УТВЕРЖДЕНЫ
Генеральный директор АО ИФК «Солид»
П.А. Гоцев
Приказ № 137 от 26.10.2026
вступает в силу с 12.11.2026

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО ИФК «СОЛИД»

редакция № 49

г. Москва
2026 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ... 4
   1.1. Общие сведения о финансовых услугах ... 4
   1.2. Термины и определения ... 5
   1.3. Общие сведения о Депозитарии ... 9
   1.4. Договор присоединения ... 10
   1.5. Объект Депозитарной деятельности ... 14
2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА СЧЕТА ДЕПО ВЛАДЕЛЬЦА, ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО, ИНОСТРАННОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ДЕРЖАТЕЛЯ И ДЕПОЗИТНОГО СЧЕТА ДЕПО ... 14
   2.1. Предмет договора ... 14
   2.2. Обязанности Депозитария ... 14
   2.3. Обязанности Депонента ... 16
   2.4. Права Депозитария ... 17
   2.5. Депозитарий не вправе ... 18
   2.6. Права Депонента ... 18
   2.7. Депонент не вправе ... 19
3. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА СЧЕТА ДЕПО НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ И ИНОСТРАННОГО НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ ... 19
   3.1. Предмет договора ... 19
   3.2. Обязанности Депозитария ... 19
   3.3. Обязанности Депонента ... 20
   3.4. Права Депозитария ... 21
   3.5. Депозитарий не вправе ... 22
   3.6. Права Депонента ... 22
   3.7. Порядок представления информации по требованию Депозитария ... 23
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ... 23
   4.1. Депозитарий несет ответственность ... 23
   4.2. Депозитарий не несет ответственности ... 23
   4.3. Депонент несет ответственность ... 24
   4.4. Обстоятельства, исключающие ответственность Сторон (форс-мажор) ... 25
5. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ ... 25
   5.1. Прием на депозитарное обслуживание ценных бумаг Депозитарием ... 25
   5.2. Приостановление и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием ... 28
6. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ ... 29
   6.1. Основания для проведения Депозитарной операции ... 29
   6.2. Порядок оформления Поручений ... 29
   6.3. Порядок приема Поручений ... 30
   6.4. Порядок исполнения Поручений ... 32
   6.5. Порядок оформления доверенностей ... 33
   6.6. Требования к оформлению Поручений от имени несовершеннолетних ... 33
   6.7. Сроки выполнения депозитарных операций ... 33
   6.8. Порядок предоставления отчетности о совершенных операциях ... 33
7. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ ... 35
   7.1. Открытие Счета депо ... 35
   7.2. Закрытие Счета депо ... 38
   7.3. Назначение Попечителя счета депо ... 39
   7.4. Отмена полномочий Попечителя счета депо ... 40
   7.5. Открытие Раздела счета ... 41
   7.6. Закрытие Раздела счета ... 42

7.7. Регистрация и изменение сведений о Представителе (Уполномоченном представителе) 42
7.8. Регистрация и изменение реквизитов банковского счета 43
7.9. Регистрация и изменение сведений о Депоненте 43
7.10. Зачисление ценных бумаг 44
7.11. Списание ценных бумаг 46
7.12. Перевод ценных бумаг 49
7.13. Перемещение ценных бумаг 52
7.14. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами 53
7.15. Фиксация снятия обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами 55
7.16. Погашение/обмен Инвестиционных паев 57
7.17. Отмена Поручения по счету депо 58
7.18. Исправительная запись (исправительная проводка) по Счету депо 58
7.19. Учет дробных ценных бумаг 59
7.20. Порядок обслуживания ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов 59
7.21. Особенности депозитарного обслуживания иностранных ценных бумаг 62
7.22. Условия депозитарного обслуживания Депонентов при дистанционном заключении Договора счета депо 65
7.23. Приостановление и возобновление операций по Счетам депо 67
8. Корпоративные действия 67
8.1. Услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам 67
8.2. Порядок предоставления информации о корпоративных действиях Эмитентов 69
8.3. Осуществление прав по ценным бумагам 69
8.4. Начисление доходов (дивидендов) ценными бумагами 70
8.5. Порядок и сроки передачи Выплат по ценным бумагам 71
8.6. Конвертация ценных бумаг 74
8.7. Погашение выпуска ценных бумаг 75
8.8. Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг 76
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 76
8.10. Контроль над соблюдением корпоративных прав Депонентов 77
9. Порядок рассмотрения жалоб, запросов Депонентов и разрешение споров 79
10. Изменение и дополнение Клиентского регламента 81
11. Оплата услуг 81
12. Конфиденциальность 82
13. Меры безопасности и защиты информации 84
14. Конфликт интересов 84
15. Основные положения о документообороте Депозитария 85
15.1. Обязательные документы, входящие в документооборот 85
15.2. Порядок обмена электронными документами и форматы, используемые при электронном взаимодействии 85
16. Контроль деятельности Депозитария 86
16.1. Внутренний контроль 86
16.2. Внешний контроль 86
17. Список Приложений 86

1. Общие положения

1.1. Общие сведения о финансовых услугах

1.1.1. Акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Солид» (далее по тексту – АО ИФК «Солид», Компания), действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 27.06.2003 № 045-06807-000100, оказывает услуги по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также оказывает услуги, связанные с получением доходов в денежной форме по таким ценным бумагам и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат (далее по тексту – Финансовые услуги).

1.1.2. Компания, оказывая Финансовые услуги, руководствуется законодательством Российской Федерации (далее по тексту – РФ), подзаконными актами, нормативными актами Банка России, настоящими *Условиями осуществления депозитарной деятельности АО ИФК «Солид»* (далее – Клиентский регламент), разработанными в соответствии с требованиями Базового стандарта совершения депозитарием операций на финансовом рынке, согласованного Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности (протокол от 16.11.2017 № КДП-9), и внутренними положениями и правилами Компании.

1.1.3. Компания предоставляет Финансовые услуги 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, на основании заключаемых с ними депозитарных договоров (далее – Договор счета депо).

1.1.4. Договор счета депо заключается путем присоединения заинтересованного лица к Клиентскому регламенту в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.1.5. Клиентский регламент является открытым документом, размещенным на официальном сайте АО ИФК «Солид» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://solidinvest.ru для ознакомления всем заинтересованным лицам. При этом такое размещение не является публичным предложением (офертой) Компании заключить Договор счета депо на условиях Клиентского регламента.

1.1.6. Волеизъявление заинтересованного лица на присоединение к Клиентскому регламенту выражается в виде подписанного согласно подразделу 1.4 Клиентского регламента и предоставленного Компании заявления, содержащего предложение (оферту) заключить путем присоединения в установленном статьей 428 Гражданского кодекса РФ порядке Договор счета депо.

1.1.7. Компания осуществляет идентификацию заявителя, его представителя, выгодоприобретателя и бенефициарных владельцев в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Компания вправе провести упрощенную идентификацию заявителя согласно условиям, указанным в подразделе 7.22 Клиентского регламента. Компания вправе требовать предоставления дополнительной информации для идентификации заявителя-юридического лица, в том числе:

- состав учредителей (участников) юридического лица;
- список аффилированных лиц юридического лица;
- структура органов управления юридического лица и их полномочия.

1.1.8. Компания вправе по своему усмотрению отказать любому заинтересованному лицу в заключении Договора счета депо без объяснения причин такого отказа. В случае принятия положительного решения Компания, в зависимости от того, принадлежат ли ценные бумаги заинтересованному в депозитарном обслуживании лицу на праве собственности или ином вещном праве, либо переданы ему в доверительное управление, либо лицо, являющееся депозитарием, учитывает ценные бумаги своих депонентов, может заключить с заинтересованным лицом для учета прав на ценные бумаги следующие типы договоров:

- Договор счета депо владельца, все существенные условия которого содержатся в разделе 2 Клиентского регламента;
- Договор счета депо доверительного управляющего, все существенные условия которого содержатся в разделе 2 Клиентского регламента;
- Договор счета депо иностранного уполномоченного держателя, все существенные условия которого содержатся в разделе 2 Клиентского регламента;

— Договор депозитного счета депо, все существенные условия которого содержатся в разделе 2 Клиентского регламента;

— Договор счета депо номинального держателя, все существенные условия которого содержатся в разделе 3 Клиентского регламента;

— Договор счета депо иностранного номинального держателя, все существенные условия которого содержатся в разделе 3 Клиентского регламента.

1.1.9. Договор счета депо будет считаться заключенным с момента совершения Компанией действий, направленных на акцепт оферты, указанной в пункте 1.1.6 Клиентского регламента, в порядке, предусмотренном в подразделе 1.4 Клиентского регламента.

1.2. Термины и определения

1.2.1. Термины и определения, используемые в Клиентском регламенте и специально не определенные в данном разделе, должны пониматься в значениях, установленных действующим законодательством РФ.

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» https://solidinvest.ru.

Анкета депонента – сведения о Депоненте, предоставленные им по форме Анкеты клиента, размещенной на WEB-сайте АО ИФК «Солид» в разделе «Документы» / «Анкеты», и заявления по форме Приложения Д-13 к Клиентскому регламенту.

Взаимосвязанные договоры – договоры, заключаемые между Компанией и лицом, пользующимся услугами Компании в рамках осуществления Компанией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с имеющимися у Компании лицензиями (включая, но не ограничиваясь: Договор об оказании услуг на финансовых рынках, Договор счета депо (Депозитарный договор)), обязательства по которым функционально, технологически или экономически связаны между собой, и ненадлежащее исполнение обязательств по одному из которых предоставляет Компании право применять защитные меры и ограничения, предусмотренные условиями любого из таких договоров и (или) Регламентом/Клиентским регламентом.

Внешние фактические затраты – это расходы на оплату услуг Сторонних организаций и другие расходы Депозитария, необходимые для осуществления учета и перехода прав на ценные бумаги Депонента в размере, подтвержденном соответствующими первичными документами.

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.

Выплаты по ценным бумагам – доходы в денежной форме по ценным бумагам и иные причитающиеся владельцам ценных бумаг выплаты (в том числе денежные суммы, полученные от погашения ценных бумаг, денежные суммы, полученные от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, или денежные суммы, полученные в связи с их приобретением третьим лицом).

Выпуск эмиссионных ценных бумаг (Выпуск ценных бумаг) - совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих равные объем и сроки осуществления прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством РФ. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска.

Депозитарий – Компания, осуществляющая Депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Депозитарная деятельность – оказание услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги.

Депозитарные операции - совокупность действий Депозитария, результатом которых является открытие (закрытие) Счета депо (иного счета, субсчета, Раздела счета), внесение записей по Счету депо (иному счету, субсчету, Разделу счета) или учетному регистру, выдача по Поручению Инициатора операции информации по Счету депо (иному счету, субсчету, Разделу счета) или учетному регистру.

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

Депонент – лицо, пользующееся услугами Депозитария по учету прав на ценные бумаги на основании заключенного Договора счета депо и открытого Счета депо соответствующего вида.

Договор об оказании услуг на финансовых рынках – договор, заключенный на условиях Регламента и в установленном им порядке.

Договор счета депо (Депозитарный договор) - договор между Депозитарием и Депонентом об оказании услуг по учету прав на ценные бумаги.

Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг (Дополнительный выпуск ценных бумаг) – совокупность ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же Выпуска эмиссионных ценных бумаг. 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».

Залогодатель – юридическое или физическое лицо, которое в порядке, предусмотренном Клиентским регламентом, в качестве обеспечения исполнения обязательств передает в залог принадлежащие ему ценные бумаги Залогодержателю по договору залога.

Залогодержатель – юридическое или физическое лицо, которому в порядке, предусмотренном Клиентским регламентом, в качестве обеспечения исполнения обязательств передаются Залогодателем в залог по договору залога ценные бумаги.

Заявление – заявление о присоединении к *Условиям осуществления АО ИФК «Солид» депозитарной деятельности* и/или *Регламенту оказания услуг АО ИФК «Солид» на финансовых рынках*. Заявление является неотъемлемой частью Клиентского регламента в рамках взаимоотношений между Сторонами при присоединении Депонента к Клиентскому регламенту в рамках статьи 428 Гражданского кодекса РФ.

Инвестиционный пай – именная 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). Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

Инициатор операции – лицо, подписавшее Поручение на исполнение Депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение Депозитарной операции иным предусмотренным Клиентским регламентом способом. Инициатором операции может быть: Депонент, Попечитель, Депозитарий, Сторонняя организация, Банк России, государственные органы и иные лица по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

Иностранная организация – организация, зарегистрированная за пределами РФ и имеющая право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, принадлежащие Депонентам Компании, в соответствии с ее личным законом.

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 от 22.04.1996 № 39-ФЗ *«О рынке ценных бумаг»* (далее – Федеральный закон *«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.

Квалифицированный инвестор – лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона *«О рынке ценных бумаг»* (далее – Квалифицированный инвестор в силу закона), а также лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 или 5 статьи 51.2 Федерального закона *«О рынке ценных бумаг»*.

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.

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 Депонентов и Компании через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. Исключительные права на Личный кабинет принадлежат АО ИФК «Солид».

Мобильное приложение Солид Инвестор (Мобильное приложение) – программа, устанавливаемая на мобильное устройство. Под мобильным устройством здесь и далее понимается устройство Депонента, имеющее IMEI (International Mobile Equipment Identity) - международный идентификационный код мобильного устройства, и функционирующее с использованием операционной системы iOS (iOS -устройства) или операционной системы Android (Android-устройства). Мобильное приложение Солид Инвестор разработано в двух версиях: для iOS -устройств и для Android-устройств. Правообладателем Мобильного приложения Солид Инвестор является Компания.

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.

Отчет о нетто-обороте ценных бумаг – выписка (отчет) об операциях по торговому счету депо номинального держателя (субсчету депо номинального держателя), открытому Депозитарию в Сторонней организации, содержащая сведения о нетто-обороте по ценным бумагам.

Перечень документов, предоставляемых в АО ИФК «Солид» для получения услуг на финансовых рынках – документ, утвержденный Генеральным директором Компании и размещенный на WEB-сайте АО ИФК «Солид» в разделе «Документы» / «Перечень документов, предоставляемых в АО ИФК «Солид» для получения услуг на финансовых рынках».

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, инициирующие проведение Депозитарных операций, а

также осуществлять действия, предусмотренные Клиентским регламентом. 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 Депозитарных операций.

Раздел счета депо (Раздел счета, Раздел) - составная часть Счета депо или иного счета, открытого Депозитарием, где записи о ценных бумагах сгруппированы по одному признаку.

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 инвестиционный паев паевого инвестиционного фонда.

Служебное поручение – Поручение, подписанное уполномоченным работником Депозитария.

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 Депозитарию в кредитной организации, на котором находятся денежные средства Депонентов при оказании Депозитарием услуг, связанных с получением Выплат по ценным бумагам.

Сторонняя организация – Держатель реестра, другой депозитарий, в том числе Центральный депозитарий, или Иностранная организация, в которой Компании открыт Счет Депозитария.

Стороны – вместе именуемые Депозитарий и Депонент

Счет депо – счет, открытый Депозитарием Депоненту для учета прав на ценные бумаги.

Счет Депозитария – лицевой счет номинального держателя, открытый Компании в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя (торговый счет депо номинального держателя либо субсчет депо номинального держателя), открытый Компании в другом депозитарии, или счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый Компании в Иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

Счет неустановленных лиц - счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, а отражающий информацию о ценных бумагах, владелец которых в настоящий момент не известен Депозитарию. Счет неустановленных лиц открывается на основании Служебного поручения.

Тарифы – тарифные планы по депозитарному обслуживанию, указанные в разделе Д Тарифного классификатора АО ИФК «Солид», утвержденного Генеральным директором Компании и размещенного на WEB-сайте Компании в разделе «Документы» / «Тарифы АО ИФК «Солид».

Торговый счет депо – Счет депо, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу.

Уведомление – отчет, выписка, справка или иной документ Сторонней организации, подтверждающий открытие/закрытие Счета Депозитария, остаток ценных бумаг на Счете Депозитария или подтверждающий проведение операции с ценными бумагами по Счету Депозитария, в том числе в результате корпоративного действия Эмитента.

Ценные бумаги, ограниченные в обороте – иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в РФ.

Центральный депозитарий – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», которой присвоен статус центрального депозитария в соответствии с Федеральным законом *«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 Клиентским регламентом.

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 Клиентским регламентом 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 Клиентским регламентом.

Электронная подпись (ЭП) – электронная подпись Депонента и (или) Депозитария, признаваемая в качестве таковой в рамках и порядке, установленном Клиентским регламентом, 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 *«О рынке ценных бумаг»* 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.

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.

1.3. Общие сведения о Депозитарии

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

1.3.2. Сокращенное наименование на русском языке: АО ИФК «Солид».

1.3.3. Полное наименование на английском языке: «Solid» Investment Financial Join-stock.

1.3.4. Сокращенное наименование на английском языке: «Solid».

1.3.5. Наименование филиала: Филиал Акционерного общества Инвестиционно-финансовая компания «Солид» в городе Альметьевске Республики Татарстан.

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

1.3.7. Адрес места нахождения филиала: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Мира, д.10

1.3.8. Телефон: 8(800) 250-70-10, (495) 228-70-10 (многоканальный), а также иные телефоны, номера которых приведены на WEB-сайте АО ИФК «Солид».

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

1.3.10. Адрес электронной почты: solid@solidinvest.ru

1.3.11. Место обслуживания Депонентов: офис Депозитария, филиал Депозитария, Личный кабинет, Мобильное приложение.

1.3.12. Лицензии без ограничения срока действия:

— Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-06807-000100, выдана ФКЦБ России 27.06.2003;

— Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06790-100000, выдана ФКЦБ России 24.06.2003;

— Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-06793-010000, выдана ФКЦБ России 24.06.2003;

— Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-06795-001000, выдана ФКЦБ России 24.06.2003.

1.3.13. Лицензирующий орган (орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Депозитария): 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.

1.3.14. Компания является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) - некоммерческой саморегулируемой организации на российском финансовом рынке. Адрес сайта НАУФОР в сети «Интернет»: https://naufor.ru.

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

1.3.15. Депозитарная деятельность осуществляется структурным подразделением Компании, к функциям работников которого относится осуществление Депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, а также структурным подразделением филиала Компании в городе Альметьевске Республики Татарстан. Депозитарная деятельность совмещается Компанией с брокерской, дилерской деятельностью и деятельностью по доверительному управлению.

1.3.16. Режим работы Депозитария.

Информация о режиме работы Депозитария размещается на WEB-сайте АО ИФК «Солид».

Прием Поручений и иных документов на бумажном носителе от Депонентов, а также получение ими отчетов и выписок осуществляется по адресам, указанным в пунктах 1.3.6 и 1.3.7 Клиентского регламента.

Прием документов на бумажном носителе от Депонентов, а также получение ими отчетов и выписок может осуществляться через представительства Компании в соответствии с режимом их работы. Сведения о представительствах Депозитария размещены на WEB-сайте АО ИФК «Солид».

1.3.17. Операционный день Депозитария.

Операционный день – операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по Счетам депо за указанную календарную дату. 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 РФ.

Операционный день Депозитария начинается не позднее 12-00 часов по московскому времени текущего рабочего дня и оканчивается не позднее 12-00 часов по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по Счетам депо.

1.4. Договор присоединения

1.4.1. Присоединение к условиям Клиентского регламента осуществляется путем предоставления в Депозитарий на бумажном носителе одного экземпляра Заявления по форме Приложения Д-01 или Приложения Д-03, содержащего отметку о согласии лица на заключение с Компанией Договора счета депо, а также Анкеты депонента и иных документов согласно *Перечню документов, предоставляемых в АО ИФК «Солид» для получения услуг на финансовых рынках.*

1.4.2. Заключение Договора счета депо возможно одновременно с заключением Договора об оказании услуг на финансовых рынках, если Заявление по форме Приложения Д-01 или Приложения Д-03 содержит отметки о согласии лица на заключение с Компанией соответствующих

договоров. В этом случае Анкета депонента предоставляется без сведений, содержащихся в заявлении по форме Приложения Д-13 к Клиентскому регламенту.

