

УТВЕРЖДЕНО

Правлением ПАО АКБ «Приморье»
06.09.2022 г., Протокол № 51

Председатель Правления

_____ А.Н. Зверев

Дата вступления в действие:

**КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
ДЕПОЗИТАРИЯ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»
«УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»**

г. Владивосток

2022

СОДЕРЖАНИЕ:

1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6
3.ДЕПОЗИТАРНЫЙ УЧЕТ. ОПЕРАЦИИ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ	7
4.ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО (РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО)	13
5.ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	15
6.ИНЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	19
7.ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ.....	23
8.УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА.....	25
9.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	26
10.ОПЕРАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИ.....	27
11.ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	32
12.УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ИНЫХ ПРИЧИТАЮЩИХСЯ ВЛАДЕЛЬЦАМ ЦЕННЫХ БУМАГ ВЫПЛАТ.....	33
13.СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	35
14.НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ.....	36
15.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.....	38
16.РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ И ЖАЛОБ.....	38
17.МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ.....	39
18.ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ.....	39
19.УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ.....	40
20.ВСТУПЛЕНИЕ В ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ.....	40
21.ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.....	40

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Основные термины и определения

Следующие термины, применяемые в тексте настоящего Регламента и Договора, используются в нижеприведенных значениях:

Активный счет – счет, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе места хранения.

Анкета – собирательное понятие для Анкеты физического лица (включая Заявление о причислении доходов и иных выплат как неотъемлемую часть) и Анкеты юридического лица (включая Заявление о причислении доходов и иных выплат как неотъемлемую часть).

Анкетные данные – любая информация о Депоненте, Представителе, Выгодоприобретателе, которая содержится в Анкете и документах, представляемых Депозитарию в соответствии с Регламентом и Договором.

Владелец – лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

Вышестоящий депозитарий (место хранения) – другой депозитарий или иная организация (в том числе иностранная), осуществляющая депозитарную деятельность или аналогичную деятельность на рынке ценных бумаг (в соответствии с личным законом организации), в которой Депозитарию открыты счета депо номинального держателя (в том числе Центральный депозитарий) или аналогичные счета.

Депозитарий – обособленное подразделение Банка, уполномоченное обеспечивать учет прав владельцев на ценные бумаги, а также перевод ценных бумаг по счетам депо по сделкам купли-продажи ценных бумаг и иным операциям с ценными бумагами на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

Для Депозитария кредитной организации депозитарная деятельность является исключительной.

Депозитарная операция – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами, и другими документами депозитарного учета.

Депонент (Клиент) – юридическое или физическое лицо, заключившее с Депозитарием соответствующий Договор.

Депонент-депозитарий – юридическое лицо (другой депозитарий), заключившее с Депозитарием соответствующий Договор и выступающее в качестве Номинального держателя ценных бумаг своих клиентов.

Депозитный счет депо – Счет депо, открытый в Депозитарии, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса.

Договор – Депозитарный договор (договор о счете депо).

Договор на брокерское обслуживание (Договор на БО) – договор присоединения, заключаемый между Депонентом и ПАО АКБ «Приморье» в рамках осуществления последним брокерской деятельности.

Документ, удостоверяющий личность – собирательное понятие, под которым подразумевается один из следующих документов:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);
- паспорт иностранного гражданина.

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», которая обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, санкционированный доступ к информации, содержащейся в информационных системах.

Инициатор – лицо, уполномоченное подавать в Депозитарий документы на осуществление Депозитарных и Информационных операций. В качестве Инициатора могут выступать: Депоненты, их Представители, Попечитель счета, Депозитарий, уполномоченные

государственные органы, а также иные лица, определенные настоящим Регламентом и действующими нормативными правовыми актами РФ.

Информационные операции – операции, связанные с составлением Отчетных документов о состоянии Счетов депо и иных учетных регистров Депозитария или о выполнении Депозитарных операций, а также предоставлением иной информации.

Клиринговая организация – юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности.

Корпоративные действия Эмитента – мероприятия, осуществляемые Эмитентом в процессе своей деятельности (начиная от создания и заканчивая ликвидацией), определяющие его статус как юридического лица, формирующие его уставный капитал, органы управления, связанные с эмиссией ценных бумаг, выплатой дохода, участием других лиц в уставном капитале Эмитента, его органах управления и с участием Эмитента в уставном капитале, органах управления иных юридических лиц, а также иные мероприятия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Номинальный держатель – депозитарий, на счете депо которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.

Основной счет депо – вид счета депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые не могут быть использованы для исполнения и/или обеспечения исполнения обязательств и не допущены к клирингу.

Отчетный документ – документ, оформленный надлежащим образом Депозитарием и содержащий информацию о проведенной операции по Счету депо или об остатках ценных бумаг на Счетах депо.

Офис Депозитария – помещение, являющееся местонахождением Депозитария, а также помещения, являющиеся местонахождением его обособленных подразделений (в том числе филиалов и/или представительств), адреса которых указаны на Сайте.

Операционный день – период времени с 09:00 по 16:00 по Владивостокскому времени текущего Рабочего дня, в течение которого Депозитарием отражаются операции с датой исполнения в текущий Рабочий день.

Пассивный Счет депо – Счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги в разрезе Депонентов.

Попечитель счета – юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, с которым ПАО АКБ «Приморье» заключило Договор на брокерское обслуживание, и которому Депонент передал полномочия по распоряжению его ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам на основании трехстороннего договора (Попечительского договора), заключенного между Депозитарием, Депонентом и Попечителем счета.

Попечительский договор – трехсторонний договор между Депозитарием, Депонентом и Попечителем счета, устанавливающий взаимные права и обязанности таких лиц.

Рабочий день – календарный день, кроме официально установленных выходных и праздничных дней в Российской Федерации, а также выходных дней, перенесенных на рабочие дни в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с 09:00 до 17:30 по Владивостокскому времени.

В дни, являющиеся праздничными/выходными (нерабочими) для Депозитария, но рабочими для какого-либо организатора торгов (днем, когда проводятся торги), Депозитарий вправе оказывать некоторые услуги на свое усмотрение. При этом Депозитарий уведомляет Депонентов о своем намерении оказывать услуги.

Депонент соглашается не предъявлять Депозитарию претензий имущественного и неимущественного характера в случае, если неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Депозитарием своих обязательств по Договору обусловлено бездействием каких-либо контрагентов, организаторов торгов (бирж), кредитных, депозитарных, расчетных организаций, Регистраторов, эмитентов и их платежных агентов, провайдеров услуг связи, и иных третьих лиц, и признает, что все права и обязанности, вытекающие из Договора, возникшие и/или срок по которым наступил в такой нерабочий (праздничный) день, имеют обязательную юридическую силу для Депонента.

Раздел счета депо – учетный регистр Счета депо.

Реестр владельцев ценных бумаг (Реестр) – формируемая на определенный момент времени система записей о лицах, которым открыты лицевые счета, записей о ценных бумагах, учитываемых на указанных счетах, записей об обременении ценных бумаг и иных записей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Регистратор (держатель реестра) – профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра, либо в случаях, предусмотренных федеральными законами, иной профессиональный участник рынка ценных бумаг.

Решение о выпуске ценных бумаг – документ, зарегистрированный в органе, осуществляющем государственную регистрацию эмиссии ценных бумаг, и содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

Служебное поручение – Поручение, оформляемое Депозитарием в случаях, когда в соответствии с условиями Регламента, закона или иного подзаконного акта Депозитарий является Инициатором Депозитарной операции.

Счет депо – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.

Счет депо владельца – Счет депо, открытый в Депозитарии, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

Счет депо номинального держателя – Счет депо, открытый в Депозитарии, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, в отношении которых номинальный держатель не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих клиентов.

Счет неустановленных лиц – счет, предназначенный для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

Условное поручение – Поручение, подаваемое Депонентом в момент заключения или изменения соответствующего Договора и содержащееся в тексте Регламента или в Приложении № 1 к Регламенту. Условное поручение исполняется Депозитарием только при выполнении всех условий, предусмотренных таким Условным поручением. Условное поручение является одновременно поручением на списание ценных бумаг со Счета депо/перевод ценных бумаг/перемещение ценных бумаг и поручением на зачисление ценных бумаг на Счет депо Депонента в случаях (условиях), предусмотренных Условным поручением.

Центральный депозитарий – депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Эмиссионный счет – счет, открытый в Депозитарии эмитенту и предназначенный для учета ценных бумаг при размещении и погашении. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги. Депозитарий ведет обособленный учет ценных бумаг, предназначенных к размещению, и погашенных ценных бумаг на отдельных разделах, открываемых на эмиссионном счете.

Эмитент – юридическое лицо/органы исполнительной власти/органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед Владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

1.2. Иные термины, специально не определенные настоящей статьей Регламента, используются в значениях, установленных нормативными документами, регулирующими обращение ЦБ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, обычаями делового оборота, Договором на брокерское обслуживание/Договором на ведение индивидуального инвестиционного счета, а также документами Центрального депозитария и иных Вышестоящих депозитариев.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящий Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности) ПАО АКБ «Приморье» (далее – Регламент), а также приложения к нему, утверждаются Правлением ПАО АКБ «Приморье» (далее – Депозитарий) и размещаются (публикуются) в открытом доступе на Сайте <http://www.primbank.ru>

2.2. Депозитарная деятельность ПАО АКБ «Приморье» осуществляется самостоятельным структурным подразделением, для которого указанная деятельность является исключительной

2.3. Все Приложения и формы документов к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.

2.4. Регламент определяет порядок и условия осуществления Депозитарием депозитарной деятельности, и являются неотъемлемой частью Договора, заключенного между Депозитарием и Депонентом (далее – Стороны).

2.5. Положения настоящего Регламента, а также приложений к нему, могут быть изменены Депозитарием в одностороннем порядке, в том числе путем утверждения новой редакции Регламента или каких-либо приложений к нему. Изменения в Регламент вступает в силу по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения Правлением ПАО АКБ «Приморье» и размещения информации о внесенных изменениях, а также измененных документов на Сайте, если Депозитарием не установлен больший срок.

2.6. Депонент обязан самостоятельно просматривать соответствующие сообщения на Сайте не реже двух раз в месяц. Ответственность за получение информации о внесенных в Регламент изменений лежит на Депоненте. В случае несогласия Депонента с внесенными изменениями (измененной редакцией Регламента), Депонент обязан прекратить осуществление любых активных действий в рамках заключенного Договора и направить в разумный срок Депозитарию Поручение о его расторжении (закрытии) в порядке, определенном таким Договором.

2.7. В случае осуществления Депонентом каких-либо активных действий в рамках заключенного Договора (подача поручения на осуществление Депозитарной операции или Информационной операции, иных действий), такие действия являются акцептом со стороны Депонента актуальной версии соответствующего Регламента, всех приложений к нему, а также всех изменений, внесенных Депозитарием за прошедший период.

2.8. Депозитарий осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае если положения настоящего Регламента в какой-то момент времени противоречат положениям нормативно правовых актов или подзаконных актов Российской Федерации, применяются положения таких актов.

2.9. На отношения Сторон, заключивших Договор до внесения в него изменений, распространяются положения Регламента, в которые в установленном Регламентом порядке внесены соответствующие изменения и/или дополнения, с момента их вступления в силу.

2.10. В случае необходимости осуществления некоторых Депозитарных операций после расторжения соответствующего Договора (выплаты доходов по ценным бумагам, формирования Отчетных документов и так далее), Стороны руководствуются положениями Регламента и соответствующего Договора, а также Тарифами депозитария, действующими на дату совершения соответствующей Депозитарной операции. Депозитарий вправе не совершать соответствующую Депозитарную операцию до поступления от Депонента предварительной оплаты услуг и возмещения предстоящих расходов, в соответствии с выставленным Депозитарием счетом.

