам депо Депонентов;
- осуществляет депозитарные операции по зачислению соответствующих количеств ценных бумаг объединенного выпуска на счета депо Депонентов;
- выдает Уведомления Депонентам о совершенных операциях.

8.8.5. Депозитарий осуществляет операции объединения выпусков ценных бумаг по счетам депо Депонентов, не позднее одного рабочего дня со дня получения соответствующего документа от Реестродержателя (Депозитария места хранения).

8.8.6. Депозитарий осуществляет сверку количества ценных бумаг объединенного выпуска на счетах депо Депонентов в системе депозитарного учета с количеством ценных бумаг объединенного выпуска на счете Депозитария как номинального держателя, указанного в документе от Реестродержателя (Депозитария места хранения).

8.8.7. Депозитарий уведомляет Депонентов о проведении операции объединения выпусков ценных бумаг по счетам депо Депонентов в порядке, определенном п. 6.9. настоящего Клиентского регламента.

8.9. Аннулирование индивидуального номера (кода) выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными

8.9.1. Основанием для проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они является документ по форме Реестродержателя (Депозитария места хранения), подтверждающего проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

8.9.2. Депозитарий осуществляет операции аннулирования кода дополнительного выпуска по счетам депо Депонентов не позднее одного рабочего дня со дня получения соответствующего документа от Реестродержателя (Депозитария места хранения).

8.9.3. Депозитарий осуществляет сверку количества ценных бумаг эмитента с суммарным количеством ценных бумаг эмитента и дополнительного выпуска до проведения операции аннулирования кода.

8.9.4. Депозитарий обеспечивает сохранность информации об учете ценных бумаг и операциях с ними до аннулирования кода дополнительного выпуска.

8.9.5. Депозитарий осуществляет операцию аннулирования кода дополнительного выпуска в следующем порядке:

- формирует Служебные поручения по списанию ценных бумаг дополнительного выпуска ценных бумаг по счетам депо Депонентов;
- осуществляет депозитарные операции по списанию ценных бумаг дополнительного выпуска со счетов депо Депонентов;
- формирует Служебные поручения по зачислению соответствующих количеств ценных бумаг основного выпуска на счета депо Депонентов;
- осуществляет депозитарные операции по зачислению соответствующих количеств ценных бумаг объединенного выпуска на счета депо Депонентов;
- выдает Уведомления Депонентам о совершенных операциях.

8.9.6. Депозитарий осуществляет сверку количества ценных бумаг на счетах депо Депонентов в системе депозитарного учета с данными о наличии ценных бумаг на счете депозитария как номинального держателя у Реестродержателя (Депозитария места хранения) после проведения операции аннулирования кода выпуска ценных бумаг.

8.9.7. Депозитарий уведомляет Депонентов о проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска по счету депо Депонента в порядке, определенном п. 6.9. настоящего Клиентского регламента.

8.10. Контроль над соблюдением корпоративных прав Депонентов

8.10.1. Депозитарий осуществляет контроль над соблюдением корпоративных прав Депонентов и доводит до их сведения полученную от Эмитента, Реестродержателя, или Депозитария места хранения следующую информацию:

- о собраниях акционеров;
- о проведенных корпоративных операциях;
- о сроках, порядке, размере и месте выплаты дивидендов;
- о преимущественных правах акционеров;
- иную полученную информацию.

8.10.2. Депозитарий проводит на регулярной основе сверку остатков ценных бумаг по счетам Депозитария как номинального держателя с данными учета ценных бумаг по счетам депо Депонентов в следующем порядке:

- по счетам депо номинального держателя АО ИФК «Солид», открытым в Депозитарии места хранения, сверка осуществляется каждый рабочий день по факту проведения депозитарных операций по результатам биржевых и внебиржевых сделок с ценными бумагами, совершенных Депонентами Депозитария на организованных рынках за