1.4.3. Физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, должно расписаться в соответствующих полях предоставляемых документов в присутствии уполномоченного работника Компании или удостоверить подлинность своей подписи нотариально. Юридическое лицо предоставляет требуемые документы, подписанные Уполномоченным представителем Депонента и заверенные печатью организации (при наличии).

1.4.4. Предоставление Депозитарию документов обязательно сопровождается предъявлением документа, удостоверяющего личность, представляющего документы в соответствии с законодательством РФ. Здесь и далее под документом, удостоверяющим личность, необходимым для представления в Депозитарий, понимаются:

— для граждан РФ:
  - ✓ паспорт гражданина РФ;
  - ✓ паспорт гражданина РФ, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина РФ за пределами РФ;
  - ✓ свидетельство о рождении гражданина РФ (для граждан РФ в возрасте до 14 лет);
  - ✓ временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина РФ;
— для иностранных граждан:
  - ✓ паспорт иностранного гражданина;
— для лиц без гражданства:
  - ✓ документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
  - ✓ разрешение на временное проживание, вид на жительство;
  - ✓ документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином РФ или о приеме в гражданство РФ;
— удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу;
— иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина РФ в соответствии с законодательством РФ, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством РФ и международным договором РФ.

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

1.4.5. Документы, составленные на бумажном носителе, помимо их передачи в Депозитарий согласно пункту 1.3.16 Клиентского регламента, могут быть направлены по почте (заказным письмом с уведомлением).

1.4.6. Предоставление документов Депозитарию возможно в электронной форме в следующих случаях:

— при дистанционном заключении Договора счета депо одновременно с Договором об оказании услуг на финансовых рынках посредством Личного кабинета или Мобильного приложения при наличии технической возможности для указанной передачи документов. Депозитарий вправе, в случаях, предусмотренных Клиентским регламентом, использовать в качестве образца подписи Депонента, образец подписи, содержащейся в надлежащим образом заверенной копии паспорта Депонента, направленной через Личный кабинет, или в ином электронном документе, направленном через Личный кабинет, если возможность предоставления такого документа через Личный кабинет предусмотрена Депозитарием;
— при дистанционном заключении Договора счета депо посредством системы электронного документооборота Контур.Диадок.

1.4.7. Дистанционное присоединение к Клиентскому регламенту возможно с физическим лицом, гражданином и налоговым резидентом РФ, который успешно прошел авторизацию от своего имени в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – «ЕСИА») посредством портала «Госуслуги» в сети «Интернет» (http://www.gosuslugi.ru/) или успешно прошел процедуру подтверждения своих данных в Системе межведомственного электронного взаимодействия (далее – «СМЭВ»). Дистанционное присоединение к Клиентскому регламенту возможно с юридическим

лицом, резидентом РФ, направившим в Компанию документы, подписанные квалифицированной электронной подписью.

1.4.8. Документы, указанные в Перечне документов, предоставляемых в АО ИФК «Солид» для получения услуг на финансовых рынках, могут не предоставляться, если Заявление и Анкета депонента подаются в целях заключения второго (и более) Договора счета депо, и между Сторонами действует ранее заключенный Депозитарный договор, по которому отсутствует необходимость обновления сведений о Депоненте (в том числе о его уполномоченных представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах).

1.4.9. После проверки представленных документов Депозитарий осуществляет следующие действия, являющиеся акцептом оферты, направленной в порядке, предусмотренном настоящим подразделом Клиентского регламента, на присоединение к условиям Клиентского регламента:

— присвоение регистрационного номера Договору счета депо;

— открытие Счета депо в соответствии с типом заключенного Договора счета депо;

— открытие Торгового счета депо согласно информации, указанной в Заявлении на комплексное обслуживание по форме Приложения № 3 к Регламенту (в случае его предоставления).

1.4.10. Договор счета депо признается заключенным с момента совершения Депозитарием действий, предусмотренных пунктом 1.4.9 Клиентского регламента. Датой заключения Договора счета депо считается дата присвоения регистрационного номера. Сроком действия Договора счета депо считается период со дня его заключения и по 31 декабря текущего года. Договор счета депо считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не заявила о его расторжении до 31 декабря в порядке, определенном подразделом 7.2 Клиентского регламента.

1.4.11. Депозитарий осуществляет информирование Депонента о заключенном Договоре счета депо и открытом Депоненту Счете депо путем предоставления уведомления по форме Приложения № 9 к Регламенту или отчета по форме Приложения Д-15 к Клиентскому регламенту.

1.4.12. Подтверждение о заключении Договора счета депо, указанное в пункте 1.4.11 Клиентского регламента, может быть предоставлено Депоненту:

— в электронном виде через Личный кабинет;

— по электронной почте, указанной в Анкете депонента (по отдельному запросу Депонента);

— на бумажном носителе лично Депоненту, Уполномоченному представителю Депонента (с учетом положений пункта 1.3.16 Клиентского регламента);

— в электронном виде по системе электронного документооборота Контур.Диадок (только Депоненту - юридическому лицу, резиденту РФ, на основании его запроса, при условии дистанционного заключения Договора счета депо);

— в электронном виде через системы электронного документооборота Центрального депозитария (в случае заключения с Депонентом соответствующего соглашения об использовании сервиса «Транзит» СЭД НРД).

1.4.13. Депозитарий по запросу Депонента предоставляет ему посредством Личного кабинета копию Клиентского регламента в редакции, действующей на момент присоединения Депонента к условиям Клиентского регламента, в виде электронного документа. 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 Компании.

1.4.14. Стороны признают копию Клиентского регламента, оформленную по правилам пункта 1.4.13 Клиентского регламента, равносильной оригиналу заключенного Договора счета депо. По желанию Стороны, или законному требованию третьих лиц, указанная копия может быть переведена на бумажный носитель и заверена Стороной в порядке, установленном законодательством.

1.4.15. Допускается, по согласованию Сторон, заключение Договора счета депо в форме документа, подписанного Сторонами. Такой договор присоединения составляется в 2-х имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон, по форме Приложения Д-04 или Приложения Д-05. Указанная форма договора присоединения:

— не определяет дополнительные условия взаимодействия Сторон в рамках Клиентского регламента и служит подтверждением заключенного между Сторонами договора присоединения на условиях, определенных Клиентским регламентом;

— представляет собой альтернативный способ присоединения к условиям Клиентского регламента по отношению к Заявлению по форме Приложения Д-01 или Приложения Д-03, соответственно;

— может быть подписана исключительно при личном присутствии представителей Сторон.

1.4.16. Настоящий Клиентский регламент является неотъемлемой составной частью Договора счета депо. Клиент соглашается с тем, что в случае возникновения спора в качестве доказательства принимается текст экземпляра редакции Клиентского регламента, который размещен на WEB-сайте АО ИФК «Солид».

1.4.17. Депозитарий может заключать с Депонентами дополнительные соглашения к Договору счета депо и другие соглашения, регламентирующие порядок оказания депозитарных услуг и взимания комиссии. В этом случае Клиентский регламент и Тарифы применяются к отношениям Сторон в части, не противоречащей положениям указанных соглашений.

1.4.18. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ *«О персональных данных»* (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ) персональные данные Депонентов - физических лиц, выгодоприобретателей – физических лиц и Уполномоченных представителей Депонентов – юридических лиц предоставляются Депонентами путем заполнения соответствующих форм, предусмотренных настоящим Клиентским регламентом, или предоставления предусмотренных настоящим Клиентским регламентом документов, содержащих персональные данные. Такие персональные данные признаются Сторонами, предоставленными Депонентом 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, а также для исполнения обязанностей, предусмотренных действующим законодательством РФ.

1.4.19. Предоставление Депонентом сведений о себе и/или иных документов при заключении Договора счета депо и их обработка Депозитарием, если иное не установлено законодательством, производится на основании подписанного Депонентом Согласия на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ, а в случае использования Мобильного приложения или Личного кабинета, также Соглашения об использовании информационной системы Личный кабинет АО ИФК «Солид». Условия указанного Согласия/Соглашения находятся на WEB-сайте Компании АО ИФК «Солид». Заключение Договора счета депо означает согласие Депонентов на раскрытие информации о них лицам, указанным в пункте 8.1.5 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. При этом данные согласия подписываются Депонентом отдельно в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ. Предоставленные Депонентом сведения о себе и/или иные документы могут предоставляться по запросу в соответствии с исполнением Решения Совета директоров Центрального банка Российской Федерации от 09.12.2025 *«О требованиях к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность и (или) деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, при обеспечении на основании пунктов 7 и 7(1) Указа Президента Российской Федерации от 3 марта 2023 года № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг» обособленного учета российских ценных бумаг, еврооблигаций и замещающих облигаций».*

1.4.20. Депозитарий вправе дистанционно заключить с физическим лицом Договор счета депо на основании проведения упрощенной идентификации Депонента в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ *«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»* (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) в порядке, установленном подразделом 7.22 Клиентского регламента.

1.4.21. Компания наряду с депозитарными услугами, оказываемыми в рамках настоящих Условий, оказывает услуги на финансовых рынках, в том числе брокерские услуги, в соответствии с Регламентом. Депонент признает и соглашается с тем, что, в случае заключения Депонентом с Компанией соответствующих договоров, Договор об оказании услуг на финансовых рынках и Договор счета депо (Депозитарный договор), заключаемые с Компанией, являются

Взаимосвязанными договорами. Заключение, изменение, приостановление или расторжение одного из Взаимосвязанных договоров может повлечь за собой правовые последствия для других Взаимосвязанных договоров в порядке, предусмотренном Регламентом и(или) Клиентским регламентом. В целях минимизации системных и кредитных рисков, Компания вправе рассматривать имущество Депонента, находящееся на любых счетах (включая брокерские счета, счета депо), как единый комплекс обеспечения обязательств Депонента перед Компанией. Нарушение Депонентом сроков оплаты комиссионного вознаграждения, плат и иных расходов, а также возникновение просроченной задолженности или неурегулированных непокрытых позиций по любому из Взаимосвязанных договоров, является безусловным основанием для реализации Компанией права на приостановление исполнения обязательств, отказ в исполнении поручений (включая депозитарные и торговые поручения) и (или) принудительное удержание/реализацию активов Депонента по всем Взаимосвязанным договорам до момента полного погашения задолженности.

1.5. Объект Депозитарной деятельности

1.5.1. Объектом Депозитарной деятельности Депозитария являются:

— именные ценные бумаги, размещенные российскими Эмитентами (выданные российскими юридическими лицами);

— ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

— Иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием Банка России от 03.10.2017 № 4561-У *«О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг»* (далее - Указание Банка России № 4561-У), и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

1.5.2. 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.

1.5.3. Депозитарий не осуществляет учет прав на электронные закладные и цифровые права.

1.5.4. Учет ценных бумаг на Счетах депо и иных счетах, открываемых Депозитарием, ведется в штуках и осуществляется открытым способом.

1.5.5. Депозитарий обслуживает полученные Депонентом в результате корпоративных действий Эмитента Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием Банка России № 4561-У, в пределах ограничений, установленных действующим законодательством по их учету и обращению на территории РФ. Депозитарий осуществляет обособленный учет таких финансовых инструментов в порядке, аналогичном депозитарному учету прав на ценные бумаги, с указанием, что такие финансовые инструменты не квалифицированы в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием Банка России № 4561-У, с доведением информации об этом до сведения Депонента в виде выписки или отчета по регистру, содержащему буквенные символы «LL» и открытому на имя Депонента для учета таких финансовых инструментов.

2. Условия Договора Счета депо Владельца, Доверительного управляющего, иностранного уполномоченного держателя и депозитного Счета депо

2.1. Предмет договора

2.1.1. Депозитарий предоставляет Депоненту услуги по учету прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием Счета депо, осуществления операций по этому Счету депо, а также услуг, содействующих реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам.

2.2. Обязанности Депозитария

2.2.1. В течение трех рабочих дней после предоставления комплекта документов в соответствии с Перечнем документов, предоставляемых в АО ИФК «Солид» для получения услуг на финансовых рынках, открыть и далее вести отдельный Счет депо для учета операций с ценными бумагами Депонента с указанием даты и основания каждой операции по Счету депо.

2.2.2. В сроки, установленные Клиентским регламентом, проводить все Депозитарные операции по Счету депо на основании и в точном соответствии с Поручениями Депонента или его Представителя, а также по другим основаниям в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и Клиентским регламентом.

2.2.3. Регистрировать факты ограничения операций с ценными бумагами по Счету депо, в том числе в случае залога ценных бумаг, в порядке, предусмотренном Клиентским регламентом, а также предоставлять информацию о заложенных ценных бумагах Залогодержателю в порядке и сроки, установленные подразделом 6.8 Клиентского регламента.

2.2.4. По Поручению Депонента, осуществлять в соответствии с Клиентским регламентом, перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо, как в Депозитарии, так и в любой другой депозитарий, при условии, что этот депозитарий может обслуживать данный Выпуск ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством РФ, а также в реестр владельцев ценных бумаг в случаях, не запрещенных законодательством РФ.

2.2.5. Обеспечивать по Поручению Депонента зачисление ценных бумаг на Счет депо из других депозитариев или от Держателя реестра.

2.2.6. Выполнять функции номинального держателя по ценным бумагам Депонента.

2.2.7. Обеспечивать соответствие количества ценных бумаг данным Сторонней организации.

2.2.8. Обеспечивать сохранность учетных записей, фиксирующих права Депонента на ценные бумаги.

2.2.9. Предоставлять Депоненту отчеты по исполненным Депозитарным операциям по Счету депо или отказы в исполнении Поручений в порядке и в сроки, предусмотренные подразделом 6.4, 6.8 Клиентского регламента, а также подтверждать состояние Счета депо путем предоставления Депоненту выписок в соответствии с подразделом 6.8 Клиентского регламента.

2.2.10. Принимать жалобы и запросы в соответствии с разделом 9 Клиентского регламента.

2.2.11. В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию действий Эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев, строго следовать инструкциям Эмитента или его Держателя реестра, не нарушая при этом прав Депонента, а также выполнять необходимые операции по Счету депо последнего, только при получении Уведомления Сторонней организации.

2.2.12. Получать от Сторонней организации информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонента, и передавать их Депоненту не позднее рабочего дня, следующего за днем получения, и в порядке, предусмотренном подразделом 8.2 Клиентского регламента.

2.2.13. Передавать Сторонней организации информацию и документы от Депонента не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения.

2.2.14. В случае составления списка владельцев ценных бумаг или списка лиц, которые в соответствии с федеральными законами осуществляют права по ценным бумагам, передавать Сторонней организации сведения в соответствии с пунктом 2 статьи 8.6-1 или пунктом 3 статьи 8.7-1 Федерального закона *«О рынке ценных бумаг»*.

2.2.15. Получать на Специальный депозитарный счет Выплаты по ценным бумагам, права на которые учитываются на Счете депо, в случаях, установленных действующим законодательством РФ.

2.2.16. Перечислять Выплаты по ценным бумагам Депонента в порядке и сроки, определенные подразделом 8.5 Клиентского регламента.

2.2.17. Выполнять функции налогового агента в случаях, установленных законодательством РФ.

2.2.18. В случае прекращения действия Договора счета депо или ликвидации Депозитария возвратить Депоненту или указанным им лицам ценные бумаги, учитываемые на Счете депо, путем их перерегистрации на имя Депонента или указанного им лица в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии, указанном Депонентом, если иное не предусмотрено Клиентским регламентом. При этом перевод ценных бумаг Депонента в указанный Депонентом депозитарий не осуществляется в случаях, когда другой депозитарий не может обслуживать данный Выпуск ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.2.19. Обеспечивать конфиденциальность информации о Счете депо и иных сведений о Депоненте, ставших известными Депозитарию в связи с осуществлением Депозитарной деятельности. Не предоставлять третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и Клиентским регламентом, какую-либо информацию о Депоненте, о его ценных бумагах, учитываемых на Счете депо, и об операциях по этому счету.

2.2.20. Не использовать информацию о Депоненте и о его Счете депо для совершения действий, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам Депонента.

2.2.21. Предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также уведомлять Депонента об изменении своего места нахождения, платежных и иных реквизитов путем размещения информации на WEB-сайте АО ИФК «Солид».

2.2.22. При осуществлении Депозитарной деятельности соблюдать требования и ограничения, установленные федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами РФ, в том числе Указами Президента РФ, нормативными актами Банка России, в том числе решениями Совета директоров Банка России, предписаниями и официальными разъяснениями Банка России, а также иными обязательными для исполнения Депозитарием документами Банка России, даже если такие требования и ограничения вступают в противоречие с Клиентским регламентом.

2.2.23. Уведомлять Депонента в порядке, предусмотренном разделом 10 Клиентского регламента, об изменениях и дополнениях в Клиентском регламенте и Тарифах не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до вступления их в силу, при этом датой уведомления считается дата размещения информации на WEB-сайте АО ИФК «Солид».

2.2.24. Обеспечивать обособленный учет российских ценных бумаг, соответствующих установленным пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 03.03.2023 № 138 *«О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг»* (далее – Указ № 138) критериям, в том числе российских ценных бумаг, в отношении которых Депозитарию не предоставлены документы и сведения, подтверждающие, что ценные бумаги не соответствуют установленным пунктом 1 Указа № 138 критериям.

2.2.25. Обеспечивать обособленный учет еврооблигаций, облигаций, размещенных российскими юридическими лицами, имеющими обязательства, связанные с еврооблигациями, оплата которых при их размещении осуществлена еврооблигациями (в том числе в случае передачи (уступки) всех имущественных и иных прав по еврооблигациям российским юридическим лицам) или денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения еврооблигаций, соответствующих установленным пунктом 7(1) Указа № 138 критериям, в том числе еврооблигаций и замещающих облигаций, в отношении которых депозитарию не предоставлены документы и сведения, подтверждающие, что указанные ценные бумаги не соответствуют установленным пунктом 7(1) Указа № 138 критериям либо соответствуют установленным пунктом 7(2) Указа № 138 критериям.

2.2.26. Направить документы и информацию в отношении ценных бумаг, указанных в пункте 2.2.24 и 2.2.25 Клиентского регламента, депозитарию или Держателю реестра, которому переданы такие ценные бумаги для учета прав и от которого получен соответствующий запрос в целях обеспечения обособленного учета ценных бумаг в соответствии с требованиями пунктов 7 и 7(1) Указа N 138.

2.2.27. Нести иные обязанности, предусмотренные Клиентским регламентом.

2.3. Обязанности Депонента

2.3.1. Соблюдать действующее законодательство РФ, регулирующее рынок ценных бумаг.

2.3.2. Соблюдать порядок совершения Депозитарных операций, представления информации и документов, установленный Клиентским регламентом.

2.3.3. Использовать открываемый Счет депо для учета ценных бумаг в соответствии с типом Счета депо.

2.3.4. Предоставлять Депозитарию документы, необходимые для осуществления операций по Счету депо, предусмотренные действующим законодательством РФ и разделом 7 Клиентского регламента.

2.3.5. Передавать Депозитарию Поручения, оформленные надлежащим образом согласно подразделу 6.2 Клиентского регламента, в порядке и сроки, предусмотренные подразделом 6.3 Клиентского регламента.

2.3.6. Самостоятельно не подавать Депозитарию Поручения на осуществление операций по Счету депо при наличии Попечителя счета депо, за исключением информационных операций и Поручения на отмену полномочий последнего.

2.3.7. Незамедлительно уведомлять Депозитарий об отзыве доверенностей на Уполномоченных представителей и(или) на лиц, уполномоченных на передачу и получение

документов в Депозитарии, а также своевременно извещать Депозитарий об изменении данных в анкетах, предоставленных согласно подразделу 1.4 Клиентского регламента, и иных сведений, имеющих существенное значение для нормального исполнения Депозитарием своих обязанностей по Договору счета депо, предоставляя документы, подтверждающие данные изменения.