2.11. Если иное не оговорено распоряжением Депонента, отправка корреспонденции в его адрес производится по адресам, указанным в Анкете, имеющейся в Депозитарии на момент расторжения соответствующего Договора.

2.12. Положения настоящего Регламента в отношении иностранных ценных бумаг применяются с учетом особенностей, предусмотренных разделом 11 Регламента.

3. ДЕПОЗИТАРНЫЙ УЧЕТ. ОПЕРАЦИИ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ. ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ

3.1. Объектом депозитарной деятельности являются Российские ценные бумаги, а также иностранные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством иностранных государств, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

3.2. Каждому Депоненту Депозитарий открывает обособленные Счета депо, предназначенные для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту или его клиентам или третьим лицам. Для организации учета ценных бумаг в рамках Счетов депо открываются Разделы счетов депо.

3.3. Депозитарий вправе открывать Депоненту следующие типы Счетов депо (Пассивных счетов депо):

- (а) Счет депо Владельца;
- (б) Депозитный счет;

3.4. Остатки ценных бумаг на Счетах депо фиксируются Депозитарием на конец каждого Операционного дня. Эти данные являются окончательными, не могут быть изменены и служат основой для составления баланса по Счетам депо и других форм Отчетных документов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.5. Учет ценных бумаг на Счетах депо осуществляется в штуках. Для ценных бумаг, условия выпуска которых предусматривают выпуск ценных бумаг различного номинала, одной штукой считается наименьший номинал обращающихся ценных бумаг, если иное не определено условиями выпуска и обращения ценных бумаг или нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.6. В случае возникновения дробных частей ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет таких дробных частей. Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на Счетах депо номинальных держателей и на Счетах депо иностранных номинальных держателей. При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются.

3.7. Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов только на Счет депо Владельца, который является квалифицированным инвестором, либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации и в иных случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Если Депонент заключил Договор на брокерское обслуживание с ПАО АКБ «Приморье», Депозитарий принимает для подтверждения признания Депонента квалифицированным инвестором информацию и документы от соответствующего уполномоченного структурного подразделения ПАО АКБ «Приморье».

3.8. Депозитарий осуществляет учет только ценных бумаг, выпуск которых принят на обслуживание в Депозитарий.

3.9. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг могут быть Депоненты (при подаче Поручения на зачисление ценных бумаг), сам Депозитарий, Эмитент ценных бумаг или его уполномоченное лицо, Регистратор, Вышестоящий депозитарий.

3.10. Основанием для приема выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может являться:

(а) Один из перечисленных в настоящем пункте документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их Эмитента:

- Поручение на зачисление ценных бумаг;
- Отчетный документ Вышестоящего депозитария;
- заполненная инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг анкета выпуска ценных бумаг;

При обращении Эмитента для приема собственных ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий:

- поручение на зачисление ценных бумаг;
- нотариально заверенная копия зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг и/или проспекта ценных бумаг (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, который требуется для регистрации ценных бумаг данного вида;
- нотариально заверенная копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг.

(б) Информация, содержащаяся в решении о выпуске ценных бумаг и/или проспекте ценных бумаг, либо документе, который требуется для регистрации ценных бумаг данного вида, полученная Депозитарием от Эмитента, Регистратора, Вышестоящего депозитария или из средств массовой информации, а также с использованием баз данных раскрытия информации об Эмитентах.

3.11. Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в Депозитарий, если:

- принятие ценных бумаг на обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- прием ценных бумаг на обслуживание запрещается нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- Вышестоящий депозитарий отказывает Депозитарию в открытии счета депо номинального держателя или в принятии на обслуживание выпуска ценных бумаг.

3.12. Основанием для снятия с обслуживания выпуска ценных бумаг является:

- погашение ценных бумаг выпуска (серии выпуска ценных бумаг) Эмитентом;
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидация Эмитента ценных бумаг;
- прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг по решению Депозитария.

3.13. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг в случае, если ценные бумаги указанного выпуска учитываются на Счете депо Депонента.

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

3.15. Депозитарий осуществляет следующие виды операций:

- (а) Депозитарные операции;
- (б) Информационные операции;
- (в) Иные операции.

3.16. К Депозитарным операциям относятся:

- прием ценных бумаг на учет (зачисление);
- снятие ценных бумаг с учета (списание);
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг (смена места хранения).

3.17. К Информационным операциям относятся:

- формирование Отчетных документов на дату или за период;
- формирование информации о Владельцах ценных бумаг – Депонентах Депозитария.

3.18. К иным операциям Депозитария относятся:

- открытие Счета депо;
- закрытие Счета депо;
- открытие Раздела Счета депо;
- закрытие Раздела Счета депо;
- ограничение распоряжением ценными бумагами;
- снятие ограничения распоряжением ценными бумагами;
- обременение ценных бумаг (залог);
- прекращение обременения ценных бумаг;
- операции с депозитарными расписками;
- изменение анкетных данных;
- отмена поручений;
- назначение Попечителя счета;
- прекращение полномочий Попечителя счета;
- назначение Представителя;
- прекращение полномочий Представителя;
- выплата доходов по ценным бумагам.

3.19. Операции по Счетам депо Депонента осуществляются на основании Поручений и иных документов, оформленных по форме, установленной приложением к Регламенту, если иное не предусмотрено федеральными законами или Регламентом.

3.20. В зависимости от Инициатора различаются следующие виды Поручений:

- Клиентские, Инициаторами которых является Депонент или Попечитель счета;
- Служебные (административные), Инициатором которых является Депозитарий;
- Официальные, Инициаторами которых могут являться уполномоченные государственные органы;
- Глобальные, Инициаторами которых могут являться Эмитенты, Вышестоящие депозитарии или Регистраторы по поручению Эмитентов.

3.21. Депонент вправе направлять в Депозитарий Поручения и иные документы в пределах Операционного дня. Условия и порядок подачи Депонентом в Депозитарий Поручений и иных документов определяются Порядком обмена документами, указанным в разделе 7 Регламента.

3.22. По общему правилу, при подаче Поручений в Депозитарий предоставляются документы, подтверждающие правомерность осуществления указанных в Поручении действий (операций), если иное не установлено в Регламенте.

3.23. Поручения и иные документы, содержащие указание Депозитарию на совершение операций, должны быть подписаны исключительно теми лицами, которые имеют соответствующие полномочия на совершение таких операций, в соответствии с представленными в Депозитарий документами.

3.24. Все документы, поступающие в Депозитарий, регистрируются во внутреннем учете Депозитария (в соответствующем журнале) в день их поступления. При этом Депозитарий осуществляет проверку документов на наличие оснований для отказа в их принятии.

3.25. Прием/отказ в приеме и исполнение/отказ в исполнении Поручения осуществляется в следующей последовательности:

- предоставление Поручения в Депозитарий;
- регистрация Поручения;
- прием/отказ в приеме Поручения (при этом Депозитарий обязан принять Поручение, либо отказать в приеме не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем его поступления в Депозитарий);
- исполнение/отказ в исполнении Поручения (при этом сроки исполнения всех принятых Депозитарием Поручений регулируются Временным регламентом осуществления депозитарной деятельности, предусмотренным Приложением № 2 к Регламенту);
- выдача Отчетных документов.

3.26. Депозитарий вправе отказать в приеме Поручения на осуществление операции в следующих случаях:

- форма и/или реквизиты Поручений не соответствуют формам Поручений, установленным приложением к Регламенту, и/или содержат реквизиты, не соответствующие Анкетным данным;
- Поручение не содержит всех необходимых данных для его исполнения;
- к Поручению не приложены все документы, которые являются основанием для совершения операции;
- Поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим Регламенту;
- наличие у Депозитария обоснованных сомнений в подлинности Поручения, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати и/или их соответствии образцу подписи/или образцу оттиска печати;
- на Поручении отсутствует расшифровка фамилии, имени и отчества Инициатора операции, заполненная им собственноручно (если Поручение предоставлено в бумажной форме);
- Депозитарию стало известно об изменении Анкетных данных Депонента;
- Поручение оформлено с исправлениями, содержит подчистки и/или зачеркивания;
- Поручение подписано и/или предоставлено лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- в результате подтверждения по телефону поданного Поручения у Депозитария возникнет сомнение в том, что Поручение подано Инициатором;
- Депозитарию не удалось подтвердить по телефону поданное в Депозитарий Поручение (не удалось дозвониться);
- имеется информация или документы о том, что Депонент не исполнил или не надлежаще исполнил обусловленные Договором, дополнительным соглашением к нему обязательства, требования нормативных правовых актов Российской Федерации, актов Банка России, решения, предписания и иные документы уполномоченных органов Российской Федерации (при наличии у Депозитария соответствующей информации и/или документов);
- имеются основания полагать, что действия Депонента направлены на нарушение законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- имеются основания полагать, что обязательства Депонента по Договору не будут исполнены в установленный срок (в том числе получение Депозитарием информации или документов, подтверждающих изменение правового статуса Депонента или информации о том, что данные, предоставленные Депонентом, устарели);

– на Счет депо наложены ограничения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.27. При условии прохождения Поручением (и иным документом) проверки на наличие оснований для отказа в принятии, Депозитарий принимает его к исполнению в день регистрации в случае, если регистрация документа осуществлена с 09:00 до 16:00 по Владивостокскому времени в Рабочий день. В случае, если регистрация документа осуществлена после 16:00 и до 09:00 по Владивостокскому времени следующего Рабочего дня, Депозитарий вправе принять документ в Рабочий день, следующий за днем регистрации.

3.28. Поручение, поданное в Депозитарий, действительно в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня его приема Депозитарием к исполнению (за исключением Условного поручения, которое действительно в течение срока действия соответствующего Договора).

3.29. Депонент может подать в Депозитарий Условное поручение, исполнение которого зависит от наступления определенного в поручении события.

3.30. Депозитарий исполняет принятое Поручение (или иной документ) на осуществление Депозитарной, Информационной или иной операции в сроки, указанные во Временном регламенте осуществления депозитарной деятельности (Приложение № 2 к Регламенту).