- операционный день;
- по счетам номинального держателя АО ИФК «Солид» в реестрах владельцев ценных бумаг сверка осуществляется по факту получения соответствующего документа Реестродержателя, о проведении операций в реестре владельцев ценных бумаг по счету номинального держателя и по факту исполнения запроса Реестродержателя о раскрытии списка владельцев ценных бумаг (до момента установления электронного документооборота с Реестродержателем или открытия счета депо номинального держателя в Центральном депозитарии);
- по факту открытия счета депо номинального держателя АО ИФК «Солид», открытому в Центральном депозитарии в порядке, установленном Федеральным законом «О центральном депозитарии» от 7 декабря 2011г. № 414-ФЗ, - каждый рабочий день;
- по счетам депо номинального держателя АО ИФК «Солид» в Депозитарии места хранения сверка осуществляется в порядке, определенном условиями Договора о междепозитарных отношениях и Регламентом вышестоящего депозитария;
- сверка данных по ценным бумагам с Депонентами, Депозитариями-Депонентами осуществляется по факту выдачи Депозитарием выписки со счета депо на последний календарный день отчетного периода (месяц). Сверка данных по ценным бумагам Депонента считается исполненной, если от Депонента (Депозитария-Депонента) не поступило письменных возражений по содержанию данных по ценным бумагам в Выписке со счета депо в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты вручения Выписки со счета депо Депонента (Депозитария-Депонента).

8.10.3. Депозитарий осуществляет сверку исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, и информации, содержащейся в следующих документах:

в случае проведения сверки между Депозитарием и Реестродержателем – в последней предоставленной ему Справке, а в случае если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по его лицевому счету, является выписка – в последней предоставленной Депозитарию выписке;

в случае проведения сверки между Депозитарием и другим депозитарием – в последней предоставленной ему выписке по его счету депо номинального держателя, а в случае, если последним документом по указанному счету депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на его счете депо номинального держателя - в последнем предоставленном Депозитарию отчете о проведенной операции (операциях), содержащем информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя;

в случае проведения сверки между Депозитарием и иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, - в последнем предоставленном Депозитарию документе, содержащем сведения об операциях и о количестве ценных бумаг по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому Депозитарию в указанной иностранной организации.

8.10.4. Депозитарий осуществляет сверку соответствия количества ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя, открытому Депозитарию в реестре владельцев ценных бумаг, на основании Справки об операциях по его лицевому счету номинального держателя, предоставляемой Реестродержателем.

Справка предоставляется Реестродержателем путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, если другой вид электронной подписи не предусмотрен соглашением между участниками электронного взаимодействия.

Справка предоставляется Реестродержателем не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций) списания и (или) зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя.

Справка предоставляется Реестродержателем без предъявления Депозитарием требования о предоставлении Справки.

8.10.5. В случае получения от Реестродержателя справки (выписки) о проведении операции по лицевому счету номинального держателя Депозитария на следующий рабочий день после проведения операции в реестре владельцев ценных бумаг при условии, что в системе учета Депозитария открыт предыдущий операционный день, в целях обеспечения соответствия остатков по ценным бумагам между учетными данными Реестродержателя и Депозитария, Депозитарий

вправе провести соответствующую операцию по счету депо Депонента или счету неустановленных лиц датой, соответствующей дате проведения операции в реестре.

8.10.6. Количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых этому депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

8.10.7. В случае нарушения требований частей 1-3 п.8.10.2. настоящего раздела Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, обязан уведомить об этом Банк России и устранить указанное нарушение в порядке, предусмотренном настоящим Клиентским регламентом.

8.10.8. В случае, если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий обязан:

1) списать в порядке, предусмотренном настоящим Клиентским регламентом, со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;

2) по своему выбору обеспечить зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с подпунктом 1 п.8.10.8. настоящего раздела, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возместить причиненные Депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены депозитарным договором. При этом срок такого зачисления определяется условиями осуществления депозитарной деятельности с учетом требований нормативных актов Банка России.

8.10.9. В случае несоблюдения сроков зачисления ценных бумаг, предусмотренных подпунктом 2 п.8.10.8. настоящего раздела, Депозитарий обязан возместить Депонентам соответствующие убытки.