2.3.8. Выполнять действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг в Сторонней организации на Счет Депозитария, при передаче их на учет в Депозитарий.

2.3.9. При получении отчетного документа Депозитария, содержащего данные по исполненным операциям и(или) по остатку ценных бумаг, производить сверку содержащихся в отчетном документе данных с данными собственного учета в срок не позднее рабочего дня после получения указанного документа.

2.3.10. Информировать Депозитарий о претензиях и замечаниях по исполненным Депозитарным операциям и по остатку ценных бумаг на Счете депо в порядке и сроки, установленные разделом 9 Клиентского регламента.

2.3.11. Возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные в результате ошибок в записи по Счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.3.12. В сроки, установленные разделом 11 Клиентского регламента, и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с Тарифами, а также возмещать суммы Внешних фактических затрат.

2.3.13. Предоставлять по требованию Депозитария документы и сведения, необходимые для осуществления в Депозитарии внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2.3.14. Предоставлять информацию об учредителе управления, иную информацию и документы по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом налогового органа РФ и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

2.3.15. При подаче в Депозитарий Поручения на зачисление ценных бумаг по запросу Депозитария предоставлять документально подтвержденные сведения о соблюдении требований федеральных законов, Указов Президента РФ, Предписаний Банка России, Решений Совета директоров Банка России, иных нормативных актов Банка России, в том числе, но не исключительно, Депонент обязан предоставить в Депозитарий документально подтвержденные сведения о владельцах ценных бумаг, начиная с даты, установленной соответствующим Указом Президента РФ, а также разрешения на осуществление сделок (операций), полученного во исполнение требований соответствующих Указов Президента РФ (при наличии таковых).

2.3.16. Нести иные обязанности, предусмотренные Клиентским регламентом.

2.4. Права Депозитария

2.4.1. Регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг или у другого депозитария в качестве номинального держателя.

2.4.2. Совершать действия, связанные с реализацией прав лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, без доверенности в соответствии с полученными указаниями (инструкциями) от Депонента.

2.4.3. Не принимать к исполнению Поручения и(или) не исполнять Поручения Депонента в случаях, предусмотренных подразделом 6.3 Клиентского регламента.

2.4.4. Требовать от Депонента оплаты услуг в точном соответствии с действующими на день совершения операции Тарифами.

2.4.5. Отказать в исполнении Поручений Депонента на проведение операций по Счету депо, в том числе в выдаче выписок по Счету депо, в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария и по оплате Внешних фактических затрат.

2.4.6. Проверять достоверность информации, предоставляемой Депонентом.

2.4.7. Запрашивать в любое время у Депонента документы, указанные в Перечне документов, предоставляемых в АО ИФК «Солид» для получения услуг на финансовых рынках, подтверждающие правоспособность и юридический статус Депонента, а также документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Депонента, и иные документы, которые являются основанием осуществления Депозитарной операции и подтверждают законность действий Депонента (в том числе требовать предоставления документов в нотариальной форме).

2.4.8. Осуществлять операции, предусмотренные Клиентским регламентом, по Счету депо на основании Служебных поручений.

2.4.9. Передавать информацию о реквизитах заключенного Договора счета депо, о номере Счета (Раздела счета) депо, о наименовании и количестве ценных бумаг Депонента другим

депозитариям в тех случаях, когда передача такой информации необходима для надлежащего выполнения Депозитарием Поручения Депонента на списание или зачисление ценных бумаг, а также другим подразделениям Компании, участвующим в совершении операций в рамках Регламента.

2.4.10. Вносить исправительные записи по Счету депо на основании Служебных поручений, в целях восстановления состояния учетных записей в отношении ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента, нарушенных по вине Депозитария.

2.4.11. В одностороннем порядке вносить изменения в Клиентский регламент и Тарифы.

2.4.12. Не предоставлять требуемые в соответствии со статьей 8.7-1 Федерального закона *«О рынке ценных бумаг»* сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, если это предусмотрено дополнительным соглашением к Договору счета депо.

2.4.13. Осуществлять действия, прямо не предусмотренные Клиентским регламентом, но необходимые в целях исполнения Депозитарием требований федеральных законов, Указов Президента РФ, Предписаний Банка России, Решений Совета директоров Банка России, официальных разъяснений Банка России, иных нормативных актов Банка России.

2.4.14. Расторгнуть Договор счета депо в одностороннем порядке на условиях, предусмотренных подразделом 7.2 Клиентского регламента.

2.4.15. Осуществлять иные права, предусмотренные Клиентским регламентом.

2.4.16. Совершать сделки по предоставлению займа ценными бумагами, одновременно являясь представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

2.5. Депозитарий не вправе

2.5.1. Определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонента, устанавливать не предусмотренные действующим законодательством РФ или Договором счета депо ограничения его права распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению.

2.5.2. Отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и иных третьих лиц за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

2.5.3. Совершать операции с ценными бумагами Депонента без Поручения последнего, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и Клиентским регламентом.

2.5.4. Обусловливать заключение Договора счета депо с Депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценными бумагами.

2.5.5. Давать поручение на зачисление ценных бумаг российских эмитентов, выпущенных на территории РФ, на счет, открытый ему в Иностранной организации как лицу, действующему в интересах других лиц.

2.5.6. Совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции в соответствии с подразделом 7.23 Клиентского регламента, за исключением их списания или зачисления в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на Счете Депозитария.

2.5.7. 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).

2.6. Права Депонента

2.6.1. Совершать любые операции с ценными бумагами, учитываемыми на его Счете депо в Депозитарии, предусмотренные действующим законодательством РФ и Клиентским регламентом.

2.6.2. Получать предусмотренные Клиентским регламентом отчеты и сведения иной формы, необходимые для осуществления прав, закрепленных ценными бумагами.

2.6.3. Являясь владельцем ценных бумаг, передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Попечителю счета депо, назначенному из числа лиц, заключивших соглашение с Депозитарием, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.

2.6.4. Поручать Депозитарию совершение операций, не предусмотренных Клиентским регламентом, по дополнительным письменным соглашениям Сторон.

2.6.5. Осуществлять иные права, предусмотренные Клиентским регламентом.

2.7. Депонент не вправе

2.7.1. Совершать связанные с отчуждением или обременением акций сделки с третьими лицами с момента получения Депозитарием требования Депонента о выкупе принадлежащих ему акций до момента списания выкупаемых акций или до момента отзыва Депонентом требования о выкупе этих акций.

3. Условия Договора Счета депо номинального держателя и иностранного номинального держателя

3.1. Предмет договора

3.2.1. Депозитарий предоставляет Депоненту услуги по учету прав на ценные бумаги лиц, заключивших с Депонентом депозитарные договоры, путем открытия и ведения Депозитарием Счета депо номинального держателя (Счета депо иностранного номинального держателя), осуществления операций по этому Счету депо, а также услуг, содействующих реализации клиентами Депонента прав по принадлежащим им ценным бумагам.

3.2.2. Ценные бумаги, передаваемые Депозитарию Депонентом в соответствии с Договором счета депо, не могут принадлежать Депоненту на праве собственности или ином вещном праве. Договор счета депо касается исключительно совокупности ценных бумаг, переданных Депоненту лицами, заключившими с последним депозитарные договоры.

3.2.3. Учет ценных бумаг ведется Депозитарием по всей совокупности данных без разбивки по клиентам Депонента.

3.2. Обязанности Депозитария

3.2.1. В течение трех рабочих дней после предоставления комплекта документов в соответствии с Перечнем документов, предоставляемых в АО ИФК «Солид» для получения услуг на финансовых рынках, открыть и далее вести отдельный Счет депо для учета операций с ценными бумагами клиентов Депонента с указанием даты и основания каждой операции по Счету депо.

3.2.2. В сроки, установленные Клиентским регламентом, проводить все Депозитарные операции по Счету депо на основании и в точном соответствии с Поручениями Депонента или его Уполномоченного представителя, а также по другим основаниям в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и Клиентским регламентом.

3.2.3. Обеспечивать по Поручению Депонента в соответствии с Клиентским регламентом перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо, как в Депозитарии, так и в любой другой депозитарий, при условии, что этот депозитарий может обслуживать данный Выпуск ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством РФ, а также в реестр владельцев ценных бумаг в случаях, не запрещенных законодательством РФ.

3.2.4. Обеспечивать по Поручению Депонента зачисление ценных бумаг на Счет депо из других депозитариев или от Держателя реестра.

3.2.5. Выполнять функции номинального держателя по ценным бумагам Депонента.

3.2.6. Обеспечивать соответствие количества ценных бумаг данным Сторонней организации.

3.2.7. Обеспечивать сохранность учетных записей, фиксирующих права на ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депонента.

3.2.8. Предоставлять Депоненту отчеты по исполненным Депозитарным операциям по Счету депо или отказы в исполнении Поручений в порядке и в сроки, предусмотренные подразделом 6.3, 6.8 Клиентского регламента, а также подтверждать состояние Счета депо путем предоставления выписок в соответствии с подразделом 6.8 Клиентского регламента.

3.2.9. Принимать жалобы и запросы в соответствии с разделом 9 Клиентского регламента.

3.2.10. В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию действий Эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев, строго следовать инструкциям Эмитента или его Держателя реестра, не нарушая при этом прав клиентов Депонента, а также выполнять необходимые операции по Счету депо последнего, только при получении Уведомления Сторонней организации.

3.2.11. Получать от Сторонней организации информацию и документы, касающиеся ценных бумаг клиентов Депонента, и передавать их Депоненту не позднее рабочего дня, следующего за днем получения, и в порядке, предусмотренном подразделом 8.2 Клиентского регламента.

3.2.12. Передавать Сторонней организации информацию и документы от Депонента не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения.

3.2.13. В случае составления списка владельцев ценных бумаг или списка лиц, которые в соответствии с федеральными законами осуществляют права по ценным бумагам, передавать Сторонней организации сведения в соответствии с пунктом 2 статьи 8.6-1 или пунктом 3 статьи 8.7-1 Федерального закона *«О рынке ценных бумаг».*

3.2.14. Получать на Специальный депозитарный счет Выплаты по ценным бумагам, права на которые учитываются на Счете депо, в случаях, установленных действующим законодательством РФ.

3.2.15. Перечислять Выплаты по ценным бумагам клиентов Депонента в порядке и сроки, определенные подразделом 8.5 Клиентского регламента.

3.2.16. Выполнять функции налогового агента в случаях, установленных законодательством РФ.

3.2.17. В случае прекращения действия Договора счета депо или ликвидации Депозитария возвратить Депоненту или указанным им лицам ценные бумаги, учитываемые на Счете депо, путем их перерегистрации на имя Депонента, как номинального держателя, или указанного им лица в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии, указанном Депонентом, если иное не предусмотрено Клиентским регламентом. При этом перевод ценных бумаг клиентов Депонента в указанный Депонентом депозитарий не осуществляется в случаях, когда другой депозитарий не может обслуживать данный Выпуск ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.2.18. Обеспечивать конфиденциальность информации о Счете депо Депонента и иных сведений о Депоненте, ставших известными Депозитарию в связи с осуществлением Депозитарной деятельности. Не предоставлять третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и Клиентским регламентом, какую-либо информацию о Депоненте, о ценных бумагах, учитываемых на Счете депо, и об операциях по этому счету.

3.2.19. Не использовать информацию о Депоненте и о его Счете депо для совершения действий, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам Депонента.

3.2.20. Предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также уведомлять Депонента об изменении своего места нахождения, платежных и иных реквизитов путем размещения информации на WEB-сайте АО ИФК «Солид».

3.2.21. Соблюдать правила Депозитарной деятельности, установленные действующим законодательством РФ и Клиентским регламентом.

3.2.22. Уведомлять Депонента в порядке, предусмотренном разделом 10 Клиентского регламента об изменениях и дополнениях в Клиентском регламенте и Тарифах не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до вступления их в силу, при этом датой уведомления считается дата размещения информации на WEB-сайте АО ИФК «Солид».

3.2.23. Уведомлять Депонента о приостановлении или возобновлении операций с ценными бумагами в случае и в порядке, установленном подразделом 7.23 Клиентского регламента.

3.2.24. Для осуществления сверки, предусмотренной Федеральным законом *«О рынке ценных бумаг»*, направлять в порядке, предусмотренном подразделом 6.8 Клиентского регламента, отчет об исполнении инвентарной операции, содержащий остаток ценных бумаг на Счете депо после проведенной операций, или выписку о состоянии Счета депо, сформированную в порядке, предусмотренном подразделом 6.8 Клиентского регламента.

3.2.25. Уведомлять каждого из своих кредиторов, предоставивших Депозитарию кредит под обеспечение, о невозможности притязаний к ценным бумагам клиентов Депонента.

3.3. Обязанности Депонента

3.3.1. Выполнять функции номинального держателя ценных бумаг своих клиентов.

3.3.2. Соблюдать действующее законодательство РФ, регулирующее рынок ценных бумаг.

3.3.3. Соблюдать порядок совершения Депозитарных операций, представления информации и документов, установленный Клиентским регламентом.

3.3.4. Использовать открываемый Счет депо для учета ценных бумаг в соответствии с типом Счета депо.

3.3.5. Предоставлять Депозитарию документы, необходимые для осуществления операций по Счету депо, предусмотренные действующим законодательством РФ и разделом 7 Клиентского регламента.

3.3.6. Передавать Депозитарию Поручения, оформленные надлежащим образом, в порядке и сроки, предусмотренные подразделом 6.3 Клиентского регламента.

3.3.7. Подавать Поручения по Счету депо, на котором учитываются ценные бумаги его клиентов, только при наличии оснований для совершения операции по счету депо клиента, который открыт у Депонента.

3.3.8. Исполнять депозитарные операции, связанные с изменением остатков по Счету депо номинального держателя, в рамках своей учетной системы только после получения от Депозитария документа о проведенной операции.

3.3.9. Незамедлительно уведомлять Депозитарий об отзыве доверенностей на Уполномоченных представителей и(или) на лиц, уполномоченных на передачу и получение документов в Депозитарии, а также своевременно извещать Депозитарий об изменении данных в анкетах, предоставленных согласно подразделу 1.4 Клиентского регламента, и иных сведений, имеющих существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по Договору счета депо, предоставляя документы, подтверждающие данные изменения.

3.3.10. В течение трёх рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия или об аннулировании лицензии уведомить Депозитарий о приостановлении действия или об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности.

3.3.11. В течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения информировать Депозитарий о реорганизации или ликвидации, наступлении иных обстоятельств, препятствующих осуществлению Депонентом своих обязательств перед его клиентами.

3.3.12. Выполнять действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг в Сторонней организации на Счет Депозитария, при передаче их на учет в Депозитарий.

3.3.13. Информировать Депозитарий о претензиях и замечаниях по исполненным Депозитарным операциям и по остатку ценных бумаг на Счете депо в порядке и сроки, установленные разделом 9 Клиентского регламента.

3.3.14. В соответствии с требованиями Федерального закона *«О рынке ценных бумаг»* каждый рабочий день осуществлять сверку данных собственного учета с данными по ценным бумагам на основании последнего предоставленного Депозитарием отчета об операциях по Счету депо, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету, или выписки.

3.3.15. В случае выявления расхождений в результате сверки, проведенной в соответствии с пунктом 3.3.14 Клиентского регламента, не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное расхождение было выявлено или должно было быть выявлено, уведомить об этом Банк России и устранить указанное нарушение.

3.3.16. Возвратить неосновательно зачисленные на Счет депо ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на счет лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения отчета об исполнении Депозитарной операции.

3.3.17. Предоставлять список, содержащий сведения о владельцах ценных бумаг или о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, а также иную информацию и документы по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом Сторонней организации, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, в порядке и сроки, предусмотренные подразделом 3.7 Клиентского регламента.

3.3.18. Предоставлять по запросу Депозитария, обусловленному соответствующим требованием налогового органа РФ, информацию и(или) документы, указанные в статьях 214.8 и 310.2 Налогового кодекса РФ.

3.3.19. В сроки, установленные разделом 11 Клиентским регламентом, и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с Тарифами, а также возмещать суммы Внешних фактических затрат.

3.3.20. Предоставлять по требованию Депозитария документы и сведения, необходимые для исполнения Депозитарием требований действующего законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

3.4. Права Депозитария

3.4.1. Регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг или у другого депозитария в качестве номинального держателя.

3.4.2. Не принимать к исполнению Поручения и(или) не исполнять Поручения Депонента в случаях, предусмотренных подразделом 6.3 Клиентского регламента.

3.4.3. Требовать от Депонента оплаты услуг в точном соответствии с действующими на день совершения операции Тарифами.

3.4.4. Отказать в исполнении Поручений Депонента на проведение операций по Счету депо, в том числе в выдаче выписок по Счету депо, в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария и по оплате Внешних фактических затрат.

3.4.5. Проверять достоверность информации, предоставляемой Депонентом.

3.4.6. Запрашивать в любое время у Депонента документы, указанные в подразделе 1.4 Клиентского регламента, подтверждающие правоспособность и юридический статус Депонента, а также документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Депонента.

3.4.7. Требовать от Депонента предоставления информации для составления на определенную дату списка владельцев ценных бумаг и иных лиц, которые в соответствии с федеральными законами осуществляют права по ценным бумагам, при условии предъявления Депозитарию соответствующего требования Сторонней организацией на основании требования Эмитента, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

3.4.8. Осуществлять операции, предусмотренные Клиентским регламентом, по Счету депо на основании Служебных поручений.

3.4.9. Передавать информацию о реквизитах заключенного Договора счета депо, о номере Счета (Раздела счета) депо, о наименовании и количестве ценных бумаг Депонента другим депозитариям, в тех случаях, когда передача такой информации необходима для надлежащего выполнения Депозитарием Поручения Депонента на списание или зачисление таких ценных бумаг, а также другим подразделениям Компании, участвующим в совершении операций в рамках Регламента.

3.4.10. Вносить исправительные записи по Счету депо на основании Служебных поручений, в целях восстановления состояния учетных записей в отношении ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента, нарушенных по вине Депозитария.

3.4.11. В одностороннем порядке вносить изменения в Клиентский регламент и Тарифы.

3.4.12. Расторгнуть Договор счета депо в одностороннем порядке на условиях, предусмотренных подразделом 7.2 Клиентского регламента.

3.5. Депозитарий не вправе

3.5.1. Определять и контролировать направления использования ценных бумаг клиентов Депонента, устанавливать не предусмотренные действующим законодательством РФ или Договором счета депо ограничения права распоряжаться ценными бумагами.

3.5.2. Отвечать ценными бумагами клиентов Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и иных третьих лиц, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

3.5.3. Совершать операции ценными бумагами клиентов Депонента без Поручения последнего за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и Клиентским регламентом.

3.5.4. Давать поручение на зачисление ценных бумаг российских эмитентов, выпущенных на территории РФ, на счет, открытый ему в Иностранной организации как лицу, действующему в интересах других лиц.

3.5.5. Совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции в соответствии с подразделом 7.23 Клиентского регламента, за исключением их списания или зачисления в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на Счете Депозитария.

3.5.6. 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).

3.6. Права Депонента

3.6.1. Совершать любые операции с ценными бумагами, учитываемыми на его Счете депо в Депозитарии, предусмотренные действующим законодательством РФ и Клиентским регламентом.

3.6.2. Получать предусмотренные Клиентским регламентом отчеты, выписки и иную информацию, необходимую для осуществления прав, закрепленных ценными бумагами.

3.6.3. Совершать действия, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, без доверенности в соответствии с полученными Депонентом указаниями (инструкциями) от лиц, права на ценные бумаги которых им учитываются.

3.6.4. По дополнительным письменным соглашения Сторон поручать Депозитарию совершение операций, не предусмотренных Клиентским регламентом.