3.31. Депозитарий вправе отказать в исполнении принятого Поручения на осуществление операции в следующих случаях:

- сведения, содержащиеся в Поручении, не совпадают с данными учетных регистров Депозитария;
- ценные бумаги, указанные в Поручении, не могут быть приняты на обслуживание в Депозитарий;
- количество ценных бумаг, указанное в Поручении, больше количества ценных бумаг, имеющегося на Счете депо Депонента (за исключением случаев зачисления ценных бумаг);
- Поручение подано в Депозитарий на осуществление операции, которая не проводится по соответствующему виду Счета депо;
- Поручение подано в Депозитарий на осуществление операции, которая не предусмотрена решением о выпуске ценных бумаг, либо другим документом, регулирующим обращение соответствующих ценных бумаг, или повлечет нарушение действующего законодательства Российской Федерации/нормативных правовых актов Российской Федерации;
- в случае отказа Регистратора либо Вышестоящего депозитария в осуществлении операций с ценными бумагами;
- Исполнение Поручения невозможно/ограничено в силу обстоятельств, не зависящих от Депозитария, в том числе связанных с действиями (решениями) иностранных органов государственной власти и управления, международных межгосударственных, иностранных организаций или объединений, которые привели к применению в отношении Российской Федерации или ее субъектов, Депонента, Депозитария, Банка, Вышестоящего Депозитария, включая, но не ограничиваясь экономические, финансовые, торговые санкции и иные ограничения.
- имеется информация, что исполнение Поручения может повлечь дополнительные риски для Депозитария, в том числе Депозитарий станет лицом, подпадающим под действие указанных выше мер ограничительного характера, включая экономические, финансовые, торговые санкции.
- исполнение Поручения повлечет применение к Депозитария мер воздействия (ответственности) имущественного и/или неимущественного характера со стороны Вышестоящего депозитария или инфраструктурных организаций.
- для исполнения Поручения в соответствии с требованиями законодательных или иных нормативных правовых актов Российской Федерации и/или для осуществления Депозитарием функций агента валютного контроля при совершении операции в соответствии с поданным

Депонентом Поручением недостаточно информации и/или документов, представленных Депонентом, и/или такие документы оформлены ненадлежащим образом;

– отсутствует необходимое для исполнения Поручения в соответствии с требованиями законодательных или иных нормативных правовых актов Российской Федерации согласие Президента Российской Федерации, предусматривающее указание на конкретного приобретателя (покупателя) акций и на количество приобретаемых им акций;

– у Депонента имеется задолженность по оплате услуг Депозитария или возмещению расходов Депозитария;

– не поступление/невнесение денежных средств (авансового платежа) для оплаты вознаграждения или возмещения расходов Депозитария (если Депозитарием направлено соответствующее требование);

– отсутствует согласие Попечителя счета на осуществление Депозитарной операции, если Поручение на осуществление Депозитарной операции подано Депонентом непосредственно в Депозитарий и между Депонентом, Депозитарием и Попечителем счета заключен Попечительский договор;

– Поручение подается в отношении ценных бумаг, которые являются обеспечением исполнения обязательств Депонента по Договору на БО;

– Поручение подается в отношении ценных бумаг, которые обременены обязательствами Депонента в целях осуществления расчетов по сделке, ранее заключенной в рамках Договора на БО;

– Поручение не содержит всех необходимых данных для его исполнения

– Депозитарию стало известно об изменении Анкетных данных Депонента

– имеются основания отказа в приеме Поручения на осуществление операции;

– запущена процедура расторжения Договора или закрытия Счета депо;

– имеется информация или документы о том, что Депонент не исполнил или не надлежаще исполнил обусловленные Договором, дополнительным соглашением к нему обязательства, требования нормативных правовых актов Российской Федерации, актов Банка России, решения, предписания и иные документы уполномоченных органов Российской Федерации (при наличии у Депозитария соответствующей информации и/или документов);

– Депонентом не представлены документов подтверждающие правомерность осуществления указанных в Поручении действий (операций), в том числе по требованию Депозитария;

– имеются основания полагать, что действия Депонента направлены на нарушение законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

– в иных случаях, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.

3.32. В случае отказа в исполнении Поручения на осуществление операции и по запросу Депонента, Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении Поручения в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса от Депонента. Указанный срок может быть продлен в случае, если ожидается получение необходимых документов от третьих лиц.

3.33. Письменные претензии Депонента в отношении осуществленных операций принимаются в течение 7 (семи) рабочих дней после совершения операции. Отсутствие письменной претензии после истечения указанного срока означает полное и безоговорочное принятие Депонентом осуществленных Депозитарием операций.

3.34. Отчетные документы, свидетельствующие о проведении операций, выдаются Депозитарием и направляются Депоненту в Рабочие дни в порядке и сроки, определенные Регламентом и приложениями к нему.

3.35. Записи по Счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены

Депозитарием, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и нормативными правовыми актами российской Федерации.

Внесение исправительных записей по Счетам депо осуществляется Депозитарием в порядке, предусмотренном законодательством РФ и нормативными правовыми актами российской Федерации.

Основанием исправительной записи по Счетам депо являются документы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Регламентом.

Депоненты обязаны осуществить необходимые с их стороны действия, в том числе представлять соответствующие документы, в случае возникновения обоснованной необходимости внесения исправительных записей.

3.36. Депозитарий и Депонент-депозитарий, с которым заключен Договор, в сроки, определенные Договором вправе проводить сверку данных депозитарного учета.

Сверка данных депозитарного учета осуществляется путем предоставления Депозитарием такому Депоненту в электронном виде выписок по Счетам депо в указанный в настоящем пункте срок, по состоянию на конец последнего Рабочего дня отчетного месяца. В случае выявления расхождений учетных данных Депонента с учетными данными Депозитария, осуществляется выяснение причин, вызвавших указанное расхождение, и их устранение. Депонент-депозитарий, обнаруживший расхождение, составляет Акт о расхождении учетных данных, который не позднее третьего Рабочего дня, следующего за днем окончания отчетного месяца, направляет в Депозитарий любым способом, предусмотренным Договором. Данные, указанные в выписке по Счетам депо, считаются подтвержденными Депонентом-депозитарием при отсутствии возражений по соответствующим выпискам, предоставленным Депозитарием. Стороны вправе запросить любые первичные документы, подтверждающие факт подачи Поручений и иных документов по Счетам депо и выполнение Депозитарных операций, а также иную документацию для выяснения причины и устранения обнаруженного расхождения. После устранения расхождений в данных депозитарного учета с учетными данными Депонента Стороны составляют Акт о причинах расхождения и его устранении в 2-х экземплярах.

По факту совершения операций по Счетам депо Депозитарий вправе проводить с Депонентом-депозитарием сверку данных по совершенным операциям, с данными на счетах депо клиентов Депонента. Указанная сверка осуществляется путем предоставления Депозитарием Депоненту в электронном виде Отчетных документов по Счетам депо на следующий Рабочий день, по состоянию на конец дня сверки. Данные, указанные в Отчетных документах, считаются подтвержденными Депонентом, если до конца Рабочего дня предоставления Отчетных документов им не предоставлены возражения в Депозитарий. При обнаружении расхождений учетных данных Депонента с учетными данными Депозитария осуществляется выяснение причин, которые вызвали расхождение, и их устранение.

4. ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО (РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО)

4.1. Открытие счета депо (Раздела счета депо)

4.1.1. Счета депо открываются Депозитарием **Клиентам, имеющим открытый счет в Банке** на основании следующих документов: Анкеты, Поручения на открытие счета, а также иных документов, необходимых для заключения Договора счета депо предоставленных Депонентом. Депозитарий осуществляет открытие Счетов депо (Пассивных Счетов депо), перечисленных в пункте 3.3. разделе 3 Регламента.

Учет Депозитарных операций ведется на Счетах депо, открываемых для Депонентов (Депозитариев-Депонентов) и для каждого Места хранения ценных бумаг.

Счета депо Депонентов (Депозитариев-Депонентов) – пассивные счета депо, предназначенные для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депонентам (клиентам Депозитариев-Депонентов) на праве собственности или ином вещном праве.

Счета Мест хранения – активные счета, предназначенные для учета ценных бумаг по Месту хранения.

Депозитарий вправе также открывать счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, в т.ч. счет «Счет неустановленных лиц».

4.1.2. Открытие дополнительного Счета депо осуществляется Депозитарием на основании Поручения на открытие счета депо (по форме Ф-4.01 Приложения №4 к Регламенту).

4.1.3. Открытие Счета депо может производиться на основании Служебного поручения Депозитария в случае, если этого требуют федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, и акты Банка России.

4.1.4. Внутри Счета депо Депозитарий открывает необходимое количество Разделов счета депо в разрезе каждого места хранения и режима хранения, которые обеспечивают удобство ведения депозитарного учета. Количество Разделов счета депо определяется Депозитарием самостоятельно.

4.1.5. Каждый открытый Счет депо в рамках Договора регистрируется в журнале регистрации Счетов депо..

4.1.6. Каждому открытому Счету депо/Разделу счета депо Депозитарий присваивает уникальный в рамках Депозитария номер (код). Правила кодирования Счетов депо/Разделов счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно.

4.1.7. Сроки открытия Счета депо/Раздела счета депо, а также Отчетные документы определяются Временным регламентом осуществления депозитарной деятельности (Приложение № 2 к Регламенту).

4.2. Закрытие счета депо (Раздела счета депо)

4.2.1. Закрытие Счета депо (Раздела счета депо) при отсутствии на нем ценных бумаг осуществляется в следующих случаях:

- по Поручению Депонента (по форме Ф-4.01 Приложения №4 к Регламенту);
- в случае прекращения действия (расторжения) Договора;
- в случае аннулирования у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;
- в случае прекращения срока действия или аннулирования у Депонента-депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;
- в случае ликвидации Депозитария;
- в случае ликвидации Депонента по инициативе Депозитария после списания ценных бумаг в соответствии с Регламентом;
- по инициативе Депозитария (на основании Служебного поручения), если в течение одного года (а для Раздела счета депо – шести месяцев) со дня проведения последней Депозитарной операции по Счету депо (Разделу счета депо) не проводились никакие Депозитарные операции.

4.2.2. Закрытие Счета депо по инициативе Депонента осуществляется Депозитарием на основании Поручения на закрытие счета депо (по форме Ф-4.01 Приложения №4 к Регламенту). При этом срок действия такого Поручения составляет 90 календарных дней с даты приема Депозитарием. Поручение на закрытие счета депо считается отмененным по истечении указанного срока, если обязательства Депонента по подаче Поручений на списание ценных бумаг со Счета депо не исполнены. Заключенное между Депозитарием и Депонентом соглашение о прекращении действия (расторжения) Договора является одновременно Поручением на закрытие счета депо.

4.2.3. В случае закрытия Счета депо (Раздела счета депо) по инициативе Депозитария (на основании Служебного поручения), последний уведомляет Депонента о предстоящем закрытии не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты его закрытия одним из способов, предусмотренных в Порядке обмена документами.

4.2.4. Не может быть закрыт Счет депо, на котором учитываются ценные бумаги. Перед закрытием Счета депо ценные бумаги, учитываемые на нем, должны быть сняты с депозитарного

обслуживания или переведены на другой Счет депо, в том числе открытый в другом депозитарии или Регистраторе.

4.2.5. Если закрытие Счета депо осуществляется в связи с аннулированием у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности, Депозитарий в письменном виде уведомляет Депонентов, на счетах депо которых учитываются иностранные ценные бумаги, о необходимости их перевода на счета депо (лицевые счета), открытые в иных учетных системах.

Если в указанный в уведомлении срок от Клиента не поступит Поручение на перевод/перемещение ценных бумаг или его исполнение не будет осуществлено по любым причинам, независящим от Депозитария, Депозитарий предпринимает усилия по самостоятельному переводу невостребованных иностранных ценных бумаг в вышестоящую учётную систему. Если такой перевод окажется невозможным или, по мнению Депозитария, нецелесообразным, то иностранные ценные бумаги подлежат реализации Депозитарием по рыночной стоимости с зачислением вырученных денежных средств на банковский счет, реквизиты которого указаны в Анкете.

Порядок прекращения обязательств по Договору и закрытие Счета депо, на котором учитываются ценные бумаги российских эмитентов, в случае аннулирования у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

4.2.6. Повторное открытие ранее закрытых Счетов депо (Разделов счета депо) не допускается.

4.2.7. Подтверждением исполнения Поручения на закрытие счета депо является копия такого Поручения с отметкой Депозитария об исполнении.

4.2.8. Закрытие Раздела счета депо производится после выполнения соответствующих условий, предусмотренных Внутренним регламентом Депозитария.

4.2.9. В случае расторжения Договора Депозитарий закрывает Счета депо Депонента на основании Служебного поручения в срок, предусмотренный Регламентом.

4.2.10. Все закрытые Счета депо (Разделы счетов депо) регистрируются в журнале регистрации счетов депо.