8.10.10. В случае, если указанное в п.8.10.8. настоящего раздела несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями держателя реестра владельцев ценных бумаг или другого депозитария, Депозитарий, исполнивший обязанность, предусмотренную п.8.10.9. настоящего раздела, имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных Депозитарием убытков, включая расходы, понесенные Депозитарием при исполнении обязанности, предусмотренной в п.8.10.8. настоящего раздела. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных в п.8.10.8. настоящего раздела, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом (Клиентом) которого он стал в соответствии с письменным указанием своего депонента.

8.10.11. Оплата за услуги по контролю над соблюдением корпоративных прав Депонентов включена в стоимость депозитарного обслуживания в соответствии с действующим Тарифным классификатором АО ИФК «Солид».

8.11. Действия Депозитария в случае реорганизации эмитента (эмитентов)

8.11.1. Операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются в день, следующий за днем получения Депозитарием от держателя реестра владельцев ценных бумаг или от депозитария, открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о

приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

8.11.2. Операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от держателя реестра владельцев ценных бумаг или от депозитария, открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

8.11.3. В случае если Депозитарию открыт счет номинального держателя, на котором учитываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов), Депозитарий направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя и счета депо иностранного номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

8.11.4. С момента приостановления операций в соответствии с пунктами 8.11.1. и 8.11.2. настоящего раздела Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

8.11.5. Пункты 8.11.1. – 8.11.4. настоящего раздела не распространяются на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

9. СПОСОБЫ И МЕСТА ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Ценные бумаги в Депозитарии могут находиться:

- в открытом хранении;
- в маркированном хранении.

9.2. Способ хранения конкретных ценных бумаг может определяться условиями выпуска ценных бумаг.

9.3. При открытом способе хранения на лицевом счете Депонента учитывается только общее количество ценных бумаг без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

9.4. В отношении ценных бумаг, находящихся в открытом хранении, Депонент вправе отдавать Поручения только в отношении количества ценных бумаг, учтенных на его счете депо, без указания их индивидуальных признаков.

9.5. При маркированном способе хранения на лицевом счете Депонента учитываются ценные бумаги с указанием признака группы, к которой они отнесены в соответствии с условиями выпуска. Депонент вправе отдавать Поручения по отношению к определенному количеству ценных бумаг, отнесенных к конкретной группе с указанием признака группы и (или) особенностей хранения.

По ценным бумагам, находящимся в маркированном хранении, Депозитарий ведет справочник признаков групп, который позволяет определить, какие ценные бумаги к какой группе относятся и особенности их хранения.

10. УСЛУГИ, СОПУТСТВУЮЩИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10.1. Перечень услуг, сопутствующих депозитарной деятельности

10.1.1. Депозитарий вправе на основании дополнительных соглашений к Договору счета депо оказывать Депоненту также услуги, сопутствующие депозитарной деятельности, осуществляемой в соответствии с настоящим Клиентским регламентом по следующему перечню:

- по поручению владельца ценных бумаг предоставление 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, правоохранными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
- выполнение действий, позволяющих минимизировать ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
- предоставление Депонентам имеющихся в Депозитарии сведений об эмитентах;

- предоставление Депонентам сведений о состоянии рынка ценных бумаг (мониторинг);
- содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- организация инвестиционного и налогового консультирования, предоставление Депонентам сведений о российской системе регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этой системы;
- 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.

10.1.2. Депозитарий осуществляет учет доходов по ценным бумагам Депонентов в денежных средствах, поступающих на специальный депозитарный счет Депозитария, на отдельных учетных регистрах каждого Депонента в порядке, определенном разделом 8.5. настоящего Клиентского регламента.

10.1.3. Депозитарий оказывает услуги по ответственному хранению документарных неэмиссионных ценных бумаг на основании Договора ответственного хранения.