3.7. Порядок представления информации по требованию Депозитария

3.7.1. Получение информации о владельцах ценных бумаг или лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, осуществляется путем направления Депозитарием письменного запроса Депоненту, составленного на основании требования Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Банка России, а также лиц, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составление списка владельцев ценных бумаг или списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

3.7.2. Депонент обязан в срок, указанный в запросе, предоставить в Депозитарий, составленный на определенную дату список владельцев ценных бумаг, содержащий сведения, указанные в п. 2 ст. 8.6-1 Федерального закона *«О рынке ценных бумаг»*, или список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, содержащий сведения, указанные п. 3 ст. 8.7-1 Федерального закона *«О рынке ценных бумаг»*.

3.7.3. В случае несвоевременного получения Депозитарием от Депонента списка владельцев ценных бумаг, в список, направляемый Сторонней организации, включаются данные Депонента с указанием количества ценных бумаг, в отношении которых информация не предоставлена.

3.7.4. Если Депонентом не предоставлены сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, предусмотренные пп.3 п. 3 ст. 8.7-1 Федерального закона *«О рынке ценных бумаг»,* или такие сведения были предоставлены после установленной федеральными законами или нормативными актами Банка России даты, до которой должны быть получены бюллетени, требования и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в список, направляемый Сторонней организации.

3.7.5. Депозитарий уведомляет Банк России о нарушении Депонентом – иностранным номинальным держателем требований, установленных настоящим разделом Клиентского регламента, в момент окончания срока, предусмотренного на представление Депозитарием соответствующей информации в Стороннюю организацию.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Депозитарий несет ответственность

4.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по Счету депо.

4.1.2. За убытки, причиненные непредставлением в установленный срок сведений, предусмотренных пунктом 3 статьи 8.7-1 Федерального закона *«О рынке ценных бумаг»*, либо представлением недостоверных сведений Реестродержателю или лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, в соответствии с условиями депозитарного договора вне зависимости от того, открыт ли Счет Депозитария у Реестродержателя или лица, осуществляющего централизованный учет прав на ценные бумаги.

4.1.3. За убытки, вызванные непредставлением в установленный срок Эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) документов, содержащих волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, вне зависимости от того, открыт ли Счет Депозитария у Реестродержателя или лица, осуществляющего централизованный учет прав на ценные бумаги, в соответствии с условиями депозитарного договора.

4.1.4. В случае разглашения Депозитарием конфиденциальной информации о Депоненте. При этом Депонент вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

4.2. Депозитарий не несет ответственности

4.2.1. За действия Эмитента или Реестродержателя в отношении ценных бумаг Депонента.

4.2.2. За ущерб, причиненный действием или бездействием Депозитария, полагавшегося на письменные Поручения Депонента или Уполномоченного представителя Депонента.

4.2.3. За убытки, причиненные Депоненту в связи с непредставлением им информации об изменении своих данных, в том числе о Представителях Депонента.

4.2.4. За последствия исполнения Депозитарных операций, если Депозитарий обоснованно полагался на предоставленные в Депозитарий подложные документы (когда с использованием доступных визуальных процедур невозможно установить факт подложности (подделки) документа, в том числе подделки подписи, печати).

4.2.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручений Депонента, передаваемых в рамках Клиентского регламента, являющегося результатом неправильного оформления документов, ошибок в тексте Поручений (в том числе ссылки на неправомерные основания при подаче Поручений) и иных ошибок и неточностей, содержащихся в Поручениях и иных документах Депонента.

4.2.6. За ущерб, причиненный из-за невозможности осуществления Депонентом своих прав владельца ценных бумаг в случае не предоставления, несвоевременного предоставления либо предоставления Депонентом недостоверной или неполной информации о себе.

4.2.7. За непредставление лицу, у которого открыт Счет Депозитария, информации, предусмотренной статьей 8.6-1 и(или) 8.7-1 Федерального закона *«О рынке ценных бумаг»*, вследствие непредставления информации Депонентами либо предоставлением информации с нарушением срока.

4.2.8. За достоверность и полноту информации, предусмотренной статьей 8.6-1 и(или) 8.7-1 Федерального закона *«О рынке ценных бумаг»*, предоставленной Депозитарию Депонентами в срок.

4.2.9. За действия или отсутствие действий Сторонней организации, в которой Депозитарий открыл счет номинального держателя на основании письменного указания Депонента.

4.2.10. За убытки, причиненные Депоненту, в случае, если Депозитарий надлежащим образом исполнил обязанность по предоставлению сведений, предусмотренных пунктом 3 статьи 8.7-1 Федерального закона *«О рынке ценных бумаг»*, другому депозитарию, депонентом которого Депозитарий стал в соответствии с письменным указанием Депонента.

4.2.11. За убытки, причиненные Депоненту, в случае, если Депозитарий надлежащим образом исполнил обязанность по предоставлению документов, содержащих волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, другому депозитарию, депонентом которого Депозитарий стал в соответствии с письменным указанием Депонента.

4.2.12. Если в связи с действием каких-либо санкций, ограничений, запретов (включая ограничения на проведение операций, блокирование операций и счетов), введенных международными организациями, Российской Федерацией, иностранными государствами, Европейским союзом, любыми органами власти или центральными (национальными) банками РФ или иностранных государств, включая (но не ограничиваясь) санкции, введенные в отношении Депонента или его аффилированных лиц, обязательства Депозитария по Договору счета депо не исполнены или исполнены ненадлежащим образом и/или, если несмотря на надлежащее исполнение Депозитарием своих обязательств по Депозитарному договору, Депонент не получил от Депозитария соответствующего исполнения (денежные средства или ценные бумаги). Действие в отношении Депонента и/или его аффилированных лиц каких-либо санкций, ограничений, запретов, как указано выше, не является основанием для освобождения Депонента от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору. Депонент обязан возмещать Депозитарию любые расходы и убытки, возникшие у Компании при исполнении Компанией обязательств по Договору, в связи с применением в отношении Депонента и/или его аффилированных лиц каких-либо санкций, ограничений, запретов.

4.2.13. За возможный доступ третьих лиц к информации, направленной архивированным файлом, защищенным паролем, на адрес электронной почты, указанной в Анкете депонента, по запросу Депонента.

4.2.14. В случае отсутствия вины в его действиях/бездействии.

4.3. Депонент несет ответственность

4.3.1. За правильность, достоверность и своевременность предоставляемой Депозитарию информации и(или) документов, в том числе сведений в Анкете депонента и Заявлении.

4.3.2. За непредставление Депозитарию информации об изменении своего налогового статуса или за предоставление недостоверной информации о своем налоговом статусе.

4.3.3. За полноту, правильность и своевременность оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием, в том числе оплаты дополнительных расходов Депозитария, подлежащих возмещению Депонентом.

4.3.4. За получение размещаемой Депозитарием информации на WEB-сайте АО ИФК «Солид».

4.3.5. За нарушение действующего законодательства РФ в части ограничений на приобретение и обращение ценных бумаг.

4.4. Обстоятельства, исключающие ответственность Сторон (форс-мажор)

4.4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Клиентским регламентом, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора счета депо, в результате обстоятельств, чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К таким обстоятельствам относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, террористические акты, решения органов государственной власти и иные обстоятельства.

4.4.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 4.4.1 Клиентского регламента, Сторона обязана в трехдневный срок известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по Договору счета депо, кроме случаев, когда такие обстоятельства являются общеизвестными. Извещение должно быть сначала направлено на адрес электронной почты Стороны, с последующим предоставлением оригинала или иным способом, предусмотренным Клиентским регламентом для распространения сведений об изменении Клиентского регламента.

4.4.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в пункте 4.4.2 Клиентского регламента, то она обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки.

4.4.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в пункте 4.4.1 Клиентского регламента, срок выполнения Стороной обязательств в соответствии с Клиентским регламентом отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

4.4.5. Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.

4.4.6. По прошествии обстоятельств непреодолимой силы, Стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

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;

— 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;

— Сторонняя организация;

— 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;

— Уведомление;

— 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;

— информация, предоставленная Сторонними организациями.

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.

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

5.1.10. 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.

5.1.11. 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).

5.1.12. 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;

— Сторонняя организация 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 пунктом 5.1.14 Клиентского регламента.

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 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.

6. Общий порядок оказания депозитарных услуг

6.1. Основания для проведения Депозитарной операции

6.1.1. Основанием для исполнения Депозитарной операции являются Заявление, Анкета депонента, Поручение. 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. 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 подразделами 6.2 – 6.3 Клиентского регламента.

6.1.3. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, Депозитарий исполняет 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.

6.1.4. 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).

6.1.5. 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 Уполномоченными представителями.

6.2.4. Поручения Депонентов - юридических лиц должны быть подписаны Уполномоченными представителями.

6.2.5. Подписи и печать на Поручении должны совпадать с образцами подписей и печати, зарегистрированными в Депозитарии.

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» (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 («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 Клиентского регламента 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, Депонент по согласованию с Депозитарием может подать Поручение по форме № Д-31 и Д-32.

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).

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 бумагах 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;

— наличие у Депонента неисполненных в срок финансовых обязательств (просроченной задолженности) перед Компанией по любому из Взаимосвязанных договоров, включая Договор об оказании услуг на финансовых рынках;

— получение Депозитарием от системы риск-менеджмента или уполномоченного подразделения Компании уведомления о наличии у Клиента непокрытых позиций, подлежащих урегулированию в рамках Взаимосвязанных договоров, за исключением случаев, когда исполнение Поручения направлено на урегулирование (закрытие) таких позиций.

6.3.8. 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.

6.3.9. 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 Д-30 Уведомление об отказе к настоящему Клиентскому регламенту).

6.3.10. Требования настоящего раздела применимы к порядку приема Депозитарием Инструкции по корпоративному действию и заявления по форме Приложения Д-13 к Клиентскому регламенту, предоставляемых Депонентом.

6.3.11. Депозитарий вправе отказать в совершении операции (исполнении поручения, распоряжения, заявления либо иного волеизъявления клиента) в случаях, предусмотренных пунктом 2.14 Указания Банка России от 27.03.2026 № 7317-У *«Об основаниях, порядке, сроке и условиях проведения депозитарием операций по зачислению ценных бумаг на счет депо без поручения депонента, основаниях отказа депозитария в их проведении, а также требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при проведении операций с ценными бумагами по счетам депо для их зачисления на счет депо без поручения депонента».* Депозитарий вправе отказать в совершении операции (исполнении поручения, распоряжения, заявления либо иного волеизъявления клиента) в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ *«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,* в том числе при реализации права, предусмотренного пунктом 11 статьи 7 указанного Федерального закона. Отказ, осуществленный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности Компании за неисполнение соответствующего поручения (распоряжения).

6.4. Порядок исполнения Поручений

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

6.4.2. Поручения с момента их приема действительны в течение 30 календарных дней, в течение которых они могут быть исполнены. Депозитарий может исполнять операции, проводимые по счетам депо типа «С» в соответствии с разрешениями, выдаваемыми Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, на основании Поручений, направленных Депонентами с адреса электронной почты, зарегистрированной в Депозитарии.

6.4.3. Сроки исполнения Поручений определены в подразделе 6.7 Клиентского регламента. Если поручение содержит условие его исполнения, то также учитывается наступление соответствующего условия.

6.4.4. Исполнение Поручения подтверждается выдачей Депоненту отчета о выполненной операции в соответствии с подразделом 6.8 Клиентского регламента.

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 Депонента.

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 в рабочих днях со дня поступления в Депозитарий документов, являющихся основанием для проведения операции, и определяется разделом 7 и разделом 8 Клиентского регламента.

6.7.2. Поручения, связанные с арестом ценных бумаг или обращением на них взыскания в установленном законом порядке, подлежат приоритетному исполнению по отношению к Поручениям, поданным Депонентом.

6.8. Порядок предоставления отчетности о совершенных операциях

6.8.1. Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведенной операции по Счету депо номинального держателя в рабочий день ее совершения, а отчет о проведенной операции по иному Счету депо, отличному от Счета депо номинального держателя, - не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения такой операции.

6.8.2. Депозитарий на бумажном носителе предоставляет Депоненту отчет о проведенных операциях по форме:

— Приложения Д-15 к Клиентскому регламенту по итогу открытия/закрытия Счетов депо и Разделов при заключении/расторжении Договора счета депо, а также при изменении реквизитов банковского счета;

— Приложения Д-18 к Клиентскому регламенту по итогу проведения административной операции;

— Приложения Д-21 к Клиентскому регламенту по итогу проведения по Счету депо операции с ценными бумагами.

6.8.3. Указанные в пункте 6.8.2 Клиентского регламента отчеты на бумажном носителе подписываются уполномоченным сотрудником Депозитария и предоставляются лично Депоненту, Уполномоченному представителю Депонента по адресам, указанным в пунктах 1.3.6, 1.3.7 Клиентского регламента. В случае использования Депонентом Личного кабинета информация об открытых Счетах депо и заключении Договора счета депо по форме Приложения № 9 к Регламенту, а также отчеты по форме Приложения Д-21 к Клиентскому регламенту, формируемые по итогу проведения по Счету депо операций с ценными бумагами, предоставляются Депозитарием в виде электронного документа. В случае заключения с Депонентом соглашения об использовании сервиса «Транзит» системы электронного документооборота Центрального депозитария (далее – СЭД НРД), отчеты, указанные в пункте 6.8.2 Клиентского регламента, направляются в электронном виде через СЭД НРД.

6.8.4. По запросу Депонента любой из отчетов, перечисленных в пункте 6.8.2 Клиентского регламента, может быть направлен Депоненту по электронной почте, указанной в Анкете депонента, а Депоненту-юридическому лицу, резиденту РФ, также может быть направлен по системе электронного документооборота Контур.Диадок (при условии дистанционного заключения Договора счета депо).

6.8.5. Не востребованные Депонентом отчеты хранятся в Депозитарии в электронном виде.

6.8.6. Депозитарий также предоставляет следующую информацию:

— Отчет об операциях по счету депо за определенный период (Приложение Д-21 к настоящему Клиентскому регламенту);

— Выписку со счета депо (Приложение Д-22 к настоящему Клиентскому регламенту);

— Выписку со счета депо, содержащую информацию о количестве ценных бумаг на Счете депо 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 Д-22 к настоящему Клиентскому регламенту).

6.8.7. Выписка по Счету депо, выдаваемая Депоненту и подтверждающая его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, содержит информацию о количестве ценных бумаг на этом Счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

6.8.8. Если выписка по Счету депо, подтверждающая права Депонента на ценные бумаги, выдается на нерабочий день или на иной день, в который Депозитарий не совершает операции по Счетам депо, такая выписка содержит 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.

6.8.9. 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.

6.8.10. Основанием для предоставления информации, указанной в пунктах 6.8.6 и 6.8.9 Клиентского регламента являются:

— Поручение Депонента (Попечителя) или его Уполномоченного представителя по форме Приложения Д-16 к 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).

6.8.11. За отчетность, предоставляемую Депонентам в завершение Депозитарных операций, плата Депозитарием не взимается.

Во всех остальных случаях выдача по требованию Депонента (Попечителя) выписки со счета депо или иных форм отчетов о Депозитарных операциях оплачивается в соответствии с действующими Тарифами.

6.8.12. Депозитарий формирует и предоставляет Депонентам Выписку по счету депо на последний календарный день отчетного периода (месяц) на безвозмездной основе.

6.8.13. Депозитарий вправе выдать Выписку/Отчет об операциях по закрытому Счету депо на основании соответствующего Поручения, подписанного бывшим Депонентом при условии предварительной оплаты услуг Депозитария в соответствии с Тарифами.

6.8.14. Выписка по счету депо (Отчет об операциях по счету депо за период) по запросу:

— Депонента (Попечителя) выдается Депозитарием в течение трех рабочих дней, следующих за днем регистрации Поручения на предоставление уведомления/ выписки;

— государственных или иных органов Российской Федерации, а также Банка России или нотариуса выдается Депозитарием в срок, установленный соответствующим запросом.

6.8.15. Информация, указанная в пунктах 6.8.6 и 6.8.9 Клиентского регламента, предоставляется способом, установленным пунктами 6.8.3, 6.8.4 Клиентского регламента, или способом, которым был направлен запрос государственного или иного органа Российской Федерации, а также Банка России (если иное не указано в запросе).

7. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

7.1. Открытие Счета депо

7.1.1. Операция по открытию Счета депо представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию о Счете депо и сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается Счет депо. Операция включает в себя регистрацию реквизитов Договора счета депо в случае его заключения.

7.1.2. Для учета прав на ценные бумаги Депозитарий открывает счета следующих видов:

— Счет депо владельца, предназначенный для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги, учета прав лиц в отношении ценных бумаг, которые являются обеспечением исполнения обязательств перед такими лицами, а также учета иных обремененицценных бумаг, в том числе наложение ареста и обращение взыскания на ценные бумаги;

— Счет депо доверительного управляющего, предназначенный для учета прав доверительного управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, учета прав лиц в отношении ценных бумаг, которые являются обеспечением исполнения обязательств перед такими лицами, а также учета иных обременений ценных бумаг;

— Счет депо номинального держателя, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых Депонент не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих клиентов;

— Депозитный счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса, суда или службы судебных приставов;

— Счет депо иностранного номинального держателя, предназначенный для учета прав на ценные бумаги Иностранного номинального держателя, действующего в интересах других лиц;

— Счет депо иностранного уполномоченного держателя, предназначенный для учета прав на ценные бумаги Иностранного уполномоченного держателя;

— Торговый счет депо.

7.1.3. Счет депо открывается на основании Депозитарного договора, заключенного в порядке, предусмотренном подразделом 1.4 Клиентского регламента, с учетом следующего:

— один Счет депо владельца открывается только одному Депоненту, за исключением случая открытия Счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимся товарищами по договору инвестиционного товарищества;

— при открытии Счета депо доверительного управляющего в Депозитарий должна быть предоставлена нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами. Допускается открывать отдельный Счет депо для каждого договора доверительного управления (учредителя управления).

— при открытии Счета депо номинального держателя в Депозитарий должна быть предоставлена нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;

— при открытии Счета депо иностранного номинального держателя в Депозитарий должны быть представлены документы, подтверждающие, что местом учреждения иностранной организации, открывающей счет, является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «*О рынке ценных бумаг*», а также заявление о том, что иностранная организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, подписанное уполномоченным лицом организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставленном Депозитарию;

— при открытии Счета депо иностранного уполномоченного держателя в Депозитарий должны быть представлены документы, подтверждающие, что местом учреждения иностранной организации, открывающей счет, является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «*О рынке ценных бумаг*», а также заявление о том, 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. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставленном Депозитарию;

— Счета депо и Торговые счета депо, открытые на имя нерезидентов (за исключением лиц, установленных действующим законодательством РФ), относятся к Счетам депо типа «С», операции по которым осуществляются в соответствии с режимом, установленным решением Совета директоров Банка России;

— на основании одного Договора счета депо может быть открыт только один Счет депо соответствующего договору вида, а также Торговые счета депо в количестве, соответствующем количеству клиринговых организаций, по распоряжению (с согласия) которых совершаются операции по торговым счетам депо номинального держателя (субсчетам депо номинального держателя), открытым на имя АО ИФК «Солид»;

— Торговый счет депо открывается владельцу, доверительному управляющему, номинальному держателю, иностранному номинальному держателю, иностранному уполномоченному держателю с указанием Депонентом клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой осуществляются операции по указанному счету;

— Торговый счет депо с указанием клиринговой организации Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) и/или Небанковская кредитная организации - центральный контрагент «СПБ Клиринг» (акционерное общество) открывается при предоставлении Депонентом Заявления на комплексное обслуживание на финансовых рынках (Приложение № 3 к Регламенту), содержащее соответствующие указания;

— Торговый счет депо с указанием клиринговой организации Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) также может быть открыт при предоставлении Депонентом заявления, составленного в свободной форме и содержащего информацию об участнике клиринга, отличном от АО ИФК «Солид»;

— Торговый счет депо может быть открыт с указанием клиринговой организации, отличной от перечисленных в Заявлении на комплексное обслуживание на финансовых рынках (Приложение № 3 к Регламенту), на основании Поручения, данного в рамках Заявления. В качестве указания может служить соответствующая сделка, заключенная в интересах Депонента в рамках Регламента.