4.2.11. Сроки закрытия Счета депо/Раздела счета депо, а также Отчетные документы определяются Временным регламентом осуществления депозитарной деятельности (Приложение № 2 к Регламенту).

5. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

5.1. Прием ценных бумаг на учет (зачисление)

5.1.1. Основанием для приема на учет ценных бумаг на Счет депо является поданное Депонентом и принятое Депозитарием Поручение на зачисление ценных бумаг (по форме Ф-4.05 Приложения №4 к Регламенту).

Основанием для проведения Депозитарной операции по зачислению ценных бумаг по торговому Счету депо Депонента в результате клиринга может являться отчет Клиринговой организации по итогам клиринга.

5.1.2. Помимо случаев, указанных выше, основанием приема на учет ценных бумаг могут быть Депозитарные операции, исполняемые при осуществлении корпоративных действий эмитентом ценных бумаг, а также в случаи начисления дополнительных выпусков ценных бумаг по решению Эмитента.

5.1.3. Депонент перед подачей Поручения на зачисление ценных бумаг с лицевого счета, открытого в реестре акционеров, обязан подать в Регистратор передаточное распоряжение на перерегистрацию ценных бумаг на счет Центрального депозитария или счет другого номинального держателя, ведущий реестр владельцев именных ценных бумаг. При этом Депонент обязан подать в Депозитарий Поручение на зачисление ценных бумаг в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подачи передаточного распоряжения.

5.1.4. В случае зачисления ценных бумаг со счета депо открытого в Центральном депозитарии или Вышестоящем депозитарии, Депонент обязан подать Поручение на зачисление ценных бумаг в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подачи поручения на списание в Центральный депозитарий или Вышестоящей депозитарий.

5.1.5. Депозитарий не открывает Счета номинального держателя и не зачисляет на Счет номинального держателя ценные бумаги по поручениям Депонентов в Регистраторе, в случае, когда в Регистраторе открыт счет номинального держателя Центрального депозитария.

5.1.6. Зачисление ценных бумаг с лицевого счета в реестре акционеров, где открыт счет Центрального депозитария, на Счет депо в Депозитарии осуществляется без перехода прав собственности, при условии, что владелец лицевого счета в реестре и Владелец Счета депо в Депозитарии – одно лицо.

5.1.7. По отдельному соглашению с Депонентом и/или в соответствии с выданной Депонентом Депозитарии доверенностью на право совершения действий, связанных со списанием ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица в Реестре владельцев именных ценных бумаг/счета депо Депонента в Вышестоящем депозитарии, оформленной Депонентом в установленном порядке, Депозитарий может оказать услуги по перерегистрации у Регистратора/Вышестоящего депозитария ценных бумаг Депонента на счет номинального держателя Центрального депозитария или, если счет Центрального депозитария не открыт в Регистраторе, то на счет номинального держателя Вышестоящего Депозитария.

5.1.8. В целях обеспечения прав Депонента по ценным бумагам, за дату приема именных ценных бумаг на учет принимается дата зачисления ценных бумаг Депонента на счет Депозитария как номинального держателя в Центральном депозитарии. В целях депозитарного учета дата приема ценных бумаг на учет определяется датой проведения Депозитарной операции по Счету депо Депонента.

5.1.9. Депозитарий не производит зачисление ценных бумаг на Счет депо, если:

- в отношении выпуска ценных бумаг или его части получено предписание (уведомление) о приостановлении депозитарных операций;
- принятие ценных бумаг на учет запрещается действующими нормативными правовыми актами РФ, судебным постановлением или актом уполномоченного государственного органа либо решениями саморегулируемой организации, участником которой является Депозитарий или Депонент;
- поручение на зачисление подано с лицевого счета владельца в реестре акционеров на счет номинального держателя Центрального депозитария для зачисления на счет депонента в Депозитарии с переходом прав собственности на ценные бумаги.

5.1.10. Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов только на Счета депо Владельца, который является квалифицированным инвестором, либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации и в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ и подзаконными актами. Если Депонент заключил Договор на БО с ПАО АКБ «Приморье», Депозитарий принимает для подтверждения признания Депонента

квалифицированным инвестором информацию и документы от соответствующего уполномоченного структурного подразделения ПАО АКБ «Приморье».

5.2. Снятие ценных бумаг с учета (списание)

5.2.1. Снятие с учета ценных бумаг со Счета депо осуществляется в случаях:

- изменения места хранения ценных бумаг при переводе ценных бумаг Депонента на обслуживание в другой Вышестоящий депозитарий;
- изменения места хранения ценных бумаг при переводе ценных бумаг Депонента на собственный лицевой счет зарегистрированного лица в Реестре владельцев именных ценных бумаг;
- передачи ценных бумаг Депонента контрагенту, не являющемуся Депонентом Депозитария, в результате отчуждения по гражданско-правовой сделке;
- в иных случаях, предусмотренных Регламентом и нормативными правовыми актами РФ.

5.2.2. Основанием для снятия с учета ценных бумаг со Счета депо является поданное и принятое Депозитарием Поручение на списание ценных бумаг (по форме Ф-4.05 Приложения №4 к Регламенту) или документы, полученные Депозитарием при выкупе ценных бумаг Эмитентом.

Основанием для проведения Депозитарной операции по списанию ценных бумаг по торговому Счету депо Депонента в результате клиринга может являться отчет Клиринговой организации по итогам клиринга.

5.2.3. При поступлении Поручения на списание ценных бумаг Депозитарий оформляет в адрес Регистратора или Вышестоящего депозитария поручение на списание ценных бумаг со счета Депозитария как номинального держателя на лицевой счет/счет депо Депонента или контрагента Депонента, открытый в Регистраторе/Вышестоящем депозитарии. При этом если в Реестре владельцев именных ценных бумаг открыт счет Центрального депозитария, то списание возможно только на лицевой счет Депонента в Реестре без перехода прав на ценные бумаги к другим лицам.

5.2.4. Согласно требованиям отдельных Регистраторов/Вышестоящих депозитариев, а также условиям обращения ценных бумаг, Депозитарий вправе запросить, а Депонент обязан предоставить дополнительные документы, необходимые для осуществления Депозитарной операции по снятию с учета ценных бумаг.

5.2.5. При проведении Депозитарной операции по списанию ценных бумаг со Счета депо Депозитарий после приема Поручения на списание ценных бумаг списывает ценные бумаги на Разделы счетов депо «Бумаги в пути», и после получения уведомления от Регистратора или другого депозитария о списании ценных бумаг с лицевого счета Депонента/счета депо Депозитария как номинального держателя завершает Депозитарную операцию.

5.2.6. В случае ликвидации Депонента – юридического лица, которому открыт Счет депо Владельца, если на указанном счете депо числятся ценные бумаги, Депозитарий вправе списать ценные бумаги на счет неустановленных лиц, открытый Регистратором или Центральным депозитарием на основании Служебного поручения.

5.2.7. Списание ценных бумаг Депонента в другой депозитарий, указанный Депонентом, не осуществляется в случаях, когда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации Вышестоящей депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации или на иных законных оснований.

5.2.8. Списание со Счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг.

5.2.9. В случае заключения Депонентом с ПАО АКБ «Приморье» Договора на БО, списание ценных бумаг по Счету депо Депонента в результате исполнения (в процессе оказания брокерских услуг) сделок с ценными бумагами, а также осуществление иных действий для целей проведения расчетов по заключенным сделкам, производится на основании Условного поручения Депонента, предусмотренного Приложением № 1 к Регламенту и/или в порядке, предусмотренном регламентирующим документом по взаимодействию подразделений ПАО АКБ «Приморье» при осуществлении депозитарной и брокерской деятельности.

5.3. Перевод/Перемещение ценных бумаг

5.3.1. Депозитарная операция по переводу ценных бумаг осуществляется Депозитарием исключительно по Пассивным счетам, открытым в Депозитарии, а операция по перемещению ценных бумаг осуществляется Депозитарием по Активным счетам, открытым Депозитарием в Вышестоящем депозитарии путем списания ценных бумаг с одного счета и зачисление их на другой счет. При этом операция по переводу ценных бумаг может сопровождаться Депозитарной операцией по их перемещению, а может осуществляться отдельно.

5.3.2. Перевод между Счетами депо, которые открыты в рамках разных Договоров, а также перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо/Разделами счета депо в рамках одного Договора осуществляется в следующих случаях:

- передача ценных бумаг Депонента на Счет депо другого депонента, открытый в Депозитарии;
- перевод ценных бумаг Депонента между Счетами депо/Разделами счета депо этого Депонента, открытыми в рамках разных Договоров;
- перевод ценных бумаг Депонента между Счетами депо/Разделами счета депо этого Депонента, открытыми в рамках одного Договора.

5.3.3. Основанием для осуществления Депозитарной операции по переводу/перемещению ценных бумаг могут являться:

- Поручение на перевод между счетами депо/разделами счета депо депонента (по форме Ф-4.09 Приложения №4 к Регламенту);
- два Поручения на перевод между счетами депо депонентов (по форме Ф-4.09 Приложения №4 к Регламенту), подписанные отдельно поставщиком ценных бумаг и получателем ценных бумаг соответственно;
- два Сводных поручения на переводе между счетами депо депонентов (по форме Ф-4.09 Приложения №4 к Регламенту), подписанные отдельно поставщиком ценных бумаг и получателем ценных бумаг соответственно;
- исполнительный лист, выданный судебным органом, судебное постановление (если передача права собственности происходит по судебному постановлению);
- свидетельство о праве на наследство (если передача прав собственности происходит в результате наследования) и соглашение наследников о разделе имущества (если к наследству призываются два и более наследника);
- передаточный акт, разделительный баланс (если передача прав собственности происходит в результате реорганизации юридического лица).

5.3.4. При осуществлении Депозитарной операции по переводу/перемещению ценных бумаг, Инициатором которой выступает Депонент-депозитарий, последний по требованию Депозитария обязан предоставить копию поручения клиента Депонента-депозитария или иного документа, который является основанием для осуществления Депозитарной операции.

5.3.5. Депозитарий вправе самостоятельно осуществлять Депозитарные операции по перемещению ценных бумаг на основании Служебных поручений, если происходит:

- ликвидация юридического лица, являющегося Вышестоящим депозитарием;
- аннулирование лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности или деятельности по ведению реестра юридического лица (или их иностранных аналогов), являющегося Вышестоящим депозитарием;

- расторжение договора, являющегося основанием для использования определённого места хранения;
- потеря юридическим лицом, являющимся Вышестоящим депозитарием, статуса расчётного депозитария;
- приведение деятельности Депозитария в соответствие с требованиями нормативных правовых актов и актов Банка России;
- необходимость соблюдения требований Вышестоящего депозитария по учету /хранению ценных бумаг;
- поступление в Депозитарий от структурного подразделения ПАО АКБ «Приморье», к функциям которого отнесено ведение внутреннего учёта или осуществление брокерской деятельности, соответствующей инструкции в целях исполнения обязательств Депонента в рамках Договора на БО, заключённого с ПАО АКБ «Приморье».

5.3.6. Депозитарий вправе самостоятельно переводить ценные бумаги с/на Счет депо/Раздел счета депо на основании Служебных поручений, в том числе, в случае проведения Депозитарных операций.

5.3.7. Депонент вправе подать в Депозитарий Сводное поручение на перевод между счетами депо депонентов (по форме Ф-4.09 Приложения №4 к Регламенту) только на основании отдельного соглашения с Депозитарием.