11. ОПЛАТА УСЛУГ

11.1. Депонент обязуется возмещать Депозитарию расходы, понесенные последним при исполнении своих обязательств по договору с Депонентом. Возмещению подлежат расходы, фактически понесенные Депозитарием при исполнении поручений Депонента, в том числе расходы на оплату услуг сторонних организаций (депозитариев, регистраторов и т.п.), кроме расходов, связанных с хранением ценных бумаг Депонента на счетах Депозитария в НКО АО НРД. Счета и (или) счета-фактуры на возмещение расходов, понесенных Депозитарием при исполнении своих обязательств, выставляются не позднее месяца с даты получения документов на оплату услуг третьих лиц.

При получении документов от сторонних организаций на оплату в иностранной валюте, Депозитарий выставляет Депоненту Счет на возмещение затрат в рублях РФ по курсу Банка России на дату оплаты Депозитарием услуг сторонних организаций.

Депозитарий оставляет за собой право взимать затраты сторонних организаций на основании предварительного расчета сумм предстоящих к возмещению расходов согласно тарифам соответствующих организаций.

11.2. Депозитарий выставляет счет ежемесячно, не позднее 10 (Десяти) рабочего дня каждого месяца, следующего за отчетным.

Депозитарий вправе по своему усмотрению выставить счет за проведение отдельной операции, либо выставить счет на предоплату услуг Депозитария.

11.3. В случае заключения Депонентом, наряду с депозитарным договором, Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) или Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) для физических лиц – договор на ведение индивидуального инвестиционного счета оплата услуг Депозитарию осуществляется путем списания соответствующих сумм денежных средств со специального брокерского счета в АО ИФК «СОЛИД», на котором учитываются денежные средства Депонента. Депонент обязан самостоятельно отслеживать наличие необходимого количества денежных средств на брокерском договоре для оплаты услуг Депозитария.

11.4. При отсутствии заключенного Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) или Договора об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) для физических лиц – договор на ведение индивидуального инвестиционного счета оплата услуг Депозитария осуществляется Депонентом путем оплаты счетов. Депонент обязан оплачивать счета Депозитария не позднее 30 календарных дней с даты выставления счета.

11.5. При назначении Депонентом Попечителя счета депо оплата услуг Депозитария осуществляется Попечителем счета депо. Счет Депозитария передается Депоненту через Попечителя счета депо.

11.6. Счет за услуги направляется Депоненту по почтовому адресу или по адресу электронной почты Депонента, указанному в Анкете Клиента, или посредством размещения в Личном кабинете Клиента электронного документа или вручается лично Депоненту или его уполномоченному представителю.

11.7. В случае наличия у Депонента задолженности Депозитарием Депозитарий вправе погасить такую задолженность за счет поступивших в пользу Депонента доходов по принадлежащим ему ценным бумагам.

11.8. При проведении операций, связанных со снятием с хранения и (или) учета всех ценных бумаг без остатка со счета депо, указанные операции выполняются только после погашения задолженности Депонентом по оплате услуг Депозитария.

11.9. Оплата услуг, не предусмотренных Тарифным классификатором АО ИФК «Солид», производится в порядке и размере, определенных соглашением Депозитария и Депонента на оказание таких услуг.

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о счетах депо Депонентов Депозитария, включая информацию о проводимых операциях по счетам и иные сведения о Депонентах, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности.

12.2. Депозитарий осуществляет обработку персональных данных, полученных согласно п.7.1.3. настоящего Клиентского регламента, исключительно в целях исполнения Договора счета депо (договора о междепозитарных отношениях), заключенного между Депозитарием и Клиентом в порядке, установленном настоящим Клиентским регламентом.

12.3. Депозитарий допускает к сведениям о Депоненте и операциях Депонента, совершаемых в рамках настоящего Клиентского регламента, только тех сотрудников Депозитария, участие которых необходимо для надлежащего исполнения обязательств Депозитарием, предусмотренных настоящим Клиентским регламентом.