7.1.4. Депозитарий открывает Счет депо:

— в течение трех рабочих дней после предоставления комплекта документов в соответствии с Перечнем документов, предоставляемых в АО ИФК «Солид» для получения услуг на финансовых рынках – при заключении Договора счета депо;

— не позднее следующего рабочего дня после получения документа, являющегося основанием для открытия Счета депо – при наличии действующего Договора счета депо соответствующего типа.

7.1.5. Счета депо могут быть открыты Депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

7.1.6. 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 28.06.2014 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.

7.1.7. Депонент - физическое лицо вправе при обновлении информации о себе 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.

7.1.8. При обновлении информации о Депоненте в срок, установленный Договором счета депо, 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.

7.1.9. 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. Закрытие Счета депо

7.2.1. Операция по закрытию Счета депо представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию, обеспечивающую невозможность дальнейшего осуществления по Счету депо любых операций, кроме информационных. Изменение номера Счета депо в связи с изменением требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, а также с переходом Депозитария на иное программное обеспечение для учета депозитарных операций, не является закрытием Счета депо и открытием нового Счета депо

7.2.2. Счет депо с нулевыми остатками закрывается на основании:

— Поручения по форме Приложения Д-28 к Клиентскому регламенту при расторжении Договора счета депо по инициативе Депонента;

— выписки из ЕГРЮЛ, содержащей запись о прекращении в связи с реорганизацией или ликвидацией юридического лица, или запись об исключении из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица, или запись о прекращении юридического лица (исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности) при прекращении Договора счета депо в случае ликвидации Депонента-юридического лица или реорганизации Депонента-юридического лица;

— документов, содержащих сведения о смерти Депонента (оригинал и копия свидетельства о смерти Депонента (оригинал предоставляется для заверения копии), свидетельство о праве на наследство (нотариально заверенная копия), свидетельство о праве на наследство (нотариально заверенная копия), вступившее в законную силу решение суда об объявлении Депонента умершим (оригинал или нотариально заверенная копия), справка или запрос нотариуса, исполнителя завещания или должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий (оригинал или нотариально заверенная копия)), при прекращении Договора счета депо в связи со смертью Депонента – физического лица (при отсутствии ценных бумаг на Счете депо или после передачи ценных бумаг наследникам);

— уведомления о прекращении срока действия или аннулировании лицензии, если ее наличие было обязательным для открытия Счета депо;

— Служебного поручения в случае одностороннего расторжения Договора счета депо по инициативе Депозитария или в случае закрытия Торгового счета депо при предоставлении Заявления на комплексное обслуживание по форме Приложения № 3 к Регламенту, содержащего информацию об изменении условий обслуживания Депонента в части выбранного им ранее режима торгов (удаление Фондового рынка ПАО Московская Биржа и/или Рынка акций (иностранные ценные бумаги) ПАО «СПБ Биржа») или при предоставлении Уведомления о расторжении взаимосвязанного Договора об оказании услуг на финансовых рынках по форме Приложения № 18-1 или № 18-2 к Регламенту.

7.2.3. Депозитарий вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор счета депо в следующих случаях:

— при прекращении срока действия или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности у Депозитария;

— в связи с принятием 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 взаимосвязанного Договора об оказании услуг на финансовых рынках в порядке согласно Регламенту. При этом Договор счета депо считается расторгнутым в дату расторжения взаимосвязанного Договора об оказании услуг на финансовых рынках. Срок уведомления Депонента об одностороннем расторжении Договора счета депо, предусмотренный пунктом 7.2.7. настоящего Клиентского регламента, не применяется при одностороннем расторжении Договора счета депо по данному основанию;

— при ликвидации Депозитария;

— при отсутствии ценных бумаг и операций по Счету депо в течение 2 (Двух) лет с момента совершения последней Депозитарной операции по Счету депо;

— в иных случаях, установленных действующим законодательством РФ.

7.2.4. 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 списаны в другой депозитарий или на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг, или переведены на другой Счет депо в рамках иного Договора счета депо.

7.2.5. 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 неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

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

7.2.7. Если иное не предусмотрено Регламентом, то расторгая Договор счета депо в одностороннем порядке Депозитарий осуществляет следующие действия:

— письменно уведомляет Депонента не менее чем за один месяц до предполагаемой даты расторжения Договора счета депо;

— в случае отсутствия ответа Депонента по истечении одного месяца с момента направления вышеуказанного уведомления, закрывает Счет депо с нулевыми остатками или закрывает Счет депо после совершения действий, направленных 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;

— уведомляет Депонента о списании с его Счета депо ценных бумаг и сообщает наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого лицевого счета (счета депо).

7.2.8. Датой окончания действия Договора счета депо считается дата закрытия Счета депо, открытого на основании Договора счета депо, в отношении которого Депозитарием получено Поручение по форме Приложения № Д-28 или направлено Депозитарием уведомление о его расторжении.

7.2.9. Депозитарий закрывает Счета депо:

— в течение трех рабочих дней – в случае получения Поручения по форме № Д-28 к Клиентскому регламенту при отсутствии задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария и/или по возмещению сумм Внешних фактических затрат;

— в день формирования Служебного поручения – в остальных случаях.

7.2.10. Повторное открытие ранее закрытого Счета депо не допускается.

7.2.11. 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.

7.3. Назначение Попечителя счета депо

7.3.1. Депонент может назначить Попечителя по Счетам депо, открытым в рамках заключенного 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 счета депо осуществляется в день открытия Счета депо и производится на основании следующих документов:

— Депозитарного договора, заключенного в порядке, предусмотренном подразделом 1.4 Клиентского регламента;

— Соглашения о Попечителе к договору счета депо между Депонентом, Попечителем счетов депо и Депозитарием (Приложение по форме № Д-2 к настоящему Клиентскому регламенту);

— Поручения на назначение Попечителя (Приложение по форме № Д-08 к настоящему Клиентскому регламенту);

— Анкеты Попечителя счета с образцами подписей и оттиска печати (Приложение по форме № Д-09);

— документов согласно Перечню документов, предоставляемых в АО ИФК «Солид» для получения услуг на финансовых рынках;

— Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности (нотариально заверенная копия).

7.3.3. При наличии Попечителя 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, 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.

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

7.5. Открытие Раздела счета

7.5.1. Операция по открытию Раздела счета представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию о Разделе счета.

7.5.2. В целях обособленного учета ценных бумаг, для которых имеется общий набор возможных операций, ограничений на операции или иных свойств, сгруппированных по общим признакам, в рамках Счета депо Депозитарий открывает следующие типы Разделов:

— «Основной», предназначенный для учета ценных бумаг, операции с которыми свободны от каких-либо ограничений;

— «Обособленный учет в рамках Указов Президента РФ», предназначенный для учета ценных бумаг, обособленных на основании федеральных законов и нормативных правовых актов РФ;

— «Обособленный учет в рамках предписаний Банк России», предназначенный для учета ценных бумаг, обособленных на основании предписаний (требований) Банка России;

— «В аресте», предназначенный для учета ценных бумаг, арестованных на основании решений уполномоченных государственных органов;

— «В залоге», предназначенный для учета ценных бумаг, операции с которыми ограничены условиями залога;

— «Блокировано по расчетам», предназначенный для учета ценных бумаг, операции с которыми ограничены в связи с приемом к исполнению Поручения по форме Д-12 на списание ценных бумаг со Счета Депозитария;

— «Блокировано в ожидании наследования», предназначенный для учета ценных бумаг, операции с которыми приостановлены на основании документов, свидетельствующих о смерти Депонента;

— «Блокировано по иным основаниям», предназначенный для учета ценных бумаг, на осуществление операций с которыми введен запрет;

— «Блокировано для клиринга», предназначенный для учета ценных бумаг, зачисляемых (списываемых) в результате сделок, заключенных с использованием услуг организаторов торговли на рынке ценных бумаг;

— «Блокировано для проведения корпоративных действий», предназначенный для учета ценных бумаг, операции с которыми согласно полученному Уведомлению ограничены условиями участия в корпоративном действии;

— «Блокировано для корпоративных действий», предназначенный для учета ценных бумаг, операции с которыми ограничены в связи с приемом к исполнению Инструкции по форме №И-КД по корпоративному действию, предполагающему ограничения прав на ценные бумаги;

— «Для распределения», предназначенный для учета ценных бумаг, полученных согласно Уведомлению, Депонентом в результате совершения корпоративного действия;

— «Основной для целей исполнения Указа 95», предназначенный для учета еврооблигаций и депозитарных расписок, операции с которыми свободны от каких-либо ограничений, но перечисление Выплат, по которым осуществляется на специальный брокерский счет типа «С».

7.5.3. Депозитарий в рамках Счета неустановленных лиц открывает следующие типы Разделов:

— «Технический для обработки результатов клиринга», предназначенный для обработки операций с нетто-оборотом по ценным бумагам. Количество ценных бумаг на этом Разделе Счета неустановленных лиц на конец операционного дня Депозитария равно нулю.

— «До выяснения», предназначенный для учета ценных бумаг, владелец которых в настоящий момент не известен Депозитарию.

7.5.4. Перечень типов Разделов, открываемых на Счете депо и Счете неустановленных лиц, не является исчерпывающим и может быть расширен. Количество открываемых Разделов одного типа не ограничено. В случае открытия нескольких Разделов одного типа наименование Раздела, помимо типа Раздела, может содержать дополнительный признак, по которому сгруппированы ценные бумаги, например, наименование клиринговой организации, реквизиты

договора залога, реквизиты документа уполномоченного органа исполнительной или судебной власти, место хранения ценных бумаг и т.д.

7.5.5. Основанием для открытия:

— Разделов «Основной», «Блокировано по расчетам», «Блокировано для корпоративных действий», «Для распределения», а также Раздела «Блокировано для клиринга» в рамках Торгового счета депо, является открытие Счета депо на основании документов, перечисленных в пункте 7.1.3 Клиентского регламента;

— иных типов Разделов, в том числе Разделов в рамках Счета неустановленных лиц, а также нескольких Разделов одного типа на Счете депо, является Служебное поручение;

7.5.6. Открытие Раздела в случае совершения операции по списанию ценных бумаг со Счета депо, фиксации обременения ценных бумаг и/или ограничения распоряжения ценными бумагами, а также в случае участия Депонента в обязательном или добровольном корпоративном действии, может осуществляться на основании документов, инициирующих данные операции.

7.5.7. Исполнение операции осуществляется в день открытия Счета депо, в день формирования Служебного поручения или в день поступления в Депозитарий документа, являющегося основанием для открытия Раздела.

7.6. Закрытие Раздела счета

7.6.1. Операция по закрытию Раздела счета представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию, обеспечивающую невозможность дальнейшего осуществления по Разделу счета любых операций.

7.6.2. Не может быть закрыт Раздел, на котором числятся ценные бумаги.

7.6.3. В случае отсутствия необходимости использования Разделов на Счете депо или Счете неустановленных лиц Депозитарий осуществляет их закрытие на основании Служебных поручений.

Закрытие Разделов в случае совершения операции по закрытию Счета депо, фиксации прекращения обременения ценных бумаг и/или снятия ограничения распоряжения ценными бумагами может осуществляться на основании документов, инициирующих данные операции.

7.6.4. Исполнение операции осуществляется:

— в день закрытия Счета депо, фиксации прекращения обременения ценных бумаг и/или снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, если закрытие Разделов осуществляется на основании документов, инициирующих данных операций;

— в день формирования Служебного поручения – в остальных случаях.

7.6.5. Не допускается повторное открытие ранее закрытого Раздела.

7.7. Регистрация и изменение сведений о Представителе (Уполномоченном представителе)

7.7.1. Операция представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать Уполномоченного представителя.

7.7.2. Регистрация или изменение сведений об Уполномоченном представителе осуществляется на основании Анкеты представителя по форме, размещенной на WEB-сайте АО ИФК «Солид» в разделе «Документы» / «Анкеты», документа, удостоверяющего в соответствии с действующим законодательством РФ его личность, а также документа, подтверждающего его полномочия действовать от имени Депонента. Форма и/или вид представляемого документа должны соответствовать требованиями, установленным в Перечне документов, предоставляемых в АО ИФК «Солид» для получения услуг на финансовых рынках.

7.7.3. К одному Счету депо может быть зарегистрировано несколько Уполномоченных представителей.

7.7.4. Исполнение операции осуществляется:

— в день открытия Счета депо – в случае регистрации сведений об Уполномоченном представителе Депонента-юридического лица;

— в течение трех рабочих дней – в остальных случаях.

7.7.5. Лица, не являющиеся Уполномоченными представителями, вправе от имени Депонента подавать документы в Депозитарий и получать выписки со Счета депо (со Счетов депо) только на основании соответствующей доверенности.

7.8. Регистрация и изменение реквизитов банковского счета

7.8.1. Операция представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих реквизиты банковского счета, на который Депоненту будут перечисляться Выплаты по ценным бумагам.

7.8.2. Регистрация реквизитов банковского счета осуществляется на основании Анкеты депонента и является составной частью операции открытия Счета депо при заключении Договора счета депо. В случае одновременного заключения Депозитарного договора с Договором об оказании услуг на финансовых рынках регистрация реквизитов банковского счета осуществляется без заявления по форме Приложения Д-13 к Клиентскому регламенту.

7.8.3. Изменение реквизитов банковского счета осуществляется на основании заявления по форме Приложения Д-13 к Клиентскому регламенту, являющегося составной частью Анкеты депонента, а также дополнительного соглашения к Договору об оказании услуг на финансовых рынках в случае, установленном подразделом 8.5 Клиентского регламента.

7.8.4. Исполнение операции осуществляется:

— в день открытия Счета депо – в случае регистрации реквизитов банковского счета;

— не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления по форме Приложения Д-13 к Клиентскому регламенту – в случае изменения реквизитов банковского счета.

7.9. Регистрация и изменение сведений о Депоненте

7.9.1. Операция представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать Депонента, в том числе сведения, предусмотренные для предоставления держателю реестра владельцев ценных бумаг при открытии соответствующего лицевого счета.

7.9.2. Регистрация сведений о Депоненте осуществляется на основании Анкеты депонента и является составной частью операции открытия Счета депо при заключении Договора счета депо.

7.9.3. Изменение сведений о Депоненте осуществляется на основании документов о внесении изменений в Анкету депонента. К таким документам относится:

— Анкета клиента, предоставленная по форме, размещенной на WEB-сайте АО ИФК «Солид» в разделе «Документы» / «Анкеты»,

— документы, полученные из ЕГРЮЛ, а в отношении иностранного юридического лица - из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо;

— документы, полученные от Депонентов при оказании Компанией Депонентам брокерских услуг, включая случай присвоения Депоненту статуса Квалифицированного инвестора.

7.9.4. Дополнительно к Анкете клиента по форме, размещенной на WEB-сайте АО ИФК «Солид» в разделе «Документы» / «Анкеты», в Депозитарий должны быть предоставлены документы (или нотариально заверенные копии), подтверждающие факт изменения реквизитов, согласно Перечню документов, предоставляемых в АО ИФК «Солид» для получения услуг на финансовых рынках.

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 в форме преобразования или регистрации Депонента в порядке редомициляции;

Для физических лиц:

— 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.

7.9.5. Анкета клиента по форме, размещенной на WEB-сайте АО ИФК «Солид» в разделе «Документы» / «Анкеты» должна быть предоставлена по каждому Договору счета депо, заключенному с одним Депонентом. Депозитарий вправе осуществить операцию изменения сведений о Депоненте на основании Служебных поручений, если Депонент предоставил в Депозитарий Анкету клиента не по всем действующим Депозитарным договорам. В таком случае

Депозитарий осуществляет внесение изменений на основании последней предоставленной Анкеты клиента.

7.9.6. Исполнение операции осуществляется:

— в день открытия Счета депо – в случае регистрации сведений о Депоненте;

— в течение трех рабочих дней – в случае изменения сведений на основании Анкеты клиента по форме, размещенной на WEB-сайте АО ИФК «Солид» в разделе «Документы» / «Анкеты»;

— в день формирования Служебного поручения – в остальных случаях.

7.9.7. Анкета клиента с новыми реквизитами и документы, подтверждающие факт изменения реквизитов, могут быть поданы в виде электронного документа через WEB-сайт АО ИФК «Солид» (Личный кабинет) Депонентами, обслуживаемыми в АО ИФК «Солид» в системе электронного документооборота «Солид-ЭДО» в рамках Договора об оказании услуг на финансовых рынках в порядке, определенном Приложением №21 к Регламенту («Условия использования электронной подписи»).

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

7.10. Зачисление ценных бумаг

7.10.1. Операция представляет собой внесение приходной записи по Счету депо или Счету неустановленных лиц, сопровождающееся зачислением ценных бумаг на Счет Депозитария. При совершении операции остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, увеличивается.

7.10.2. Основанием для инициирования зачисления ценных бумаг на Счет депо является:

— принятие Депозитарием Поручения по форме Приложения Д-11, а если указанное Поручение в поле «Основание операции» содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия. Дополнительно к Поручению в Депозитарий должны быть предоставлены документы, подтверждающие с 01.03.2022 (с 03.03.2023 в отношении еврооблигаций, замещающих облигаций) отсутствие среди владельцев ценных бумаг лиц недружественных иностранных государств. Если ценные бумаги зачисляются в результате перехода права собственности, то в Поручении по форме Приложения Д-11 может отсутствовать сумма и валюта сделки при наличии в Депозитарии документа, являющегося основанием перехода права собственности;

— Поручение, поданное Депонентом в рамках Заявления, при получении информации о заключенных Компанией в интересах Депонента сделках, предоставляемой в виде договора купли-продажи, иного документа, предусмотренного Договором об оказании услуг на финансовых рынках, или распоряжения (поручения) структурного подразделения Компании, работники которого осуществляют учет операций с ценными бумагами или расчет и исполнение операций в рамках осуществления Компанией брокерской деятельности на рынке ценных бумаг;

— отчет клиринговой организации по итогам клиринга;

— иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ, Клиентским регламентом и/или дополнительным соглашением к Договору счета депо.

7.10.3. Исполнение операции согласно основаниям, указанным в пункте 7.9.2 Клиентского регламента, осуществляется при наличии Уведомления, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария.

7.10.4. Для зачисления ценных бумаг на Счет Депозитария, открытый в другом депозитарии или Иностранной организации, Депозитарий на основании Поручения Депонента направляет в Стороннюю организацию поручение, оформленное в соответствии с ее требованиями.

Для перевода ценных бумаг с лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг лицо, зарегистрированное в реестре и передающее ценные бумаги, направляет передаточное распоряжение на зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария, оформленное в соответствии с правилами ведения реестра указанного Держателя реестра.

В случае перевода ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг на счет номинального держателя Центрального депозитария, в котором Компании открыт Счет Депозитария, Депозитарий оформляет и направляет в Центральный депозитарий поручение, содержащее реквизиты удостоверяющего документа (паспортные данные, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ и т.д.) зарегистрированного в реестре лица (отправителя ценных бумаг) и референс (уникальный идентификационный номер, порядок формирования которого установлен условиями

осуществления депозитарной деятельности Центрального депозитария), указанные Инициатором операции в поле «Контрагент» Поручения по форме Приложения Д-11, которые в обязательном порядке должны совпадать с реквизитами удостоверяющего документа и референсом, указанным в передаточном распоряжении Депонентом.

7.10.5. Зачисление ценных бумаг на Счет депо возможно без Поручения Депонента на основании Уведомления, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария, и/или иных документом, предоставленных Сторонней организацией или предусмотренных федеральными законами, 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.