5.3.8. Осуществление Депозитарием операций по Сводным поручениям по итогам биржевых сделок, Сводным поручениям по итогам внебиржевых сделок и Сводным поручениям по итогам сделок с иностранными ценными бумагами по Счетам депо разных Депонентов может отражаться в депозитарном учёте как переводы между Счетами депо, если одновременно соблюдаются следующие условия:

- по результатам сделок на Счет депо одного Депонента должны быть зачислены ценные бумаги;
- по результатам сделок со Счета депо другого Депонента должны быть списаны ценные бумаги;
- ценные бумаги, подлежащие зачислению на Счет депо одного Депонента и ценные бумаги, подлежащие списанию со Счета депо другого Депонента, относятся к одному и тому же Выпуску ценных бумаг;
- количество ценных бумаг, подлежащих зачислению на Счет депо одного Депонента, соответствует количеству ценных бумаг, подлежащих списанию со Счета депо другого Депонента.

6. ИНЫЕ ОПЕРАЦИИ

6.1. Ограничение распоряжения ценными бумагами

6.1.1. Ограничение распоряжения ценными бумагами Депонента (ограничение операций) осуществляется в соответствии с волеизъявлением Депонента и/или законодательством РФ и/или нормативными актами Банка России и/или иными нормативными актами РФ.

6.1.2. Ограничение распоряжения ценными бумагами Депонента (ограничение операций), которые учитываются на Счете депо в Депозитарии, осуществляется на основании следующих документов:

- Поручения на ограничение распоряжения ценными бумагами (по форме Ф-4.07 Приложения №4 к Регламенту);
- документов Вышестоящего депозитария о погашении (аннулировании) ценных бумаг (исполнении обязанности Эмитента в случае нарушения условий погашения);
- Поручения на участие в корпоративном действии (по форме Ф-4.06 Приложения №4 к Регламенту);
- Служебного поручения, а также документов, которые являются основанием ограничения распоряжением ценными бумагами;
- иных документов, предусмотренных законодательством РФ и иными подзаконными актами, в том числе актами Банка России.

6.1.3. Депозитарий не осуществляет с ценными бумагами Депонента, распоряжение которыми ограничено, Депозитарных операций по списанию и/или по переводу/перемещению на другие Счета депо/Разделы счетов депо, за исключением снятия ограничения распоряжением указанными ценными бумагами.

6.1.4. Поручения на ограничение распоряжения ценными бумагами, поданное в Депозитарий, Службное поручение и иные документы, указанные в пункте 6.1.2 настоящего раздела Регламента, являются также основанием для осуществления Депозитарной операции перевода ценных бумаг, распоряжение которыми ограничивается, между Счетами депо/Разделами счета депо на специальный Раздел счета депо. Подача дополнительного поручения на указанные Депозитарные операции не требуется.

6.2. Снятие ограничения распоряжением ценными бумагами

6.2.1. По общему правилу снятие ограничения распоряжением ценными бумагами осуществляется на основании Поручения на снятие ограничения распоряжением ценными бумагами (по форме Ф-4.07 Приложения №4 к Регламенту).

6.2.2. Если ограничение распоряжением ценными бумагами было установлено на основании Службного поручения и документов, которые являются основанием ограничения распоряжением ценными бумагами, снятие такого ограничения осуществляется на основании Службного поручения и документов, выданных уполномоченными лицами.

6.2.3. Для осуществления операции по снятию ограничения распоряжением ценными бумагами Депозитарий осуществляет депозитарную операцию по переводу/перемещению указанных ценных бумаг со специального Раздела счета депо. Дополнительного поручения на осуществление указанной Депозитарной операции от Депонента не требуется.

6.2.4. Поручения на снятие ограничения распоряжением ценными бумагами, поданное в Депозитарий, Службное поручение и иные документы, являются также основанием для осуществления Депозитарной операции перевода ценных бумаг, распоряжение которыми было ограничено, между Счетами депо/Разделами счета депо со специального Раздела счета депо. Подача дополнительного поручения на указанные Депозитарные операции не требуется.

6.3. Обременение ценных бумаг (залог).

6.3.1. Передача ценных бумаг в залог осуществляется в случае передачи Депонентом залогодержателю (кредитору) права получения удовлетворения по основному долгу за счет ценных бумаг, которые учитываются на его Счете депо Владельца и в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ и актами Банка России.

6.3.2. Ценные бумаги Депонента, подлежащие передаче в залог, обременяются на специальном Разделе счета депо (залогодателя).

6.3.3. Депозитарий не осуществляет с ценными бумагами Депонента, находящимися в залоге, Депозитарных операций, связанных с последующим залогом обремененных ценных бумаг или уступкой прав требования залогодержателя в отношении обремененных ценных бумаг.

6.3.4. Депозитарная операция по обременению ценных бумаг осуществляется на основании следующих документов: Поручения на обременение ценных бумаг, договора залога (оригинала или копии, заверенной одной из сторон), договора, содержащего обязанность, обеспеченную залогом (оригинала или копии, заверенной одной из сторон). Депозитарий имеет право запросить иные документы либо их копии для целей фиксации обременения, в том числе документы основания обременения ценных бумаг. Депозитарий не обязан проверять соответствие условия поданного ему Поручения на обременение ценных бумаг положениям

договора залога (документа – основания обременения ценных бумаг), на основании которого устанавливается обременение. Депонент (залогодатель) и залогодержатель самостоятельно контролируют соответствие оформленного поручения условиям залога (документа-основания обременения ценных бумаг) и несут риски, если условия поручения не будут соответствовать положениям такого договора (документа).

6.3.5. Поручения на обременение ценных бумаг, поданное в Депозитарий, является также основанием для осуществления Депозитарной операции перевода обременяемых ценных бумаг между Счетами депо/Разделами счета депо. Подача дополнительного поручения на указанные Депозитарные операции не требуется.

6.3.6. При осуществлении операции по обременению ценных бумаг, Инициатором которой выступает Депонент-депозитарий, последний по требованию Депозитария обязан предоставить копию поручения клиента Депонента-депозитария или иного документа, который является основанием для осуществления операции.

6.4. Прекращение обременения ценных бумаг.

6.4.1. Прекращение обременения ценных бумаг в Депозитарии осуществляется в случаях:

- прекращения обеспеченного залогом обязательства;
- аннулирования прав, составляющих ценную бумагу;
- удовлетворения требований залогодержателя за счёт заложенных ценных бумаг Депонента (обращение взыскания на обременённые ценные бумаги);
- реализации обременённых ценных бумаг Депонента с публичных торгов в счет удовлетворения требований залогодержателя;
- иных случаях предусмотренных законодательством РФ.

6.4.2. Операция по прекращению обременения ценных бумаг без обращения взыскания на них осуществляется на основании Поручения на прекращение обременения ценных бумаг (по форме Ф-4.08 Приложения №4 к Регламенту).

6.4.3. Поручения на прекращение обременения ценных бумаг, поданное в Депозитарий, является также основанием для осуществления Депозитарной операции перевода обременяемых ценных бумаг между Счетами депо/Разделами счета депо. Подача дополнительного поручения на указанные Депозитарные операции не требуется.

6.4.4. Прекращение обременения ценных бумаг залогом в связи с обращением взыскания на предмет залога в судебном порядке путём продажи с публичных торгов осуществляется на основании соответствующего постановления судебного пристава - исполнителя.:

6.4.5. В случае, указанном в пункте 6.4.4 настоящего раздела Регламента, Депозитарные операции по внесению записи о прекращении обременения осуществляются на основании оформленного Депозитарием Служебного поручения. Депозитарий вправе запросить дополнительные документы для осуществления операции по прекращению обременения ценных бумаг залогом.

6.4.6. При необходимости осуществления Депозитарной операции по списанию реализуемых ценных бумаг со Счета депо Депонента на счёт приобретателя, она осуществляется на основании оформляемого Депозитарием Служебного поручения.

6.5. Операции с депозитарными расписками

6.5.1. Для осуществления конвертации ценных бумаг российских Эмитентов в депозитарные расписки Депонент обязан выполнить следующие условия:

- (а) Зачислить на Счет депо ценные бумаги, предназначенные для конвертации.

(б) Обеспечить в порядке, предусмотренном Договором, сумму денежных средств, необходимую для возмещения расходов Депозитария и оплаты вознаграждения Депозитария за осуществление конвертации ценных бумаг в депозитарные расписки.

(в) Подать в Депозитарий Поручение на списание ценных бумаг (по форме Ф-4.05 Приложения №4 к Регламенту) на счет депозитария – агента по выпуску депозитарных расписок, в котором указать: «Для конвертации DR», а также номер договора (соглашения), заключенного между депозитарием-агентом и Центральным депозитарием. В указанном Поручении в разделе «Сведения о получателе/поставщике ценных бумаг» указать наименование депозитария – агента, а также код Депонента, номер счета и раздела счета в Центральном депозитарии.

(г) Подать в Депозитарий Поручение на зачисление ценных бумаг депозитарных расписок (по форме Ф-4.05 Приложения № 4 к Регламенту), в котором указать наименование депозитария – агента.

Депозитарий вправе отказать в приеме или исполнении Поручения на списание ценных бумаг в случае, если программа конвертации закрыта.

6.5.2. Для осуществления конвертации депозитарных расписок в ценные бумаги российских Эмитентов Депонент обязан выполнить следующие действия:

(а) Зачислить на Счет депо депозитарные расписки, предназначенные для конвертации.

(б) Обеспечить в порядке, предусмотренном Договором, сумму денежных средств, необходимую для возмещения расходов Депозитария и оплаты вознаграждения Депозитария за осуществление конвертации депозитарных расписок в ценные бумаги.

(в) Подать в Депозитарий Поручение на списание ценных бумаг (по форме Ф-4.05 Приложения №4 к Регламенту) на счет депозитария – агента по выпуску депозитарных расписок, в котором указать: «Для конвертации DR».

(г) Подать в Депозитарий Поручение на зачисление ценных бумаг (по форме Ф-4.05 Приложения №4 к Регламенту), в котором указать наименование депозитария – агента, а также код Депонента, номер счета и Раздела счета депо в Центральном депозитарии.

6.6. Отмена поручений

6.6.1. Любое Поручение (Депозитарная операция), поданное в Депозитарий, может быть отменено Депонентом по его желанию, до того момента, пока Депозитарий не приступил к его исполнению, за исключением случаев, когда отмена возможна на более поздней стадии исполнения.

6.6.2. Отмена ранее поданного в Депозитарий Поручения (Депозитарной операции) осуществляется при подаче Депонентом Уведомления об отмене поручения (по форме Ф-4.04 Приложения №4 к Регламенту).

6.6.3. Если Депозитарий приступил к исполнению Поручения, он информирует об этапе его исполнения Депонента и предпринимает все возможные действия для осуществления отмены Депозитарной операции.

6.6.4. В случае невозможности отмены начатой Депозитарием процедуры исполнения поручения, он информирует об этом Депонента.

6.6.5. Депонент в порядке, установленном Договором и Регламентом, возмещает Депозитарию любые расходы, возникшие при исполнении Уведомления об отмене поручения и отмене Депозитарной операции.

6.7. Изменение Анкетных данных.

6.7.1. При заключении Договора, помимо иных документов, которые необходимо предоставить, Депонент обязан предоставить в Депозитарий Анкету. Формы Анкет предусмотрены в Приложении № 3 к Регламенту.

Анкета физического лица подписывается в личном присутствии сотрудника фронт-офиса/Депозитария.

Анкета юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности или действующим от имени юридического лица на основании иных полномочий.

6.7.2. Любые сведения, содержащиеся в Анкете, включаются в Анкетные данные. Депозитарий хранит не только актуальные Анкетные данные, а также исторические данные, которые включаются в Анкетные данные. Сведения, содержащиеся в Анкете Депозитарий включает в документы депозитарного учёта.