12.4. Депозитарий обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Депонента (включая персональные данные), кроме случаев, когда раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Депонентом или вытекает из необходимости выполнить какое-либо из Поручений Депонента, а также в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

12.5. Информация (сведения) о счетах депо Депонентов, проводимых операциях и иная информация о самих Депонентах предоставляется:

- Депоненту, его Уполномоченному представителю и (или) представителю указанных лиц;
- Эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации, в объеме, установленном законодательством Российской Федерации;
- Банку России в рамках его полномочий;
- судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок;
- саморегулируемой организации, членом которой является Депозитарий, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- иным органам и их должностным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.6. Депозитарий обязан получать в порядке, установленном Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, и рассматривать поступившие от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросы о представлении сведений о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам в депутаты или на иные выборные должности, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, сведений о ценных бумагах, принадлежащих супругам и несовершеннолетним детям кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, направляемые в целях проведения предусмотренной законодательством Российской Федерации о выборах проверки достоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты или на иные выборные должности в избирательные комиссии. При наличии у Депозитария запрашиваемых сведений Депозитарий обязан направлять указанные сведения в Центральную избирательную

комиссию Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации в порядке и сроки, установленные Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации о выборах.

12.7. Если Депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог, информация, указанная в пункте 12.1. настоящего раздела, может быть предоставлена лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, в порядке, установленном Банком России.

12.8. Депонент согласен с тем, что сведения о Депоненте, в том числе, информация, содержащаяся в зарегистрированных в Депозитарии анкетах Депонентов или иных лиц, Поручениях, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, применимым правом и правилами осуществления деятельности Иностранного депозитария, или порядком исполнения депозитарных операций, в соответствии с настоящим Договором будет передаваться эмитенту, держателю реестра, депозитарию, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, управляющей компании, или иному уполномоченному органу/лицу, организатору торговли на рынке ценных бумаг, бирже или клиринговой организации без дополнительного согласия Депонента на основании данных системы депозитарного учета Депозитария.

12.9. Депонент согласен с тем, что при проведении корпоративных действий по иностранным ценным бумагам конфиденциальная информация о Депоненте в случаях, предусмотренных применимым правом и правилами осуществления деятельности иностранного депозитария, будет передаваться эмитенту, регистратору, иностранному депозитарию или иному уполномоченному органу/лицу без дополнительного согласия Депонента на основании данных депозитарного учета Депозитария, в том числе, информация, содержащаяся в зарегистрированных в Депозитарии анкетах Депонентов.

12.10. Депонент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Депозитария любые сведения, которые станут ему известны в связи исполнением положений настоящего Клиентского регламента, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном действующим законодательством РФ порядке.

12.11. Депозитарий несет ответственность за реальный ущерб, причиненный Депоненту разглашением конфиденциальной информации.

12.12. 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.

13. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

13.1. Депозитарий на постоянной основе обеспечивает защиту информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности, полученной в процессе своей деятельности, включая сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления, полученные Депозитарием от Депонента (Уполномоченного представителя, Попечителя), а также созданные Депозитарием в процессе депозитарной деятельности.

13.2. В целях обеспечения защиты информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности Депозитарий осуществляет мероприятия (включая организационные и технические), учитывающие особенности всех типов носителей информации.

13.3. Депозитарий определяет во внутренних документах мероприятия по сохранности и защите информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности, направленные на:

- предупреждение неправомерного доступа, уничтожения, потери информации Депозитария;
- обеспечение непрерывной деятельности автоматизированных систем Депозитария;
- восстановление данных после сбоев автоматизированной системы, предусматривающие осуществление Депозитарием мероприятий по установке программных средств защиты данных от потери и разрушения и установке аппаратных средств защиты данных от потери и разрушения;
- определение способов восстановления данных в случае их утраты;

- установление сроков и состава информации, подлежащей хранению;
- сохранение информации путем дублирования информации и хранения резервных электронных копий данных системы учета Депозитария;
- обеспечение полноты, точности и актуальности информации.

13.4. Учетные записи Депозитария хранятся в течение 3 (Трех) лет, после чего в установленном порядке передаются в архив.