7.10.6. Депозитарий, помимо случаев, перечисленных в пункте 7.10.5 Клиентского регламента, проводит операцию по зачислению ценных бумаг без Поручения Депонента, являющегося физическим лицом, при получении Уведомления, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария, а также сведений о том, что указанная операция проведена для проведения операции по зачислению ценных бумаг без Поручения Депонента по Счету депо, и при одновременном соблюдении следующих условий:

— подлежащие к зачислению на Счет депо ценные бумаги являются акциями российского Эмитента либо выпущенными на территории РФ облигациями, централизованный учет прав на которые (обязательное централизованное хранение которых) осуществляется российским депозитарием, либо Инвестиционными паями паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет российская управляющая компания;

— подлежащие к зачислению на Торговый счет депо владельца, открытого физическому лицу, ценные бумаги списываются с торгового счета депо владельца, открытого в другом депозитарии этому же физическому лицу;

— сведения о фамилии, имени и отчестве (при наличии), а также о серии (при наличии) и номере документа, удостоверяющего личность Депонента, на Счет депо которого подлежат зачислению ценные бумаги, соответствуют сведениям о депоненте, со счета депо которого подлежат списанию указанные ценные бумаги;

— Депозитарий оказывает услуги по учету прав на ценные бумаги, в отношении которых должна быть проведена операция по зачислению ценных бумаг без Поручения Депонента.

7.10.7. Исполнение операции по зачислению ценных бумаг без Поручения Депонента, указанной в пункте 7.10.6 Клиентского регламента, осуществляется в порядке, предусмотренном Указанием Банка России от 27.03.2026 № 7317-У *«Об основаниях, порядке, сроке и условиях проведения депозитарием операций по зачислению ценных бумаг на счет депо без поручения депонента, основаниях отказа депозитария в их проведении, а также требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при проведении операций с ценными бумагами по счетам депо для их зачисления на счет депо без поручения депонента»*, не позднее 5 минут с момента возникновения основания для проведения такой операции. При этом, при наличии у Депонента нескольких Торговых счетов депо Депонент дает свое согласие на зачисление ценных бумаг на Торговый счет депо владельца, соответствующий одновременно следующим критериям:

— на Торговом счете депо не учитываются ценные бумаги, приобретенные по индивидуальному инвестиционному счету;

— клиринговой организацией, на основании распоряжения которой или с согласия которой осуществляются операции по Торговому счету депо, является Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество);

— Торговый счет депо открыт последним по времени.

7.10.8. Зачисление ценных бумаг в иных случаях (по другим основаниям) осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Уведомления, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария, или Отчета о нетто-обороте ценных бумаг, с учетом следующего:

— 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;

— в случае размещения Эмиссионных ценных бумаг при реорганизации Эмитента 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 ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного Эмитента;

— при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на Счет депо Депозитарий зачисляет их в Раздел «До выяснения» Счета неустановленных лиц;

— зачисление ценных бумаг в Раздел «Технический для обработки результатов клиринга» Счета неустановленных лиц осуществляется на основании Отчета о нетто-обороте ценных бумаг.

7.10.9. Не допускается 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.

7.10.10. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов в порядке, определенном подразделом 7.20. Клиентского регламента.

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

7.11.1. Операция представляет собой внесение расходной записи по Счету депо или Счету неустановленных лиц, сопровождающееся списанием ценных бумаг со Счета Депозитария. При совершении операции остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, уменьшается.

7.11.2. Основанием для инициирования списания ценных бумаг со Счета депо является:

— принятие Депозитарием Поручения по форме Приложения Д-12, а если указанное Поручение в поле «Основание операции» содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия. Если в отношении списываемых ценных бумаг Депозитарием осуществляется обособленный учет, то в Поручении должен быть указан идентификационный номер налогоплательщика депозитария (Реестродержателя), на открытый в котором (которым) счет депо (лицевой счет), не являющийся счетом депо номинального держателя (лицевым счетом номинального держателя, лицевым счетом номинального держателя Центрального депозитария), должны быть зачислены ценные бумаги. Если ценные бумаги списываются в результате перехода права собственности, то в Поручении по форме Приложения Д-12 может отсутствовать сумма и валюта сделки при наличии в Депозитарии документа, являющегося основанием перехода права собственности. Если ценные бумаги списываются с Торгового счета депо владельца, открытого физическому лицу в Депозитарии, для проведения операции по зачислению ценных бумаг без поручения Депонента на торговый счет депо владельца, открытый этому Депоненту в другом депозитарии, то соответствующее указание должно содержаться в поле «Основание операции» Поручения вместе с указанием Депонента на предоставление Депозитарием зачисляющему депозитарию сведений о Депоненте, а также информации об открытом ему Торговом счете депо;

— Поручение, поданное Депонентом в рамках Заявления, при получении информации о заключенных Компанией в интересах Депонента сделках, предоставляемой в виде договора купли-продажи, иного документа, предусмотренного Договором об оказании услуг на финансовых рынках, или распоряжения (поручения) структурного подразделения Компании, работники которого осуществляют учет операций с ценными бумагами или расчет и исполнение операций в рамках осуществления Компанией брокерской деятельности на рынке ценных бумаг;

— отчет клиринговой организации по итогам клиринга;

— Служебное поручение в случае расторжения Договора счета депо по инициативе Депозитария;

— выписки из ЕГРЮЛ в случае исключения Эмитента, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или при ликвидации Эмитента ценных бумаг;

— иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ, Клиентским регламентом и/или дополнительным соглашением к Договору счета депо.

7.11.3. Исполнение операции согласно основаниям, указанным в пункте 7.11.2 Клиентского регламента, осуществляется при наличии Уведомления, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария.

7.11.4. Для списания со Счета Депозитария ценных бумаг Депозитарий на основании Поручения Депонента по форме Приложения Д-12 направляет в Стороннюю организацию поручение (распоряжение), оформленное в соответствии с ее требованиями, и блокирует ценные бумаги на Счете депо, переводя их в Раздел «Блокировано по расчетам», с которого они списываются в срок, установленный пунктом 7.11.7 Клиентского регламента.

В случае списания ценных бумаг, связанного с проведением операции в реестре владельцев ценных бумаг, в поле «Контрагент» Поручения по форме Приложения Д-12 Инициатором операции должны быть указаны реквизиты удостоверяющего документа зарегистрированного в реестре лица (получателя ценных бумаг).

В случае перевода ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг со счета номинального держателя Центрального депозитария, в котором Компании открыт Счет Депозитария, Депозитарий оформляет и направляет в Центральный депозитарий поручение, содержащее референс (уникальный идентификационный номер, порядок формирования которого установлен условиями осуществления депозитарной деятельности Центрального депозитария), указанный Инициатором операции в поле «Контрагент» Поручения по форме Приложения Д-12, который в обязательном порядке должен совпадать с референсом, указанным в передаточном распоряжении Депонентом.

В случае списания ценных бумаг с Торгового счета депо, открытого физическому лицу в Депозитарии, связанного с проведением операции по зачислению ценных бумаг без поручения Депонента на торговый счет депо, открытый этому Депоненту в другом депозитарии, Депозитарий направляет зачисляющему депозитарию сведения о Депоненте, о количестве ценных бумаг, в отношении которых Депонентом дано Поручение на списание, и иные сведения, предусмотренные нормативным актом Банка России при проведении указанной операции.

7.11.5. Списание ценных бумаг со Счета депо возможно без Поручения Депонента на основании Уведомления, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария, и/или иных документом, предоставленных Сторонней организацией или предусмотренных федеральными законами, 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 (Аннулирования кода дополнительного выпуска);

— объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (Объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг;

— выкупа ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества;

— погашения Эмиссионных ценных бумаг.

7.11.6. Списание ценных бумаг с Раздела «До выяснения» Счета неустановленных лиц осуществляется на основании Уведомления, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария, в случае:

— возврата ценных бумаг, неосновательно приобретенных в результате ошибок в записи по Счету Депозитария, или ценных бумаг, в которые они были конвертированы, при этом Депозитарий на основании представленных Сторонней организацией отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на Счет Депозитария, не позднее одного рабочего дня с момента их получения дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг со Счета Депозитария, 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;

— списания ценных бумаг по истечении одного месяца с даты зачисления на Счет неустановленных лиц таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, при этом Депозитарий формирует Служебное поручение, на основании которого направляет поручение (распоряжение) в Стороннюю организацию на списание ценных бумаг со Счета Депозитария, содержащее указание на то, что такое списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг;

— списания ценных бумаг, зачисленных на Счет Депозитария в реестре, при этом Депозитарий на основании обращения Держателя реестра представляет ему распоряжение о списании ценных бумаг со Счета Депозитария и их зачислении на лицевой счет зарегистрированного лица, заявившего Держателю реестра об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на Счет Депозитария в реестре.

7.11.7. Исполнение операции по списанию ценных бумаг с Торгового счета депо владельца для проведения операции по зачислению ценных бумаг без поручения Депонента по торговому счету депо владельца, открытому этому Депоненту в другом депозитарии, осуществляется не позднее 5 минут с момента получения Уведомления, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария. Списание ценных бумаг, в отношении которых Депозитарием осуществляется обособленный учет в рамках Указа № 138, исполняется не ранее 7 (Седьмого) рабочего дня, следующего за днем приема Депозитарием Поручения по форме Приложения Д-12. Списание ценных бумаг в иных случаях (по другим основаниям) осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Уведомления, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария, или Отчета о нетто-обороте ценных бумаг, с учетом следующего:

— в случае исключения Эмитента, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или ликвидации Эмитента списание ценных бумаг со Счетов депо или со Счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении Эмитента из ЕГРЮЛ;

— в случае размещения Эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации Эмитента списание ценных бумаг со Счетов депо или со Счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации Эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения, - на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного Эмитента.

— списание ценных бумаг с Раздела «Технический для обработки результатов клиринга» Счета неустановленных лиц осуществляется на основании Отчета о нетто-обороте ценных бумаг.

7.11.8. 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 WEB-сайте АО ИФК «Солид»;

— 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 ликвидируемого 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.

7.11.9. Не допускается списание со Счетов депо Инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по Поручению Депонента до завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда.

7.11.10. Не допускается списание со Счетов 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, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

7.12. Перевод ценных бумаг

7.12.1. Операция по Переводу ценных бумаг представляет собой внесение приходной записи по одному Счету депо, сопровождающееся одновременным внесением расходной записи по другому Счету депо, или внесение приходной (расходной) записи по Счету депо, сопровождающееся одновременным внесением расходной (приходной) записи по Счету неустановленных лиц, или внесение приходной записи по одному Разделу, сопровождающееся одновременным внесением расходной записи по другому Разделу одного Счета депо или Счета неустановленных лиц. При совершении операции остаток ценных бумаг, учитываемых на Счетах Депозитария, не изменяется.

7.12.2. Основанием для перевода ценных бумаг является:

— принятие Депозитарием 2-х встречных Поручений по форме Приложений Д-11 и Д-12 от разных Депонентов, а если указанные Поручения в поле «Основание операции» содержат срок и (или) условие их исполнения, - также наступление соответствующего срока и/или условия. В Поручениях по форме Приложения Д-11 и Д-12 может отсутствовать сумма и валюта сделки при наличии в Депозитарии документа, являющегося основанием перехода права собственности, согласно пункту 7.12.5 Клиентского регламента;

— принятие Депозитарием Поручения Депонента по форме Приложения Д-12, содержащего отметку «Перевод ЦБ» в поле «Тип операции», в случае перевода ценных бумаг между Счетами депо, принадлежащими одному Депоненту, или в случае перевода ценных бумаг между Разделами одного Счета депо. Если ценные бумаги переводятся в результате прекращения их обособленного учета, то в Депозитарии должны быть документы, подтверждающие с 01.03.2022 (с 03.03.2023 в отношении еврооблигаций, замещающих облигаций) отсутствие среди владельцев ценных бумаг лиц недружественных иностранных государств;

— Поручение по форме Приложения Д-11, подписанное Депонентом, если перевод осуществляется со Счета неустановленных лиц на Счет депо;

— Поручение, поданное Депонентом в рамках Заявления, при получении информации о заключенных Компанией в интересах Депонента сделках, предоставляемой в виде договора купли-продажи, иного документа, предусмотренного Договором об оказании услуг на финансовых рынках, или распоряжения (поручения) структурного подразделения Компании, работники которого осуществляют учет операций с ценными бумагами или расчет и исполнение операций в рамках осуществления Компанией брокерской деятельности на рынке ценных бумаг;

— отчет клиринговой организации по итогам клиринга в случае отражения операций по Торговым счетам депо по результатам клиринга по итогам торгов;

— Служебное поручение в случае перевода ценных бумаг с Раздела «Для распределения», полученных Депонентом в результате совершения корпоративного действия;

— иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ, Клиентским регламентом и/или дополнительным соглашением к Договору счета депо.

7.12.3. В случае перевода ценных бумаг по Торговым счетам депо по результатам клиринга по итогам торгов на основании отчета клиринговой организации по итогам клиринга, Депозитарий отражает сальдо операций по каждому Депоненту в разрезе Выпусков ценных бумаг в корреспонденции с Разделом «Технический для обработки результатов клиринга».

7.12.4. Исполнение операции осуществляется:

— не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием более позднего из двух встречных Поручений, в случае их предоставления;

— в день наступлении срока и/или условия, содержащегося в Поручении;

— в день получения отчета клиринговой организации по итогам клиринга или информации о заключенных Компанией в интересах Депонента сделках в рамках Договора об оказании услуг на финансовых рынках;

— не ранее седьмого рабочего дня, следующего за днем принятия Депозитарием решения о прекращении обособленного учета ценных бумаг на основании документов, подтверждающих с 01.03.2022 (с 03.03.2023 в отношении еврооблигаций, замещающих облигаций) отсутствие среди владельцев ценных бумаг лиц недружественных иностранных государств;

— не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием Поручения на зачисление ценных бумаг на Счет депо, в случае списания ценных бумаг со Счета неустановленных лиц.

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

7.12.6. 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.

7.12.7. 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;

— 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.

7.12.8. С момента получения официальной информации о наследственном деле Депонента до момента предоставления всех необходимых документов от наследников Депозитарий блокирует ценные бумаги на Счете депо Депонента – наследодателя путем перевода ценных бумаг на Раздел «Блокировано в ожидании наследования».

После получения всех необходимых документов от наследников Депозитарий осуществляет перевод ценных бумаг в результате наследования со Счета депо наследодателя на реквизиты наследников, указанных в представленных документах на право наследования.

7.12.9. Ценные бумаги могут быть зачислены на Счет депо владельца 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.

7.12.10. 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.

7.12.11. 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.

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

7.12.13. 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.

7.12.14. 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).

7.12.15. 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.

7.12.16. 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 (централизованный учет прав на ценные бумаги).

7.12.17. При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги), Депозитарий передает Реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги) следующую информацию о ликвидированном юридическом лице, со Счета депо которого списываются ценные бумаги:

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).

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;

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;

7.12.18. 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.

7.12.19. При аннулировании лицензии Депонента-номинального держателя, в случае необеспечения в установленные сроки Депонентом-номинальным держателем перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария списка клиентов Депонента, Депозитарий передает такие списки Реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги).

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

7.12.20. 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 (централизованный учет прав на ценные бумаги), 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 7.12.16 настоящего раздела.

7.12.21. 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 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 7.12.16 настоящего раздела.

7.13. Перемещение ценных бумаг

7.13.1. Операция по Перемещению ценных бумаг представляет собой списание ценных бумаг с одного Счета Депозитария и одновременное зачисление на другой Счет Депозитария, или списание ценных бумаг с раздела и одновременное зачисление на другой раздел в рамках одного Счета Депозитария. При совершении операции остаток ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо, принадлежащих одному Депоненту, и/или Счете неустановленных лиц, не изменяется.

7.13.2. Основанием для инициирования перемещения ценных бумаг является:

— принятие Депозитарием 2-х встречных Поручений по форме Приложений Д-11 и Д-12 от Депонента в случае, когда Счета Депозитария открыты в разных Сторонних организациях;

— принятие Депозитарием Поручения Депонента по форме Приложения Д-12, содержащего отметку «Перевод ЦБ» в поле «Тип операции», в случае, когда перевод ценных бумаг невозможен без перемещения таких ценных бумаг между Счетами Депозитария, открытыми в одной Сторонней организации или между разделами одного Счета Депозитария;

— Поручение, поданное Депонентом в рамках Заявления, при получении информации о заключенных Компанией в интересах Депонента сделках, предоставляемой в виде договора купли-продажи, иного документа, предусмотренного Договором об оказании услуг на финансовых рынках, или распоряжения (поручения) структурного подразделения Компании, работники которого осуществляют учет операций с ценными бумагами или расчет и исполнение операций в рамках осуществления Компанией брокерской деятельности на рынке ценных бумаг;

— Служебное поручение и//или иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ, Клиентским регламентом и/или дополнительным соглашением к Договору счета депо.

7.13.3. Исполнение операции согласно основаниям, указанным в пункте 7.13.2 Клиентского регламента, осуществляется при наличии Отчета о нетто-обороте ценных бумаг или Уведомлений, подтверждающих списание ценных бумаг с одного Счета Депозитария и зачисление на другой Счет Депозитария, или Уведомления, подтверждающего перевод ценных бумаг между разделами одного Счета Депозитария или перевод между Счетами Депозитария.

7.13.4. При проведении расчетов в Сторонней организации Депозитарий оформляет и направляет поручение на списание ценных бумаг с одного Счета Депозитария и поручение на зачисление ценных бумаг на другой Счет Депозитария или одно поручение на перевод ценных бумаг по разделам одного Счета Депозитария или по Счетам Депозитария в одной Сторонней организации.

7.13.5. Операция перемещения ценных бумаг в другой депозитарий, указанный Депонентом, не осуществляется в случаях, когда другой депозитарий не может обслуживать данный Выпуск ценных бумаг в соответствии с нормативными правовыми актами или на иных законных основаниях.

7.13.6. Исполнение операции осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения:

— последнего из двух Уведомлений, подтверждающих списание или зачисление ценных бумаг по Счету Депозитария;

— Уведомления, подтверждающего перевод между разделами одного Счета Депозитария, или перевод между Счетами Депозитария.

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 настоящим Клиентским регламентом, 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 основании.

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 26.12.1995 *«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 осуществляется путем перевода ценных бумаг с Торгового счета депо или с основного раздела на блокировочный раздел Счета депо. Ценные бумаги, учитываемые на блокировочном разделе, не могут быть списаны со Счета депо 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 02.10.2007 № 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 Клиентским регламентом;

— 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 Счете Депозитария.

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 была произведена по определению или решению суда;

— постановления следователя, если блокировка ценных бумаг на Счете депо 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 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 и Залогодержателем;

— 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, 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 Залогодателя на Счет депо 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 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 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 и Счета Депозитария;

— 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 со Счета Депозитария в реестре соответствующего специализированного регистратора (специализированного депозитария) инвестиционного фонда;

— Специализированный регистратор (специализированный депозитарий) осуществляет погашение Инвестиционных паев и выдает Депозитарию Уведомление или иной документ, свидетельствующий о списании Инвестиционных паев со Счета Депозитария;

— Депозитарий производит списание Инвестиционных паев со Счета депо;

— Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведенной операции в порядке и сроки, указанные в подразделе 6.8 Клиентского регламента.

7.16.2. Срок исполнения Депозитарной операции по погашению (списанию со Счета депо) 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 – «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;

— выдача Депоненту отчета о депозитарной операции - «Т+2+Р+1».

7.16.3. При учете Инвестиционных паев Депонента на Счете Депозитария, открытом в другом депозитарии, Депозитарий для погашения Инвестиционных паев Депонента осуществляет мероприятия по погашению Инвестиционных паев в порядке и сроки, определенные нормативными документами этого депозитария.

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 пунктов 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 Сторонней организации в исполнении операции.