6.7.3. Внесение изменений в Анкету осуществляется на основании новой Анкеты, которая предоставлена Депонентом и содержит изменённые Анкетные данные. Новая Анкета, предоставленная в Депозитарий, является одновременно Поручением на внесение изменений в Анкетные данные.

6.7.4. Независимо от способа внесения изменений в Анкету, изменение Анкетных данных, за исключением данных о средствах связи, почтовом адресе и реквизитах банковских счетов, осуществляется также на основании документов, подтверждающих изменение соответствующих данных.

6.7.5. Заявление о перечислении доходов и иных выплат (по форме Ф-4.17 Приложения №4 к Регламенту) подается Депонентом в Депозитарий в порядке, предусмотренном Регламентом.

6.7.6. Депонент обязан уведомлять Депозитарий об изменении данных, указанных в Анкете, путем осуществления действий, указанных в настоящей части Регламента.

6.7.7. В случае если Депозитарию стало известно об изменении Анкетных данных Депонента или его Представителя из каких-либо открытых источников, Депозитарий вправе не принимать документы (не исполнять принятые Поручения/приостанавливать исполнение принятых Поручений до предоставления новой Анкеты и необходимых документов, подтверждающих изменение соответствующих Анкетных данных. Депозитарий не несет ответственности за последствия, связанные с непредставлением или несвоевременным предоставлением указанными лицами новых Анкет и/или Анкетных данных.

6.7.8. В случае назначения несколькими Депонентами одного Представителя, внесение изменений в Анкету такого Представителя осуществляется путем подписания в Депозитарий одного экземпляра новой Анкеты Представителя, независимо о количества Депонентов, интересы которых он представляет.

7. ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ

7.1. Основные правила и способы подачи документов.

7.1.1. Направление любых документов (Поручений) Депонентом и Депозитарием друг другу осуществляется с соблюдением следующих общих правил:

– Осуществляется способом (способами), предусмотренными настоящим разделом Регламента (если иное не указано в Регламенте или Договоре).

– Осуществляется только лицами, обладающими необходимыми полномочиями и подтвердившими их в порядке, предусмотренном Договором.

– Документы могут направляться только по адресу (реквизитам), предусмотренным Регламентом или согласованным обеими Сторонами путём подписания дополнительного соглашения к Договору.

- Документы Депонента должны содержать все необходимые реквизиты для однозначной идентификации Депонента и надлежащего их исполнения. В противном случае Депозитарий вправе не принимать документы к исполнению.
- Документы Депонента должны быть оформлены исключительно по установленным Депозитарием для таких документов формам, являющимся Приложениями к Регламенту. В случае предоставления документа в бумажной форме в формате, отличном от утверждённого Депозитарием, он вправе отказать в приёме такого Поручения.

7.1.2. Если иное прямо не указано, обмен документами между Депозитарием и Депонентом осуществляется посредством предоставления в бумажной форме.

7.1.3. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы подачи документов для Депонента.

7.1.4. Если Поручение дублирует ранее направленное Поручение, Депонент обязан во всех случаях указывать в тексте очередного Поручения, что оно является дубликатом. В случае отсутствия указания Депонента, что какое-либо Поручение, является дублирующим, Депозитарий вправе рассмотреть и исполнить его как новое Поручение, независимое от ранее полученных Поручений.

7.1.5. Если иное не предусмотрено Договором, Депонент и Депозитарий используют любые способы обмена документами, указанные в настоящем разделе Регламента. При этом Депонент соглашается со всеми условиями их использования с учётом ограничений, которые могут быть установлены отдельными положениями Договора или Регламента.

7.1.6. Если Депонент является одной из следующих организаций:

- Специализированным депозитарием;
- Пенсионным фондом Российской Федерации;
- Негосударственным пенсионным фондом,

то обмен между ним и Депозитарием осуществляется (если иное не предусмотрено Регламентом или отдельным соглашением, заключённым Сторонами) только посредством электронного документооборота ЭДО и/или электронной почты, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

7.1.7. Все уведомления общего характера, которые относятся ко всем Депонентам, касаются изменений Договоров, Регламента или приложений к ним, разъяснений по заполнению форм, Анкет и так далее размещаются на Сайте.

7.1.8. Поручение на осуществление Депозитарной операции должно быть составлено с соблюдением требований (форм) действующих нормативных правовых актов РФ и настоящего Регламента. Бланк Поручения может быть заполнен как собственноручно, так и в электронном виде, а также комбинировано. В Поручении не должно быть исправлений, подчисток и зачёркиваний. Не допускается внесение в Поручение изменений и дополнений.

7.2. Правила подачи Поручений посредством предоставления в бумажной форме.

7.2.1. Под Поручениями, предоставленными в бумажной форме, понимаются документы на бумажных носителях, собственноручно подписанные Депонентом/его Представителем и скрепленные печатью Депонента (при наличии таковой).

7.2.2. Поручения передаются уполномоченным сотрудникам Депозитария по реквизитам, указанным в Договоре, Регламенте и на сайте Депозитария.

7.2.3. Поручения передаются уполномоченным сотрудникам Депозитария. Поручения могут доставляться лично, через уполномоченных лиц, почтой и/или курьером. При этом Депонент

должен удостовериться, что Поручение было получено Депозитарием. Депозитарий не несет ответственности за неисполнение Поручения, если Депонент не получил от Депозитария подтверждения о приеме Поручения.

7.2.4. При передаче Поручения Депонентом посредством предоставления (вручения) в бумажной форме лично, он обязан предоставить на обозрение сотруднику Депозитария (или уполномоченного лица) оригинал документа, удостоверяющего личность.

8. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА

8.1. Представитель

8.1.1. Депонент вправе назначить Представителя.

8.1.2. Назначение Представителя осуществляется на основании следующих документов:

- Надлежащим образом оформленной доверенности на Представителя;
- Анкеты, которая содержит сведения о Представителе;
- иных документов, которые обязан предоставить Представитель в соответствии с Регламентом.

8.1.3. Доверенность, выданная Депонентом на Представителя должна содержать информацию обо всех Договорах, на которые распространяет своё действие доверенность. Депозитарий вправе не проводить операцию по назначению Представителя в случае, если доверенность не соответствует требованиям, установленным настоящим Регламентом.

Доверенность, выданная Депонентом на Представителя, является одновременно указанием (поручением) Депонента Депозитария на проведение операции по назначению Представителя. Предоставление иных поручений при этом от Депонента не требуется.

8.1.4. Анкета представителя подписывается в присутствии сотрудника ПАО АКБ «Приморье» или его уполномоченных лиц. Анкета не предоставляется, если Представителем Депонента является действующий Клиент ПАО АКБ «Приморье».

8.1.5. Представитель действует в рамках полномочий, указанных в доверенности, выданной Депонентом, или указанных в законе/акте уполномоченного государственного органа/акте уполномоченного органа местного самоуправления.

8.1.6. Доверенность, выданная Депонентом, может быть нотариально удостоверена, либо должна быть оформлена сотрудником Депозитария.

8.1.7. Доверенность, выданная Депонентом – юридическим лицом, должна быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени Депонента без доверенности, с приложением оттиска печати юридического лица (при наличии).

8.1.8. Депозитарий вправе по своему усмотрению запросить у Депонента иные документы, необходимые для назначения Представителя Депонента. Документы для назначения Представителя Депонента считаются предоставленными в Депозитарий с даты их получения. Депозитарий осуществляет проверку предоставленных документов и, в случае положительного результата проверки, осуществляет операцию по назначению Представителя.

8.1.9. Депозитарий вправе направить отчёт о проведении операции по назначению Представителя совместно с отчётом о совершенных операциях.

8.2. Прекращение полномочий

8.2.1. Полномочия Представителя прекращаются в следующих случаях:

- в случае поступления в Депозитарий Уведомления о прекращении действия доверенности (по форме Приложения к Регламенту);
- в случае истечения срока действия доверенности, выданной Депонентом; ;
- при поступлении в Депозитарий иного документа, подтверждающего прекращение полномочий Представителя в соответствии с законодательством РФ;
- в случае прекращения (расторжения) Депозитарного договора.

8.2.2. На основании документов, подтверждающих прекращение полномочий Представителя, Депозитарий формирует соответствующее Служебное поручение, за исключением случая прекращения полномочий в связи с расторжением Договора.

8.2.3. Депозитарий вправе направлять отчёт о проведении операции по отмене полномочий Представителя совместно с отчётом о совершенных операциях.

8.2.4. Поручения, переданные Депозитарию Представителем до прекращения его полномочий, подлежат исполнению в порядке, предусмотренном Регламентом.

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ

9.1. Порядок осуществления информационных операций

9.1.1. Депозитарий осуществляет Информационные операции путём предоставления Отчётных документов по итогам проведения Депозитарных операций, Отчётных документов о состоянии Счетов депо Депонента и информационных материалов.

9.1.2. Основанием для осуществления Информационной операции является проведение Депозитарной операции, получение от Депонента Запроса на предоставление документов (по форме Приложения к Регламенту), а также запросы уполномоченных органов. Основанием для предоставления информации Депоненту (информационных материалов) являются Корпоративные действия Эмитента, которые касаются ценных бумаг Депонентов и затрагивают их права в отношении ценных бумаг.

9.1.3. Сроки осуществления Информационной операции по итогам выполнения Депозитарных операций определены во Временном регламенте осуществления депозитарной деятельности (Приложение № 2 к Регламенту).

9.1.4. Депозитарий выдаёт (направляет) Отчётные документы в рамках Информационных операций по формам, установленным в Приложении № 5 к Регламенту.

9.1.5. Депонент вправе изменить сроки осуществления Информационных операций (сроки предоставления отчётов и выписок) направить в Депозитарий Поручение на изменение сроков получения отчётных документов (по форме Ф-4.03 Приложения №4 к Регламенту).

9.2. Формирование и предоставление отчётных документов

9.2.1. Отчётные документы о Депозитарных операциях направляются Депоненту утром Рабочего дня, следующего за днём проведения Депозитарной операции по Счёту депо Депонента.

9.2.2. Отчётные документы Депонентам, которые являются профессиональными участниками рынка ценных бумаг, могут быть предоставлены на бумажном носителе по запросу. Для остальных Депонентов предоставление Отчётных документов на бумажном носителе возможно на возмездной основе (в соответствии с Тарифами депозитария).

9.2.3. По итогам осуществления Депозитарной операции Открытия счета депо и/или Ограничения распоряжением ценными бумагами Депозитарий вправе направить (предоставить) дубликат Отчетных документов на безвозмездной основе.

9.2.4. Если Инициатором Депозитарной операции выступает уполномоченный государственный орган, Отчётные документы о Депозитарных операциях ему предоставляются на бумажном носителе посредством почтового отправления по адресу государственного органа, известному Депозитарию из открытых источников или из запроса.

9.3. Предоставление информации

9.3.1. Основанием для предоставления информации Депоненту является Запрос на предоставлении документов (по форме Ф-4.11 Приложения №4 к Регламенту).

9.3.2. При исполнении Информационного запроса Депозитарий предоставляет следующие Отчётные документы:

- Выписка по счёту депо (по форме Ф-5.01 Приложения № 5 к Регламенту);
 - Отчёт о совершенных депозитарных операциях за период по заданной бумаге (по форме Ф-5.02 Приложения № 5 к Регламенту);
 - Отчёт о совершенных депозитарных операциях за день (по форме Ф-5.04 Приложения №5 к Регламенту);
 - Отчёт о совершенных депозитарных операциях за период (по форме Ф-5.03 Приложения №5 к Регламенту);
 - Уведомление об инвентарной операции по счёту депо (по форме Ф-5.05 Приложения №5 к Регламенту);
 - Отчёт об остатке ценных бумаг одного эмитента на счете депо (по форме Ф-5.06 Приложения №5 к Регламенту).
- Извещение о выплате и перечислении денежных средств (по форме Ф-5.07 Приложения №5 к Регламенту)

9.3.3. Отчётные документы предоставляются Депозитарием Депонентам только после осуществления всех Депозитарных операций по Счетам депо, совершенным в текущем Операционном дне.

10. ОПЕРАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ

10.1. В зависимости от условий обращения выпуска ценных бумаг и требований, определяемых Эмитентами, Корпоративные действия Эмитента осуществляются как в безусловном порядке, так и в зависимости от принятого Владельцем ценных бумаг решения, и делятся на:

- обязательные (безусловные) для исполнения держателями ценных бумаг, которые осуществляются по решению Эмитента или уполномоченных государственных органов;
- необязательные (добровольные) для исполнения держателями ценных бумаг, которые осуществляются по решению Эмитента и Владельца ценных бумаг.

Основанием для проведения операций служат документы, полученные от Регистратора или Вышестоящего депозитария, с которыми Депозитарий установил междепозитарные отношения, Эмитента и/или поданное Владельцем ценных бумаг Поручение на участие в корпоративном действии (по форме Ф-4.06 Приложения №4 к Регламенту).

10.2. Виды Корпоративных действий предусмотрены законодательством РФ и настоящим Регламентом.

10.3. При получении уведомления о предстоящем Корпоративном действии от Вышестоящего депозитария или Регистратора Депозитарий направляет Депонентам, имеющим право на участие в корпоративном действии, информацию о предстоящем Корпоративном действии путем размещения сообщения в Личном кабинете и/или направления сообщения посредством электронной почты и/или размещает информацию на Сайте.

10.4. В случае если в целях проведения операций по Корпоративным действиям необходимо ограничить право распоряжения ценными бумагами (если это предусмотрено законодательством РФ, иными подзаконными актами или решением Эмитента), такое ограничение, без дополнительного поручения Депонента, может осуществляться Депозитарием по соответствующим Основным счетам депо. В случаях, когда для участия в Корпоративных действиях Депонент подаёт Поручение на участие в корпоративном действии, указанием ограничить право распоряжения ценными бумагами является такое Поручение.

10.5. Депозитарий в случае исполнения обязательств номинального держателя при оформлении Поручения на участие в корпоративном действии обязан указывать в интересах каких своих клиентов подаётся Поручение, а также предоставлять данные о таких клиентах по формам, установленным Приложением № 3 к Регламенту.

10.6. Конвертация ценных бумаг:

Корпоративное действие по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

Указанные выше действия Депозитария могут осуществляться в отношении ценных бумаг одного Эмитента, подлежащих конвертации в другие ценные бумаги того же Эмитента, в отношении ценных бумаг различных Эмитентов, при проведении реорганизации Эмитентов, как обязательные или добровольные (в отношении ценных бумаг, Владельцы которых дали согласие на конвертацию).

При конвертации всего выпуска ценных бумаг, Депозитарий проводит конвертацию в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги такого выпуска на своих Счетах депо, в сроки, определенные решением Эмитента.

При конвертации всего выпуска ценных бумаг Депозитарий проводит конвертацию в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги такого выпуска на своих счетах депо в сроки, определённые решением Эмитента.

При конвертации по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по Счёту депо только в отношении такого Депонента, в сроки, определённые решением Эмитента, либо в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения всех необходимых документов от Регистратора или Вышестоящего депозитария (места хранения).

10.7. Погашение (аннулирование) ценных бумаг:

Корпоративное действие по погашению (аннулированию) ценных бумаг, в том числе по погашению облигаций по требованию Владельцев, включает в себя действия Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со Счетов депо Депонентов.

Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится по решению Эмитента в случае ликвидации Эмитента в порядке, предусмотренном законодательством РФ, в случае признания выпуска ценных бумаг недействительным, в случае принятия Банком России решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся и иных случаях, предусмотренных законодательством РФ и подзаконными актами.

При осуществлении Корпоративного действия по погашению (аннулированию) ценных бумаг Депозитарий ограничивает право распоряжения ценными бумагами по Счёту депо Депонента. В случае осуществления Депозитарием Корпоративного действия по требованию Владельца, основанием осуществления Корпоративного действия служит, в том числе, поданное Депонентом в Депозитарий Поручение на участие в корпоративном действии (по форме Приложения к Регламенту).

Корпоративное действие по погашению (аннулированию) ценных бумаг осуществляется Депозитарием на основании соответствующих документов, полученных от Эмитента, Регистратора или из других официальных источников.

В случае, если проспектом эмиссии ценной бумаги предусмотрена процедура досрочного погашения в количестве меньшем чем объем эмиссии, Депозитарий при проведении такой Депозитарной операции отражает её как списание ценных бумаг со Счета депо Депонента, и не осуществляет Депозитарную операцию по погашению (аннулированию) выпуска.

Условиями выпуска ценных бумаг, решением Эмитента и в иных случаях может быть предусмотрена необходимость изъявления воли Владельца на осуществление Корпоративного действия по погашению ценных бумаг (облигаций):

- путём подачи заявления (требования) непосредственно Эмитенту от Депонента (в этом случае Депонент обязан подать заявление Эмитенту самостоятельно, приложив все необходимые документы);
- путём подачи заявления (требования) через ПАО АКБ «Приморье» (в рамках заключённого Договора на БО);
- путём подачи заявления (требования) в Депозитарий (в этом случае Депонент обязан подать Поручение на участие в корпоративном действии в течении установленного условиями срока).

Депозитарий снимает ограничение распоряжения ценными бумагами по Счёту депо в следующих случаях:

- в случае внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;
- на основании поданного Владельцем Уведомления об отмене поручения (по форме Приложения № 4 к Регламенту) и получения Депозитарием подтверждения отмены от Вышестоящего депозитария (в данном случае Уведомления об отмене поручения является также поручением Депонента на снятие ограничения распоряжением ценными бумагами);
- на основании отчёта, письма или иного аналогичного документа Вышестоящего депозитария на осуществление снятия ограничения распоряжением ценными бумагами, в случае неисполнения Эмитентом или оферентом своих обязательств по Корпоративным действиям;
- иных случаях, предусмотренных Регламентом.

10.8. Консолидация и дробление ценных бумаг:

Консолидация и дробление ценных бумаг осуществляется в соответствии со статьёй 74 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО»).

Депозитарий обязан вносить записи по Счетам депо в соответствии с решением Эмитента о консолидации или дроблении, и решением о новом выпуске ценных бумаг Эмитента, зарегистрированным надлежащим образом. Депозитарий обязан вносить записи по Счетам депо в сроки, определённые решением Эмитента.

10.9. Преимущественное право приобретения ценных бумаг:

Реализация Депонентом преимущественного права приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этой категории (типа) осуществляется Депозитарием в соответствии и с порядком, закреплённым статьями 40 и 41 Закона об АО.

Депоненты (Владельцы ценных бумаг), которые имеют преимущественное право приобретения ценных бумаг, для реализации указанного права вправе подать в Депозитарий Поручение на участие в корпоративном действии (по форме Ф -4.06 Приложения №4 к Регламенту). Указанное Поручение должно быть подано Депонентом в разумный срок, необходимый для осуществления Депозитарием необходимых действий.

Депозитарий, исполняя Поручение Депонента, передаёт информацию (инструкцию) в Вышестоящий депозитарий или Регистратор о волеизъявлении Владельца ценных бумаг.

В случае удовлетворения требования Депонента Эмитентом, Депозитарий отражает зачисление приобретённых Депонентом ценных бумаг в рамках реализации преимущественного права на Счёте депо.

10.10. Выкуп ценных бумаг обществом по требованию акционеров:

Выкуп ценных бумаг обществом по требованию акционеров и реализация Депонентом права требовать от общества выкупа ценных бумаг осуществляются в соответствии со статьями 75 и 76 Закона об АО.

Депоненты (Владельцы ценных бумаг), которые имеют право требовать от общества выкупа ценных бумаг, для реализации указанного права вправе подать в Депозитарий Поручение на участие в корпоративном действии (по форме Ф-4.06 Приложения №4 к Регламенту). Указанное Поручение должно быть подано Депонентом в разумный срок, необходимый для осуществления Депозитарием необходимых действий.

При исполнении Поручения на участие в корпоративном действии Депозитарий ограничивает право распоряжения выкупаемыми ценными бумагами по Счёту депо Депонента.

Депозитарий, исполняя Поручение Депонента, передаёт информацию (инструкцию) в Вышестоящий депозитарий или Регистратор о волеизъявлении Владельца ценных бумаг.

Депозитарий вправе отказать Депоненту в исполнении Поручения на участие в корпоративном действии в следующих случаях:

- в случае, если данные в Поручении на участие в корпоративном действии не соответствуют данным, указанным в документах, предоставленных в Депозитарий по формам Приложения № 3к Регламенту;
- в случае, если количество ценных бумаг в Поручении на участие в корпоративном действии не соответствуют данным депозитарного учёта;
- в случае если ценные бумаги, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
- в иных случаях, предусмотренных Регламентом.

Внесение записи о снятии ограничений по распоряжению ценными бумагами, подлежащими выкупу, без распоряжения (Поручения) Депонента, по Счёту депо которого установлено такое ограничение, осуществляется по основаниям, предусмотренным в статье 76 Закона об АО.

В случае удовлетворения требования Депонента Эмитентом, Депозитарий отражает списание выкупленных Эмитентом ценных бумаг в рамках реализации преимущественного права требовать от общества выкупа ценных бумаг в соответствии со статьёй 75 Закона об АО.

10.11. Приобретение обществом размещённых акций:

Приобретение обществом размещённых акций осуществляется в соответствии со статьёй 72 Закона об АО и проводится Депозитарием в порядке, установленном пунктом 10.10 настоящего раздела.

10.12. Добровольное предложение о приобретении более 30 процентов акций публичного общества:

Добровольное предложение о приобретении более 30 процентов акций публичного общества (далее – «Добровольное предложение о приобретении акций публичного общества») осуществляется в соответствии со статьёй 84.1 Закона об АО и проводится Депозитарием в порядке, установленном пунктом 10.10 настоящего раздела Регламента.

10.13. Обязательное предложение о приобретении акций публичного общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества:

Обязательное предложение о приобретении акций публичного общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества (далее – «Обязательное предложение о приобретении ценных бумаг»), реализуется в соответствии со статьёй 84.2 Закона об АО и проводится Депозитарием в порядке, установленном пунктом 10.10 настоящего раздела Регламента.

10.14. Выкуп ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества:

Выкуп ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества осуществляется в соответствии со статьёй 84.8 Закона об АО и представляет собой осуществление Депозитарием действий по ограничению/снятию ограничений по распоряжению ценными бумагами, которые подлежат выкупу, на Счёте депо, а

также осуществление Депозитарных операций по списанию таких ценных бумаг на лицевой счёт лица, которое приобрело более 95 % акций публичного общества, открытый в Реестре владельцев именных ценных бумаг или счёт депо в депозитарии.

Указанные выше Депозитарные операции осуществляются Депозитарием при получении соответствующего отчёта от Вышестоящего депозитария/Регистратора (о проведении операции). В случае расхождения данных отчёта Вышестоящего депозитария/Регистратора с данными депозитарного учёта, Депозитарий вправе приостановить осуществление операций до устранения причин расхождения.

Внесение записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, подлежащими выкупу, без распоряжения (Поручения) Депонента, по Счёту депо которого установлено такое ограничение, осуществляется по основаниям, предусмотренным в статье 84.8 Закона об АО.