13.5. При ликвидации Депозитария ценные бумаги возвращаются Депоненту или по его поручению переводятся в другой Депозитарий.

13.6. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль над доступом к учетным записям, хранящимся в Депозитарии.

13.7. Порядок контроля описан в соответствующих документах Депозитария, должностных инструкциях сотрудников Депозитария.

14. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

14.1. Депозитарий должен действовать в интересах Депонента в соответствии с депозитарным договором (Договором счета депо) и законодательством Российской Федерации и обеспечивать предотвращение конфликта интересов.

14.2. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов отношения, определенные депозитарным договором (Договором счета депо), не должны оказывать существенного влияния и рассматриваться в качестве предпосылки для установления особых отношений сторон в других сферах взаимодействия.

14.3. С целью предотвращения возникновения конфликта личных интересов сотрудников Депозитария и Депонентов, сотрудники Депозитария должны воздерживаться от использования служебной информации для совершения сделок, а также от передачи служебной информации для совершения сделок третьими лицами.

14.4. В Депозитарии с целью предотвращения возникновения конфликта интересов между различными функциональными подразделениями разработаны внутренние документы, обеспечивающие контроль за соблюдением сотрудниками правил ограничения обмена служебной и конфиденциальной информацией между структурными подразделениями.

14.5. В случае если внутренний конфликт интересов Депозитария привел к действиям Депозитария, нанесшим реальный ущерб интересам Депонента, Депозитарий обязан за свой счет возместить убытки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

15. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОКУМЕНТООБОРОТЕ ДЕПОЗИТАРИЯ

15.1. Обязательные документы, входящие в документооборот

15.1.1. Обязательные документы, входящие в документооборот Депозитария, утверждаются уполномоченным органом управления Депозитария.

15.1.2. Определены следующие виды документов, которые должны разрабатываться и утверждаться Депозитарием:

➤ Документы, устанавливающие порядок регулирования отношений между Депозитарием и его Депонентами, которые включают:

- типовые формы договоров;
- типовые формы соглашений к депозитарным договорам;
- настоящий Клиентский регламент;
- формы Поручений, являющихся основаниями для совершения операций по счетам депо;
- формы Инструкций, являющихся основаниями для совершения операций по счетам депо;
- типовые формы отчетных документов Депозитария и др.

➤ Документы, регламентирующие внутренний порядок обработки, хранения и использования учетной информации, необходимой для исполнения Депозитарием своих функций, а также для взаимодействия с третьими лицами.

15.2. Порядок обмена электронными документами и форматы, используемые при электронном взаимодействии

15.2.1. В целях обеспечения обмена документами и информацией в электронной форме Депозитарий при взаимодействии с регистраторами использует актуальную версию Форматов электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием, разработанных саморегулируемой организацией по соответствующему виду

деятельности на финансовом рынке, если использование иных форматов не предусмотрено законодательством Российской Федерации. В случае отсутствия в перечне форматов необходимых документов, используются международные форматы ISO либо форматы, разработанные Центральным депозитарием.

15.2.2. Сверка соответствия количества ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, проводится с использованием форматов электронного взаимодействия, если соглашением сторон не установлено иное.

Сверка данных между Депозитарием и регистратором проводится с использованием Форматов электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием, разработанных саморегулируемой организацией по соответствующему виду деятельности на финансовом рынке, если использование иных форматов не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В случае отсутствия в перечне форматов необходимых документов, используются международные форматы ISO либо форматы, разработанные центральным депозитарием.

15.2.3. При обмене информацией, в том числе для передачи документов и информации, определенных в депозитарных договорах, Депозитарий и Депонент используют электронные документы в формате, установленном соглашением сторон.

15.2.4. Депозитарий обеспечивает учет в системе учета документов всех электронных документов, на основании которых открываются (закрываются) счета депо (иные счета), субсчета депо и разделы счета депо, совершаются операции по ним, вносятся записи о Депоненте и о ценных бумагах, представляется информация о Депонентах, а также об операциях по их счетам депо или о ценных бумагах на указанных счетах, а также все поступающие к нему документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, подлежащие передаче Депонентам или организации, в которой Депозитарий открыт Счет Депозитария.