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 Сторонней организацией в исполнении поручения Депозитария, направленного на основании 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.

7.17.6. Исполнение Поручения на отмену осуществляется в течение одного рабочего дня с момента его регистрации или с момента получения Депозитарием Уведомления, связанного с отменой операции по Счету Депозитария, если на основании Поручения на отмену Депозитарием было сформировано и направлено соответствующее поручение в Стороннюю организацию.

7.18. Исправительная запись (исправительная проводка) по Счету депо

7.18.1. 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 Депонента, 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 Депоненту 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.

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 или иного лица, по Поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с действующим законодательством РФ и Клиентским регламентом.

7.18.6. Депозитарий выдает Депоненту уведомление об исполнении исправительной проводки по Счету депо не позднее рабочего дня, следующего за днем ее совершения Депозитарием.

7.18.7. Депозитарий учитывает неосновательно зачисленные на Счет Депозитария ценные бумаги на Счете неустановленных лиц и возвращает 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 Сторонней организации.

7.18.8. Если ошибка, допущенная Депозитарием, требует проведения исправительных записей в учетных регистрах Сторонней организации, все расходы, связанные с исправлением ошибочных записей, возмещает Депозитарий.

7.18.9. В случае если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на Счетах депо и Счете неустановленных лиц не соответствует количеству таких же ценных бумаг, учтенных на Счетах Депозитария, в результате действий Держателя реестра 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.

7.18.10. Депозитарий освобождается от обязанности зачисления ценных бумаг на Счет депо или возмещения Депоненту убытков в случае, если списание (как не основательно зачисленных на Счет депо) таких же ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария, депонентом (клиентом) которого Депозитарий стал в соответствии с письменным указанием 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 Счете Депозитария.

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 порядке, установленном Указанием Банка России № 4561-У, случаев списания дробной части ценной бумаги со Счета депо номинального держателя или Счета депо иностранного номинального держателя, а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

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, 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;

b) приобретение (отчуждение) ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, осуществляется через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;

c) 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 выпусков 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.

d) 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.

e) Приобретение и (или) отчуждение Ценных бумаг, ограниченных 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 выпусков 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 Депозитарием.

7.20.9. Лицо (Депонент) 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) 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, если такое зачисление противоречит требованиям настоящего Клиентского регламента, предусмотренным для зачисления Ценных бумаг, ограниченных в обороте, на указанный Счет депо. Депозитарий осуществляет возврат указанных ценных бумаг на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны, и уведомляет Депонента об отказе в зачислении на его Счет депо 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, 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, 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.

7.21.1.2 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 Указанием Банка России № 4561-У, и определяет следующие параметры:

— наличие кодов ISIN и CFI;

— соответствия кода CFI требованиям Указания Банка России № 4561-У.

7.21.1.3 Депозитарий вправе использовать информацию о выпусках Иностранных ценных бумаг, предоставленную Сторонней организацией, в объеме, содержащемся в сформированных ею 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 Указания Банка России № 4561-У 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 Иностранной организации.

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 по результатам биржевых торгов в торговой системе в торговой системе ПАО Московская Биржа и (или) на ПАО «Санкт-Петербургская Биржа» (Рынок акций/иностранные 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 Указания Банка России № 4561-У, 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.

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) Иностранная организация 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 о проведении операции в связи с корпоративными действиями иностранного эмитента;

— 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) Иностранной организации, 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.

7.21.3.5 Информация и документы, полученные Депозитарием на иностранном языке от иностранного эмитента и (или) переданные через Иностранную организацию 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) Сторонней организации 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 принадлежащих им Иностранным ценным бумагам, от иностранных эмитентов или Сторонних организаций, 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 отношениях со Сторонней организацией.

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 Сторонним

организациям, 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 Сторонней организации, должны быть составлены на том же иностранном языке, на котором составлены документы, поступившие в Депозитарий от иностранного эмитента и (или) Сторонней организации 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) Сторонней организации, в которой 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.

7.21.4.1 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.

7.21.5.5 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 наличие 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.

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

7.22.1. Настоящей раздел содержит существенные условия депозитарного обслуживания Депонентов при дистанционном присоединении к Клиентскому регламенту.

7.22.2. Физическое лицо вправе дистанционно присоединиться к условиям Клиентского регламента при одновременном присоединении к Регламенту на основании проведения упрощенной идентификации Клиента в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ.

7.22.3. При дистанционном присоединении к Клиентскому регламенту 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 № 115-ФЗ. Депозитарий вправе установить дополнительные ограничения для физических лиц, с которыми возможно заключение Договора счета депо 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» и (или) в Личном кабинете.

7.22.4. Для дистанционного присоединения к Клиентскому регламенту заявитель должен удовлетворять следующим условиям:

— являться физическим лицом;

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

— быть налоговым резидентом Российской Федерации;

— не являться иностранным публичным должностным лицом;

— 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);

— 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;

— не иметь бенефициарного владельца;

— не действовать к выгоде другого лица и не намеревающимся это делать;

— не являться инсайдером по отношению к какому-либо эмитенту, управляющей компании в силу Федерального закона № 224-ФЗ;

— 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).*

— действовать самостоятельно, без участия представителя.

7.22.5. Порядок проведения упрощенной идентификации Клиента и дистанционное присоединение к Клиентскому регламенту соответствует требованиям Приложения № 29 к Регламенту при дистанционном заключении Договора об оказании услуг на финансовых рынках.

7.22.6. АО ИФК «Солид» обязано в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ, отказать в дистанционном присоединении к Клиентскому регламенту на основе упрощенной идентификации, в оказании каких-либо или всех предусмотренных Клиентским регламентом услуг или в использовании какого-либо или всех вариантов их оказания, в том числе,

если заинтересованное в депозитарном обслуживании лицо не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к клиентам АО ИФК «Солид» и (или) предусмотренным законодательством, а также в случае непредоставления заявителем требуемых документов в полном объеме, выявления недостоверных, противоречивых сведений в предоставленных документах.

7.22.7. АО ИФК «Солид» не заключает дистанционно Договор счета депо на условиях, отличных от предлагаемых АО ИФК «Солид» для такой формы заключения Договора счета депо.

7.22.8. В рамках присоединения к Клиентскому регламенту на основании проведения упрощенной идентификации Клиента, Депозитарий оказывает Депоненту только услуги, предусмотренные Клиентским регламентом при присоединении к нему при его заключении на основе упрощенной идентификации Клиента.

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

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

— в рамках присоединения к Клиентскому регламенту 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 присоединения к Клиентскому регламенту 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 Клиентским регламентом без ограничений, установленных для Договора об оказании услуг на финансовых рынках, заключенного на основании проведения упрощенной идентификации Клиента.

— Поручения Депонента, исполнение которых в соответствии с нормами Федерального закона № 115-ФЗ не допускается в отношении Депонентов, присоединившихся к Клиентскому регламенту на основе упрощенной идентификации Депонента, расцениваются Депозитарием как противоречащие Законодательству Российской Федерации и не подлежащие приему и исполнению.

— Депозитарий вправе расторгнуть дистанционно заключенный Договор счета депо, заключенный путем присоединения к Клиентскому регламенту 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 присоединении к Клиентскому регламенту мобильного телефона.

— Депонент обязан в течение одного календарного месяца с даты дистанционного присоединения к Клиентскому регламенту на основе упрощенной идентификации предоставить в Депозитарий копию паспорта посредством Личного кабинета.

7.22.10. Депозитарий вправе и в случаях, установленных нормами Федерального закона от № 115-ФЗ, обязан потребовать участие Депонента в проведении Депозитарием идентификации Депонента в порядке, определенном пунктом 1 статьи 7 указанного Федерального закона № 115-ФЗ (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.

7.22.11. 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.

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

7.22.13. В случае присоединения Депонента к Клиентскому регламенту в предусмотренном настоящим Клиентским регламентом порядке с использованием форм электронных документов, Стороны применяют в отношении указанного присоединения нормы Соглашения об использовании информационной системы Личный кабинет АО ИФК Солид и Соглашения об использовании электронной подписи (Оферта), размещенных на WEB-сайте АО ИФК «Солид».

7.22.14. Применительно к присоединению к Клиентскому регламенту в электронной форме, положения настоящего Клиентского регламента при использовании электронных подписей, электронных документов, электронного документооборота действуют в соответствии с Соглашением об использовании информационной системы Личный кабинет «АО ИФК Солид» и Соглашением об использовании электронной подписи (Оферта), размещенными на WEB-сайте АО ИФК «Солид».

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 Сторонней организации 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 Сторонней организации уведомления о возобновлении операций с Эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого Эмитента (реорганизуемых Эмитентов).

7.23.2. Депозитарий направляет Депонентам номинальным держателям (иностранным номинальным держателям) на Счетах депо которых учитываются ценные бумаги реорганизуемого Эмитента (реорганизуемых Эмитентов), уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления от Сторонней организации.

7.23.3. В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента (иного документа, подтверждающего смерть Депонента) либо при получении соответствующего запроса нотариуса или суда 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 Счете Депозитария.

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, Клиентским регламентом 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 Клиентским регламентом, 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 Сторонней организации, представить 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 *«О рынке ценных бумаг»* 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, Сторонней организации с указанием даты, на которую надлежит составить список, сроков их предоставления и количества ценных бумаг на Счете депо.

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 номинальных держателей, иностранных номинальных держателей, 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-номинальный держатель 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 или Сторонней организации 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.

8.1.11. Сведения, предусмотренные настоящим разделом, предоставляются Депозитарием Сторонней организации в электронной форме (в форме электронных документов).

8.1.12. Депозитарий обеспечивает надлежащее хранение документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам.

8.1.13. 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 Сторонних организаций путем размещения на WEB-сайте АО ИФК «Солид»:

— 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» не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием соответствующей информации от Сторонней организации.

8.2.3. Обязанность Депозитария о предоставлении Депонентам информации о корпоративных действиях Эмитентов, необходимых для осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценных бумагам, считается исполненной в день размещения соответствующей информации на WEB-сайте АО ИФК «Солид».

8.2.4. Депоненты самостоятельно просматривают соответствующие сообщения на WEB-сайте АО ИФК «Солид» и, в случае необходимости, передают полученную информацию, своим клиентам. Ответственность за получение информации, размещенной Депозитарием на WEB-сайте АО ИФК «Солид», 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 Сторонней организации, но не несет ответственность за содержание и достоверность передаваемой информации.

8.2.7. Депозитарий не несет ответственности за непредоставление Депонентам информации о корпоративных действиях Эмитентов, если эта информация не была предоставлена в Депозитарий.

8.2.8. 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. Осуществление прав по ценным бумагам

8.3.1. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги

учитываются Депозитарием, 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. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются Депозитарием, реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи Депозитарию инструкций по корпоративным действиям, а Депонент-номинальный держатель направляет Депозитарию сообщение о волеизъявлении лица, осуществляющего вышеперечисленные права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и сообщения о волеизъявлении, полученные им от своих депонентов – номинальных держателей. Сообщение о волеизъявлении должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу 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 лицу, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги) , в электронной форме (в форме электронных документов).

8.3.3. 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 Депонента - номинального держателя или иностранного номинального держателя, вносит запись об установлении такого ограничения по Счетам депо указанных Депонентов о количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение. Указанные ограничения снимаются по Счету депо 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 депо номинальных держателей применяются к установлению и снятию ограничений в связи с наложением ареста на ценные бумаги или снятием такого ареста.

8.3.4. Волеизъявление лиц, 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 (централизованный учет прав на ценные бумаги). При этом предоставление документов, предусмотренных законодательством РФ для подтверждения волеизъявления указанных лиц (бюллетеней, заявлений, требований, иных документов), не требуется. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам, в день получения сообщения о волеизъявлении Реестродержателем или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги).

8.4. Начисление доходов (дивидендов) ценными бумагами

8.4.1. Начисление доходов (дивидендов) ценными бумагами производится на основании предоставления Сторонней организацией 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;

— Уведомления, подтверждающего проведение операции и наличие соответствующего количества ценных бумаг на Счете Депозитария.

8.4.2. Операция начисления доходов ценными бумагами осуществляется на основании Служебного поручения 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;

— направление Депоненту - получателю доходов отчета о выполнении операции.

8.5. Порядок и сроки передачи Выплат по ценным бумагам

8.5.1. В порядке, установленным настоящим подразделом, Депозитарий осуществляет перечисление Депонентам:

— дивидендов в денежной форме по акциям российских акционерных обществ;

— доходов по Инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда от доверительного управления имуществом, составляющим такой фонд;

— денежной компенсации в связи с частичным погашением Инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда без заявления владельцем Инвестиционных паев требования об их погашении;

— денежных выплат по облигациям федерального займа, номинальная стоимость которых указана в рублях;

— денежных выплат по облигациям российских эмитентов;

— денежных выплат по еврооблигациям;

— денежных выплат по облигациям иностранных эмитентов, не являющихся иностранными лицами, указанными в пункте 1 Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 *«О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»,* централизованный учет прав на которые (обязательное централизованное хранение которых) осуществляется депозитариями;

— иные денежные выплаты по российским ценным бумагам.

8.5.2. Депозитарий осуществляет получение денежных средств на Специальный депозитарный счет и дальнейшее перечисление путем безналичного перевода Депонентам.

8.5.3. В случае, если Депонентом является Иностранный номинальный держатель, то Депозитарий не позднее одного рабочего дня с даты получения дохода, указанного в пункте 8.5.1 Клиентского регламента (за исключением дохода, указанного в двух последних абзацах указанного пункта), перечисляет соответствующие денежные средства на Специальный депозитарный счет типа «С», открытый в Центральном депозитарии, и осуществляет выплату в порядке, установленном соответствующим Решением Совета директоров Банка России, действующим на дату получения Депозитарием указанного дохода.

8.5.4. Депозитарий осуществляет перечисление Выплат по ценным бумагам в Российских рублях:

— на банковский счет, указанный Депонентом в заявлении по форме Приложения Д-13 к Клиентскому регламенту или зарегистрированный в Депозитарии в порядке, предусмотренном предшествующими редакциями Клиентского регламента;

— на специальный брокерский счет, открытый на имя Компании в той же кредитной организации, что и Специальный депозитарный счет, с которого осуществляется перечисление денежных средств, в случае указания на это в поданном Заявлении по форме Приложения Д-01 или Приложения Д-03 (Двустороннем договоре по форме Приложения Д-04 или Д-05)и отсутствия со стороны Депонента, который является клиентом по Договору об оказании услуг на финансовых рынках, указания на перечисление Выплат по ценным бумагам на банковские реквизиты либо на иной специальный брокерский счет;

— на специальный брокерский счет, открытый на имя Компании и определенный Депонентом путем подписания дополнительного соглашения к Договору об оказании услуг на финансовых рынках, в случае если перечисление Выплат по ценным бумагам осуществляется со Специального депозитарного счета, открытого на имя Компании в другой кредитной организации, отличной от той, которая указана в подписанном дополнительном соглашении;

— на специальный брокерский счет типа «С», в случае отсутствия в Депозитарии документов, подтверждающих с 01.03.2022 (с 03.03.2023 в отношении еврооблигаций, замещающих

облигаций) отсутствие среди владельцев ценных бумаг лиц недружественных иностранных государств (с учетом исключений, предусмотренных Указом Президента РФ от 05.03.2022 № 95 *«О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»*).

8.5.5. Депозитарий осуществляет перечисление:

— выплат по ценным бумагам в иностранной валюте исключительно на специальный брокерский счет, открытый на имя Компании в той же кредитной организации, что и Специальный депозитарный счет, с которого осуществляется перечисление денежных средств;

— выплат по ценным бумагам в Российских рублях на специальный брокерский счет, открытый на имя Компании в той же кредитной организации, что и Специальный депозитарный счет, с которого осуществляется перечисление денежных средств, до момента заключения с Депонентом дополнительного соглашения к Договору об оказании услуг на финансовых рынках, изменяющего порядок перечисления выплат на специальный брокерский счет;

— дивидендов по акциям, права на которые учитываются Депозитарием на лицевом счете номинального держателя в реестре и причитающиеся Депоненту, который заключил Договор счета депо до даты вступления настоящей редакции Клиентского регламента, исключительно на банковский счет, зарегистрированный в Депозитарии в порядке, предусмотренном предшествующими редакциями Клиентского регламента, до момента изменения счета для Выплат по ценным бумагам согласно пункту 8.5.6 Клиентского регламента или путем заключения дополнительного соглашения к Договору счета депо, изменяющего порядок перечисления таких дивидендов.

8.5.6. Депонент имеет право изменить счет для Выплат по ценным бумагам в Российских рублях, предоставив в порядке, установленном подразделом 6.2 Клиентского регламента, заявление по форме Приложения Д-13 к Клиентскому регламенту, содержащее новые сведения. Регистрация Депозитарием новых реквизитов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего заявления.

8.5.7. Депонент, заключивший Договор об оказании услуг на финансовых рынках, вправе получить на банковский счет:

— все Выплаты по ценным бумагам в рублях, если действующий Договор об оказании услуг на финансовых рынках не является договором на ведение индивидуального инвестиционного счета;

— только дивиденды в денежной форме по акциям, если действующий Договор об оказании услуг на финансовых рынках предусматривает ведение индивидуального инвестиционного счета, открытого 01.01.2024 и позднее;

— дивиденды в денежной форме по акциям, а также выплаты в денежной форме по облигациям, если действующий Договор об оказании услуг на финансовых рынках предусматривает ведение индивидуального инвестиционного счета, открытого до 31.12.2023.

8.5.8. Перечисление Депозитарием Выплат по ценным бумагам:

— Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет Депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией;

— Залогодержателю осуществляется в случае, если условиями залога предусмотрено осуществление Залогодержателем права на получение выплат по заложенной ценной бумаге.

8.5.9. Перечисление Депозитарием Выплат по ценным бумагам осуществляется пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на Счетах депо:

— на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям Эмитента;

— на конец операционного дня той даты, на которую в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом выплачивается доход по Инвестиционным паям от доверительного управления этим фондом;

— на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по облигациям подлежит исполнению.

При этом если обязанность по осуществлению выплат по облигациям в срок, установленный решением о выпуске облигаций, Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, то перечисление Выплат осуществляется по состоянию:

— на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Эмитентом облигаций, который обязан раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом *«О рынке ценных бумаг»*, раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению указанных выплат по облигациям, права на которые учитываются в реестре;

— на конец операционного дня, следующего за датой, на которую передаваемые денежные средства, подлежащие выплате по облигациям Эмитента, который не обязан раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом *«О рынке ценных бумаг»*, поступили на специальный депозитарный счет депозитария (счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт счет номинального держателя в реестре;

— на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по облигациям.

8.5.10. Депозитарий передает Выплаты по ценным бумагам Депонентам в следующий срок:

— не позднее следующего рабочего дня после дня их получения на Специальный депозитарный счет – для Депонентов номинальных держателей и доверительных управляющих;

— не позднее семи рабочих дней после дня их получения на Специальный депозитарный счет – для остальных Депонентов;

При этом выплаты по акциям, предусмотренные статьями 72, 76 и 84.3, 84.8 Федерального закона *«Об акционерных обществах»*, передаются Депозитарием:

— не позднее следующего рабочего дня, когда Держателю реестра дано распоряжение на внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Эмитенту или о переходе прав на продаваемые акции к Эмитенту/лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, если Счет Депозитария открыт у Держателя реестра;

— не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств на Специальный депозитарный счет и получения от депозитария, у которого открыт Счет Депозитария, информации о количестве выкупленных или проданных ценных бумаг;

При этом выплаты по облигациям:

— обязанность по осуществлению которых в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, передаются Депозитарием Депонентам номинальным держателям и доверительным управляющим не позднее трех рабочих дней после дня их получения на Специальный депозитарный счет;

— в отношении которых осуществляется централизованный учет прав передаются Депозитарием Депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по облигациям.

8.5.11. Обязательства Депозитария по перечислению Выплат по ценным бумагам считаются исполненными после списания денежных средств со Специального депозитарного счета, при этом Депонентам выплачивается денежная сумма за вычетом исчисленного и удержанного налога, в случае, когда в соответствии с действующим законодательством РФ Депозитарий является налоговым агентом, а также за вычетом комиссии, в случае перечисления Выплат по ценным бумагам на банковский счет Депонента.

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 Выплаты 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 дивидендов по акциям Депонентов Эмитенту в сроки в соответствии с законодательством РФ. Иные доходы учитываются на Специальном депозитарном счете до обращения Депонента или правопреемника Депонента.

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. 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.

8.5.16. Депоненты-нерезиденты – физические лица обязаны уведомлять Депозитарий об изменении статуса налогового нерезидента. В случае неполучения уведомления Депозитарием 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.

8.5.17. В случае зачисления на Специальный депозитарный счет доходов по ценным бумагам, принадлежащим умершему Депоненту, и получении Депозитарием 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 дивидендов на банковские реквизиты Эмитента ценных бумаг, по которым был начислен доход в пользу умершего Депонента. Иные доходы учитываются на Специальном депозитарном счете до обращения правопреемника Депонента.

8.5.18. 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).

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 8.5.6 настоящего Клиентского регламента.

8.5.19. Депозитарий самостоятельно определяет Специальный депозитарный счет для получения Выплат по ценным бумагам в зависимости от Счета Депозитария, на котором учитываются ценные бумаги, по которым производятся данные выплаты.

8.5.20. На денежные средства Депонентов, находящиеся на Специальных депозитарных счетах, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

8.5.21. 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.

8.5.22. Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о движении денежных средств по форме Приложения Д-24 к Клиентскому регламенту, подписанный уполномоченным сотрудником Депозитария, на последний календарный день отчетного периода (месяц) на безвозмездной основе.

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:

— 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;

— Уведомления, подтверждающего проведение операции и наличие соответствующего количества ценных бумаг на Счете Депозитария.

8.6.3.2 Операция обязательной конвертации производится на основании Служебного поручения и не требует обязательного предварительного уведомления Депонента. Обязательство Депозитария уведомлять Депонента о предстоящей конвертации может быть специально оговорено в дополнительном соглашении к Договору счета депо.

8.6.3.3 Порядок выполнения операции:

— блокирование ценных бумаг конвертируемого выпуска на дату фиксации реестра владельцев ценных бумаг по корпоративному действую Эмитента;

— прием на депозитарное обслуживание ценных бумаг нового выпуска;

— списание со Счетов депо ценных бумаг конвертируемого выпуска;

— зачисление на Счета депо нового выпуска ценных бумаг.

8.6.4.3 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:

— 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;

— Уведомления, подтверждающего проведение операции и наличие соответствующего количества ценных бумаг на Счете Депозитария.

8.6.5. 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 действую Эмитента;

— прием на депозитарное обслуживание ценных бумаг нового выпуска;

— списание со Счетов депо ценных бумаг конвертируемого выпуска;

— зачисление на Счета депо нового выпуска ценных бумаг.

8.7. Погашение выпуска ценных бумаг

8.7.1. Погашение ценных бумаг производится на основании следующих документов, предоставляемых:

— 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;

— Уведомления, подтверждающего проведение операции и наличие соответствующего количества ценных бумаг на Счете Депозитария.

8.7.2. Операция погашения выпуска ценных бумаг осуществляется на основании Служебного поручения и не требует обязательного предварительного уведомления Депонента. Обязательство Депозитария уведомлять Депонента о предстоящем погашении выпуска может быть специально оговорено в дополнительном соглашении к Договору 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 действую Эмитента;

— блокирование ценных бумаг, подлежащих погашению, на дату фиксации реестра владельцев ценных бумаг по корпоративному действую 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.

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 22.05.2003 № 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 Уведомления, подтверждающего проведение операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг по Счету Депозитария.

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;

— осуществляет Депозитарные операции по списанию ценных бумаг объединяемого выпуска со Счетов депо;

— формирует Служебные поручения по зачислению соответствующих количеств ценных бумаг нового (объединенного) выпуска по Счетам депо;

— осуществляет Депозитарные операции по зачислению соответствующих количеств ценных бумаг объединенного выпуска на Счета депо;

— выдает Депонентам отчет о совершенных операциях согласно подразделу 6.8 Клиентского регламента.

8.8.5. Депозитарий осуществляет операции объединения выпусков ценных бумаг по Счетам депо, не позднее одного рабочего дня со дня получения соответствующего Уведомления.

8.8.6. Депозитарий осуществляет сверку количества ценных бумаг объединенного выпуска на Счетах депо в системе депозитарного учета с количеством ценных бумаг объединенного выпуска на Счете Депозитария, указанного в Уведомлении.

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 являются дополнительными, является Уведомление, подтверждающее проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

8.9.2. Депозитарий осуществляет операции аннулирования кода Дополнительного выпуска по Счетам депо не позднее одного рабочего дня со дня получения соответствующего Уведомления.

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 ценных бумаг.

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;

— осуществляет Депозитарные операции по списанию ценных бумаг дополнительного выпуска со Счетов депо;

— формирует Служебные поручения по зачислению соответствующих количеств ценных бумаг основного выпуска на Счета депо;

— осуществляет Депозитарные операции по зачислению соответствующих количеств ценных бумаг объединенного выпуска на Счета депо;

— выдает Депонентам отчет о совершенных операциях согласно подразделу 6.8 Клиентского регламента.

8.9.6. Депозитарий осуществляет сверку количества ценных бумаг на Счетах депо в системе депозитарного учета с данными о наличии ценных бумаг на Счете Депозитария после проведения операции аннулирования кода выпуска ценных бумаг.

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 Сторонних организаций 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 с данными учета ценных бумаг по Счетам депо в следующем порядке:

— по счетам депо номинального держателя АО ИФК «Солид», открытым в другом депозитарии, сверка осуществляется каждый рабочий день по факту проведения депозитарных операций по результатам биржевых и внебиржевых сделок с ценными бумагами, совершенных Депонентами 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» в Центральном депозитарии в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 № 414-ФЗ *«О центральном депозитарии»* (далее – Федеральный закон *«О центральном депозитарии»)*, - каждый рабочий день;

— по счетам депо номинального держателя АО ИФК «Солид» в других депозитариях сверка осуществляется в порядке, определенном условиями договора о междепозитарных отношениях и регламентом вышестоящего депозитария;

— сверка данных по ценным бумагам с 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 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.

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, - 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 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 или Счету неустановленных лиц датой, соответствующей дате проведения операции в реестре.

8.10.6. Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на Счетах депо и Счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на Счете Депозитария.

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 и Счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на Счетах Депозитария, Депозитарий обязан:

1) списать в порядке, предусмотренном настоящим Клиентским регламентом, со Счетов депо и Счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на Счете Депозитария, 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 Клиентским регламентом. При этом срок такого зачисления определяется Клиентским регламентом 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 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), 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 Тарифами.

9. Порядок рассмотрения жалоб, запросов Депонентов и разрешение споров

9.1. Права получателя Финансовой услуги установлены Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев, и иными законодательными и нормативными правовыми актами.

9.2. Защита прав получателя Финансовой услуги осуществляется:

1) Депозитарием, путем исполнения своих обязанностей перед получателем Финансовой услуги в соответствии с требованиями законодательства и настоящего Клиентского регламента;

2) получателем Финансовой услуги путем реализации им своих прав на получение информации, защиту персональных данных, защиту репутации, других прав, а также путем направления обращений (заявлений, жалоб) в Компанию, НАУФОР, Банк России;

3) путем обращения получателя Финансовой услуги в иные надзорные органы, общественные и иные организации, созданные и осуществляющие свою деятельность по защите прав и законных интересов потребителей (получателей) финансовых услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации; путем обращения в суд.

Получатель Финансовой услуги вправе защищать свои права и законные интересы иными установленными или незапрещенными законодательством способами.

9.3. Стороны обязуются прилагать все усилия к разрешению споров и разногласий путем переговоров.

9.4. Депозитарий принимает обращения, заявления или жалобы в местах обслуживания получателей Финансовых услуг, указанных в пункте 1.3.11 Клиентского регламента. Компания обеспечивает информирование получателя Финансовых услуг (Клиента) о получении обращения (жалобы).

9.5. Поступающие Компании обращения, заявления или жалобы не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления подлежат обязательной регистрации. В случае поступления обращения, заявления или жалобы в электронном виде Компания обязуется уведомить получателя Финансовой услуги о регистрации обращения не позднее дня его регистрации. После регистрации обращения, заявления или жалобы направляются для рассмотрения контролеру.

9.6. Компания принимает обращения, заявления или жалобы, поступившие в электронном виде от получателя Финансовой услуги с адреса его электронной почты, указанной в Анкете депонента.

9.7. Компания обязуется рассмотреть обращение, заявления или жалобы и по результатам их рассмотрения направить получателю Финансовой услуги ответ на обращение, заявление или жалобу в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации документа.

9.8. В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения обращения, заявления или жалобы по решению контролера Компания вправе продлить срок рассмотрения обращения, но не более чем на 10 рабочих дней. В таком случае Компания обязуется уведомить получателя Финансовой услуги о продлении срока рассмотрения обращения с указанием обоснования такого продления, направив ему соответствующее уведомление.

9.9. Компания отказывает в рассмотрении обращения, заявления или жалобы получателя Финансовых услуг по существу в следующих случаях:

— в обращении, заявлении или (жалобе не указаны идентифицирующие получателя Финансовых услуг сведения;

— в обращении, заявлении или жалобе отсутствует подпись (электронная подпись) получателя Финансовых услуг или его уполномоченного представителя (в отношении юридических

лиц);

— в обращении, заявлении или жалобе не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ;

— в обращении, заявлении или жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Компании, имуществу, жизни и (или) здоровью работников Компании, а также членов их семей;

— текст обращения, заявления или жалобы не поддается прочтению;

— текст обращения, заявления или жалобы не позволяет определить его суть;

— в обращении, заявлении или жалобе содержится вопрос, на который получателю Финансовых услуг ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение, заявление или жалоба содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Компании, о чем уведомляется лицо, направившее обращение, заявление или жалобу;

— обращение, заявление или жалоба поступили в электронном виде от получателя Финансовой услуги (Клиента) с адреса электронной почты отличного от адреса электронной почты, указанной в Анкете депонента.

При выявлении одного из перечисленных случаев настоящего раздела Компания направляет заявителю письменное извещение с указанием причины отказа в приеме обращения, заявления или жалобы в течение пяти рабочих дней со дня регистрации обращения (жалобы).

9.10. Обращения, заявления или жалобы, не подлежащие рассмотрению Компанией, в пятидневный срок с момента поступления могут направляться по принадлежности с одновременным письменным извещением об этом заявителей.

9.11. Компания вправе при рассмотрении обращения, заявления или жалобы запросить дополнительные документы и сведения у заявителя.

9.12. Письменный ответ заявителю о результатах рассмотрения обращения, заявления или жалобы должен содержать мотивированный ответ на каждый изложенный заявителем довод.

9.13. Если жалоба удовлетворена, то получателю Финансовых услуг направляется ответ, в котором приводится разъяснение, какие действия предпринимаются Компанией по жалобе и какие действия должен предпринять Депонент (если они необходимы). Если жалоба не удовлетворена, то получателю Финансовых услуг направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа.

9.14. Компания принимает от Депонентов жалобы (претензии) по поводу отчетов, предоставленных Компанией Депоненту, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты исполнения Компанией обязательств по предоставлению отчетности Депоненту в соответствии с подразделом 6.8 Клиентского регламента.

9.15. Ответ на обращение, заявление или жалобу подписывает руководитель Компании или контролер.

9.16. Ответ на обращение, заявление или жалобу направляется получателю Финансовых услуг тем же способом, которым было направлено обращение (жалоба), или иным способом, предусмотренным Клиентским регламентом.

9.17. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, споры между Сторонами подлежат передаче на разрешение: для юридических лиц – в Арбитражный суд г. Москвы, для физических лиц – в случае, если споры относятся к экономическим и подведомственны Арбитражному суду согласно ст. 27 АПК РФ, данные споры подлежат рассмотрению Арбитражным судом г. Москвы, в остальных случаях споры подлежат рассмотрению Савеловским районным судом города Москвы.

9.18. В порядке, установленном законодательством, внутренними документами НАУФОР, Банка России, Депонент также вправе направить обращение, заявление или жалобу в саморегулируемую организацию (НАУФОР), в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Компании (Банк России).

В НАУФОР обращение может быть подано Депонентом (если иное не определено внутренними документами НАУФОР) в электронном виде посредством сайта НАУФОР в сети Интернет (http://naufor.ru), либо направлено в адрес НАУФОР (129090, г. Москва,1-й Коптельский пер., д. 18, стр. 1) на бумажном носителе.

Депонент вправе направить жалобу на Компанию (действия Компании) в Банк России, заполнив электронную форму в Интернет-приемной на сайте Банка России (https://www.cbr.ru), по

почте, направив обращение на адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12, или иным способом, установленным Банком России.

10. Изменение и дополнение Клиентского регламента

10.1. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносит изменения и дополнения в Клиентский регламент, в том числе путем введения в действие новой редакции Клиентского регламента.

10.2. Изменения и дополнения, вносимые в Клиентский регламент в связи с изменением законодательства РФ, а также в связи с изменениями в правилах и регламентах Центрального депозитария, вступают в силу одновременно со вступлением в силу изменений в указанных документах.

10.3. В случае внесения изменений или дополнений в Клиентский регламент Депозитарий в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до введения их в действие, размещает данную информацию на WEB-сайте АО ИФК «Солид».

10.4. Датой уведомления считается дата размещения информации на WEB-сайте АО ИФК «Солид».

10.5. Депонент обязан самостоятельно получать информацию с WEB-сайта АО ИФК «Солид». При невозможности просмотра и получения информации с WEB-сайта АО ИФК «Солид» Депонент должен обратиться в Депозитарий для получения требуемой информации иным способом, предусмотренным Клиентским регламентом.

10.6. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Клиентский регламент, Депонент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор счета депо в порядке, предусмотренном подразделом 7.2 Клиентского регламента.

10.7. В случае, если Депонент не уведомит Депозитарий о расторжении Договора счета депо в порядке, изложенном выше, ранее заключенный Договор счета депо будет считаться действующим на условиях, содержащихся в новой редакции Клиентского регламента, со дня вступления в силу изменений.

10.8. С даты ввода в действие настоящей редакции Клиентского регламента:

— назначение Депонентом АО ИФК «Солид» оператором Счетов депо в порядке, предусмотренном предшествующими редакциями Клиентского регламента, одновременно будет означать подачу Депонентом Поручения на проведение Депозитарных операций в целях урегулирования сделок, заключенных в рамках Регламента оказания АО ИФК «Солид» услуг на финансовых рынках, исполнение которого происходит при условии получения Депозитарием документов, предусмотренных действующей редакцией Клиентского регламента;

— дополнительные Счета депо, исключая Торговые счета депо, открытые на основании Служебных поручений в порядке, предусмотренном предшествующими редакциями Клиентского регламента, считаются Разделами Счета депо, открытого на основании Поручения Депонента;

— дополнительные соглашения к Договору счета депо, заключенные до даты вступления настоящей редакции Клиентского регламента и регулирующие порядок перечисления Выплат по ценным бумагам, действуют до момента изменения реквизитов банковского счета в порядке, установленном подразделом 7.8 Клиентского регламента.

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, кроме расходов, связанных с хранением ценных бумаг Депонента на Счетах Депозитария в Центральном Депозитарии. Счета 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 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 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 депонента, или посредством размещения в Личном кабинете Клиента электронного документа или вручается лично Депоненту или Уполномоченному представителю.

11.7. В случае наличия у Депонента задолженности 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 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 Тарифами, производится в порядке и размере, определенных соглашением Сторон на оказание таких услуг.

11.10. Оплата Депонентом услуг Депозитария также может оговариваться отдельным дополнительным соглашением между Депозитарием и Депонентом. Если Стороны заключили дополнительное соглашение об индивидуальном режиме комиссий за определенные услуги, указанные в действующей редакции Тарифов, то такие индивидуальные комиссии будут действовать для аналогичных услуг в случае введения в действие новой редакции Тарифов. Изменение нумерации пунктов Тарифов не является основанием для признания недействительным соглашений Сторон, указанных в настоящем пункте.

11.11. Депонент подтверждает и заверяет, что размер предусмотренного вознаграждения Депозитария и условия тарифов Депозитария, в том числе в случае их изменения путем подписания дополнительных соглашений к договору, не являются для него кабальными по смыслу статьи 179 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласованы Сторонами добровольно при отсутствии стечения тяжелых обстоятельств.

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о Счетах депо, включая информацию о проводимых операциях по Счетам депо и иные сведения о Депонентах, ставшие известными в связи с осуществлением Депозитарной деятельности.

12.2. 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. Депонент согласен с тем, что Депозитарий в лице сотрудников структурного подразделения, к функциям которых относится осуществление Депозитарной деятельности, может передавать данные о Депоненте и о его операциях по Счетам депо сотрудникам (подразделениям) АО ИФК «Солид», которые осуществляют брокерскую деятельность, в целях обеспечения исполнения поручений, поданных Депонентом как в рамках Клиентского регламента, так в и рамках Регламента.

12.3. 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.

12.4. 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.

12.5. 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.

12.6. 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.

12.7. 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 Клиентским регламентом будет передаваться Эмитенту, Сторонней организации, 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.

12.8. 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.

12.9. Депонент согласен, что Депозитарий в лице сотрудников структурного подразделения депозитария может передавать данные о Депоненте и о его операциях в депозитарии сотрудникам (подразделениям) АО ИФК «Солид», которые осуществляют брокерскую деятельность в целях обеспечения исполнения поручений, поданных Депонентом как в рамках Клиентского регламента, так в и рамках Регламента

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, 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 по Поручению Депонента 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 и законодательством Российской Федерации и обеспечивать предотвращение конфликта интересов.

14.2. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов отношения, определенные Депозитарным договором, 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:

- ✓ 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 Клиентском регламенте, Стороны 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 Сторонней организации.

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 Депозитарии 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 Депозитария

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. Список Приложений

№ формы	Название формы
Д-1	*Исключена*
Д-01	ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ (для физических лиц)
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	*Исключена*
Д-03	ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ (для юридических лиц)
Д-4	*Исключена*
Д-04	ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ (для физических лиц)
Д-4/1	*Исключена*
Д-5	*Исключена*
Д-05	ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ (для юридических лиц)
Д-5/1	*Исключена*
Д-6	*Исключена*
Д-6В	*Исключена*
Д-6П	*Исключена*
Д-7	*Исключена*

№ ФОРМЫ	НАЗВАНИЕ ФОРМЫ
Д-7Б	*Исключена*
Д-7В	*Исключена*
Д-08	ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО
Д-09	АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО
Д-10	*Исключена*
Д-11	ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ НА СЧЕТ ДЕПО
Д-12	ПОРУЧЕНИЕ НА СПИСАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ СО СЧЕТА ДЕПО
Д-13	ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ВЫПЛАТ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
Д-14	*Исключена*
Д-15	ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ
Д-16	ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ/ ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ ДЕПО
Д-17	*Исключена*
Д-18	ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОПЕРАЦИИ
Д-20	*Исключена*
Д-21	ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО ЗА ПЕРИОД
Д-22	ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО
Д-23	*Исключена*
Д-24	ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕТНОМУ РЕГИСТРУ
Д-25	ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОЛНОМОЧИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА
Д-26	*Исключена*
Д-27	ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ИСПОЛНЕНИЯ РАНЕЕ ПОДАННОГО ПОРУЧЕНИЯ
Д-28	ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО
Д-29	*Исключена*
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	*Исключена*
ДП-1	ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОРУЧЕНИЮ СВОДНОЕ
И-КД	ИНСТРУКЦИЯ ПО КОРПОРАТИВНОМУ ДЕЙСТВИЮ