15.2.5. Электронные документы хранятся в том же формате, в котором они были сформированы, отправлены и получены в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.

15.2.6. При организации электронного документооборота и архивного хранения электронных документов Депозитарий вправе использовать соответствующие международные и российские стандарты.

15.2.7. Электронное взаимодействие между Депозитарием и его контрагентами, осуществляемое без использования электронного документооборота, регулируется договором между Депозитарием и его контрагентом (при наличии такого взаимодействия).

16. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

16.1. Внутренний контроль

Внутренний контроль деятельности Депозитария осуществляется на основе документов, устанавливающих требования к системе внутреннего контроля (*«Положение о внутреннем контроле в АО ИФК «Солид»*), в целях защиты прав Депонентов от ошибочных или недобросовестных действий служащих Депозитария, которые могут отразиться на точности записей по счетам депо и привести к ущемлению интересов Депонентов.

16.2. Внешний контроль

Внешний контроль деятельности Депозитария осуществляют следующие органы:

- государственные органы, в компетенцию которых входит контроль за деятельностью Депозитария;
- саморегулируемая организация, членом которой является Депозитарий.

17. ПРИЛОЖЕНИЕ - ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ ФОРМ

№ формы	Название формы
Д-1	ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО
Д-1-пд	Подтверждение фактического права на доход по ценным бумагам (Приложение № 1 к Договору счета депо)
Д-2	СОГЛАШЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЕ К ДОГОВОРУ СЧЕТА ДЕПО
Д-3	ДОГОВОР О МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Д-4	Исключена
Д-4/1	ДОГОВОР С ИНОСТРАННЫМ НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ
Д-5	Исключена
Д-5/1	ДОГОВОР С ИНОСТРАННЫМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ
Д-6	Исключена
Д-6В	Исключена
Д-6П	Исключена
Д-7	Исключена
Д-7Б	Исключена
Д-7В	Исключена
Д-7П	Исключена
Д-08	ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО
Д-09	АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО
Д-10	ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ ОПЕРАТОРА ПО ДОГОВОРУ СЧЕТА ДЕПО
Д-11	ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ НА СЧЕТ ДЕПО
Д-12	ПОРУЧЕНИЕ НА СПИСАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ СО СЧЕТА ДЕПО
Д-14	СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ПО СЧЕТУ ДЕПО ЗА ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ
Д-15	УВЕДОМЛЕНИЕ об открытии счета ДЕПО
Д-16	ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ/ ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ ДЕПО
Д-17	ОТЧЕТ о выполнении депозитарной операции по счету депо
Д-18	УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА ПО СЧЕТУ ДЕПО
Д-20	УВЕДОМЛЕНИЕ о корректировке реквизитов счета ДЕПО
Д-21	УВЕДОМЛЕНИЕ о движении ценных бумаг по счету депо/ по торговому счету депо за период
Д-22	ВЫПИСКА СО СЧЕТА ДЕПО
Д-23	ВЫПИСКА СО СЧЕТА ДЕПО на начало операционного дня
Д-24	Отчет о движении Денежных средств по учетному регистру название портфеля за период
Д-25	ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОЛНОМОЧИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА
Д-26	УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОЛНОМОЧИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА ПО СЧЕТУ ДЕПО
Д-27	ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ИСПОЛНЕНИЯ ранее поданного Поручения
Д-28	ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО
Д-29	УВЕДОМЛЕНИЕ о закрытии счета ДЕПО
Д-30	УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
Д-31	СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА СПИСАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ НА СЧЕТ ДЕПО
Д-32	СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ НА СЧЕТ ДЕПО
Д-33	ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА на операции с ценными бумагами
ДП-1	Приложение к поручению сводное
И-КД	ИНСТРУКЦИЯ по КОРПОРАТИВНОМУ ДЕЙСТВИЮ