Депозитарий вправе запросить в Вышестоящем депозитарии/Регистраторе справку (иной документ), подтверждающий движение выкупаемых ценных бумаг по счёту депо Депозитария (счёту номинального держателя). В указанном случае срок осуществления депозитарной операции снятие с учёта ценных бумаг увеличивается на срок предоставления Вышестоящим депозитарием/Регистратором запрашиваемого документа.

10.15. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг:

Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию со Счетов депо ценных бумаг с аннулированными государственными регистрационными номерами и зачисление на Счета депо ценных бумаг с единым государственным регистрационным номером.

Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании уведомления Регистратора или Вышестоящего депозитария (места хранения). Депозитарий проводит Депозитарные операции объединения дополнительных выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учёта, на Счетах депо Депонентов, информацию об учёте ценных бумаг и Депозитарных операциях с ними до объединения выпусков.

10.16. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг:

Операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию со Счетов депо ценных бумаг аннулированных выпусков и зачисление на Счёт депо ценных бумаг государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным.

Депозитарий обеспечивает проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учёта, на Счетах депо Депонентов, информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и Депозитарных операциях с ними до проведения операции аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков.

10.17. Начисление дополнительных ценных бумаг:

Операция по начислению дополнительных ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по зачислению в соответствии с решением Эмитента на Счета депо Депонента, имеющего по состоянию на дату, указанную Эмитентом, на Счетах депо ценные бумаги Эмитента, пропорционально которым осуществляется начисление дополнительных ценных бумаг нового выпуска.

Проведение операции по Счёту депо осуществляется в строгом соответствии с решением Эмитента о распределении дополнительных ценных бумаг нового выпуска, указаниями Эмитента о порядке и этапах осуществления распределения, выпиской Регистратора или другого депозитария.

В случае расхождения данных депозитарного учёта с реально зачисленным количеством дополнительных ценных бумаг Депозитарий не проводит операцию вплоть до окончательного урегулирования спорной ситуации.

11. ОСОБЕННОСТИ УЧЁТА ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

11.1. В случае если Вышестоящий депозитарий обнаружит ошибку в поручении на осуществление Депозитарной операции по списанию иностранных ценных бумаг (допущенную Депонентом при подаче в Депозитарий Поручения на списание ценных бумаг), Депоненту может быть отказано в осуществлении Депозитарной операции и иностранные бумаги, списанные со Счета депо Депонента, могут быть возвращены.

11.2. При подаче в Депозитарий Поручения на списание/зачисление иностранных ценных бумаг в целях расчётов по внебиржевой сделке, заключённой Депонентом, последний в обязательном порядке указывает дату сделки и дату расчётов по сделке. При этом указанное поручение должно быть подано и принято Депозитарием не позднее дня, предшествующего дате расчётов по сделке. В противном случае Депозитарий вправе отказать в исполнении поданного поручения или не исполнить, по не зависящим от Депозитария обстоятельствам.

11.3. В случае подачи в Депозитарий поручения на осуществление Депозитарной операции с иностранными ценными бумагами, помимо всего прочего, что предусмотрено настоящим Регламентом, Депонент обязан предоставить в Депозитарий контактные данные контрагента по операции (адрес электронной почты и/или номер телефона).

11.4. Депозитарий вправе не направлять в Вышестоящий депозитарий (инострannую организацию) поручение (инструкцию) по счёту Депозитария как номинального держателя (счёту ценных бумаг депонентов), если нетто-позиция одного выпуска иностранных ценных бумаг по поручениям Депонента (Депонентов) равна нулю. В этом случае основанием для зачисления и/или списания иностранных ценных бумаг на Счёт депо/со Счета депо Депонента является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента, а также отчёта иностранной организации, действующей в качестве иностранного брокера (лица, которое в соответствии с личным законом вправе осуществлять соответствующую деятельность на рынке ценных бумаг).

11.5. В случае подачи в Депозитарий поручения на осуществление операции с иностранными ценными бумагами в связи с особенностями проведения расчётов, помимо всего прочего, что предусмотрено настоящим Регламентом, Депонент обязан предоставить в Депозитарий контактные данные контрагента по операции (адрес электронной почты и/или номер телефона).

11.6. При подаче в Депозитарий Поручения на осуществление операции с иностранными ценными бумагами, в связи с особенностями проведения расчётов Депонент в обязательном порядке указывает дату сделки и дату расчётов по сделке. При этом указанное поручение должно быть подано и принято Депозитарием не позднее дня, предшествующего дате расчётов по сделке. В противном случае Депозитарий вправе отказать в исполнении поданного поручения или не исполнить, по не зависящим от Депозитария обстоятельствам.

11.7. В связи с особенностями проведения расчётов, в случае если при исполнении Поручения Депонента на осуществление операции по списанию иностранных ценных бумаг, в документах, направленных Депозитарием в Вышестоящий депозитарий по Поручению Депонента, будут обнаружены различия со встречными документами, поданными контрагентом (например, ввиду ошибки, допущенной Депонентом или контрагентом при подаче Поручения на списание ценных бумаг), ранее осуществлённая Депозитарием операция может быть отменена, и иностранные ценные бумаги, списанные со Счета депо, в соответствии с отчётом Вышестоящего депозитария, могут быть возвращены.

11.8. В случае заключения Депонентом с ПАО АКБ «Приморье» Договора на БО, и заключения сделок в рамках указанных договоров с иностранными ценными бумагами в день, не являющийся Рабочим днём Депозитария, Депозитарные операции по итогам таких сделок признаются совершенными в Операционный день, включающий в себя в целях настоящего абзаца период времени с начала нерабочего дня Депозитария и до 12:00 следующего за ним календарного дня. Если следуют подряд нескольких нерабочих дней Депозитария, в которые совершались сделки с иностранными ценными бумагами, Депозитарные операции признаются совершенными в Операционный день, соответствующий каждому нерабочему дню и отражаются в депозитарном учёте до окончания последнего Операционного дня, перед первым Рабочим днём Депозитария. Отчётные документы по таким Депозитарным операциям направляются в течение первого Рабочего дня Депозитария, следующего за нерабочими днями.

11.9. В случае получения Депозитарием от Депонента (нескольких Депонентов) Поручений на проведение операций списания и/или зачисления иностранных ценных бумаг с одним выпуском иностранной ценной бумаги и одним контрагентом, Депозитарий с целью исполнения таких Поручений вправе предоставить в Вышестоящий депозитарий (иностранную организацию) одно общее поручение (инструкцию), содержащее итоговое сальдо по поручениям Депонента (нескольких Депонентов). В этом случае основанием для зачисления и/или списания иностранных ценных бумаг на Счёт депо/со Счета депо Депонента является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента, а также отчёта Вышестоящего депозитария (иностранной организации), содержащий нетто-позицию по иностранным ценным бумагам.

11.10. Депозитарий вправе не направлять в Вышестоящий депозитарий (иностранную организацию) поручение (инструкцию) по счёту Депозитария как номинального держателя (счёту ценных бумаг депонентов), если позиция одного выпуска иностранных ценных бумаг по поручениям Депонента (Депонентов) равна нулю. В этом случае основанием для зачисления и/или списания иностранных ценных бумаг на Счет депо/со Счета депо Депонента является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента, а также Расчётных инструкций с приложением отчёта иностранной организации, действующей в качестве иностранного брокера (лица, которое в соответствии с личным законом вправе осуществлять соответствующую деятельность на рынке ценных бумаг).

12. УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ИНЫХ ПРИЧИТАЮЩИХСЯ ВЛАДЕЛЬЦАМ ЦЕННЫХ БУМАГ ВЫПЛАТ

12.1. Депозитарий обеспечивает выплату дохода по ценным бумагам, находящимся на Счетах депо в Депозитарии путём начисления и выплаты дохода Депоненту способом, определённым настоящим Регламентом (за вычетом налогов, предусмотренного действующим налоговым законодательством РФ). Депозитарий не является агентом государства по уплате налогов в отношении иностранных ценных бумаг и доходов, полученных по иностранным ценным бумагам.

В случае если ценные бумаги Депонента учитываются на счёте в иностранном Вышестоящем депозитарии (месте хранения), с которым у Депозитария установлены междепозитарные отношения, Депозитарий не оказывает Депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся Владельцам ценных бумаг выплат, за исключением случаев, когда указанные ценные бумаги допущены к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации.

12.2. Депозитарий обеспечивает получение и выплату доходов в порядке и сроки, определенные действующим законодательством РФ и иными подзаконными актами.

12.3. Не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Депозитария, если в требовании не указан иной срок, Депонент представляет Депозитарию список своих клиентов, иную информацию и документы, необходимые Депозитарию для раскрытия информации о Владельцах ценных бумаг.

12.4. В случае непредставления Депонентом списка своих клиентов, иной информации и необходимых документов в срок, указанный в пункте 12.3 настоящего раздела Регламента, Депозитарий при формировании списка Депонентов для выплаты доходов по ценным бумагам указывает, что ценные бумаги, записанные на имя Депонента, находятся в Номинальном держании последнего.

12.5. Если Депозитарию поступила информация о планируемой вариативности выплаты по иностранным ценным бумагам, настоящим Депонент поручает Депозитарию подать соответствующую инструкцию в Вышестоящий депозитарий или иностранную организацию, оказывающую услуги по получению данной выплаты в виде денежных средств, если иное не предусмотрено решением о выплате доходов. Настоящее поручение не распространяется на отношения с Депонентами, которые подали в Депозитарий письменные указания по выплатам доходов.

12.6. Депозитарий осуществляет информирование Депонентов о размере и сроках выплаты доходов по ценным бумагам, находящихся на учёте в Депозитарии.

12.7. Источниками информации о выплатах доходов по ценным бумагам для Депозитария являются:

- раскрытие информации Вышестоящим депозитарием в форме сообщения путем его опубликования в информационном ресурсе, предоставленном одним из информационных агентств;
- раскрытие информации Вышестоящим депозитарием на собственном сайте в сети «Интернет»;
- предоставление информации о передаче выплат по ценным бумагам, предназначенным для квалифицированных инвесторов в форме сообщений;
- сообщение Эмитента, Регистратора, Вышестоящего депозитария, платежного агента Эмитента, средств массовой информации, а также базы данных раскрытия информации об Эмитентах в отношении ценных бумаг без обязательного централизованного хранения.

12.8. По общему правилу выплата доходов осуществляется Депозитарием на реквизиты, которые указаны Депонентом в Анкете, или реквизиты, указанные в Заявлении о перечислении доходов и иных выплат (по форме Ф-4.17 Приложения №4 к Регламенту).

12.9. Заявление о перечислении доходов и иных выплат (по форме Ф-4.17 Приложения №4 к Регламенту) подаётся Депонентом в Депозитарий исключительно в письменном виде посредством вручения в бумажной форме в офисе Депозитария.

12.10. Депонент вправе подать Заявление о перечислении доходов и иных выплат отдельно по разным Счетам депо и разным валютам. В этом случае Депозитарий осуществляет выплату доходов на те реквизиты, которые указаны Депонентом для перечисления доходов, полученных по соответствующему Счёту депо.

12.11. Депонент вправе изменить ранее указанные реквизиты путём подачи нового Заявления о перечислении доходов и иных выплат в порядке, предусмотренном настоящим разделом Регламента.

12.12. В случае, если к моменту выплаты доходов по ценным бумагам, которые учитывались на Счетах депо, Договор прекратил своё действие (расторгнут), Депозитарий сообщает Депоненту о

выплате и запрашивает у Депонента актуальные реквизиты в соответствующей валюте, на которые необходимо осуществить выплату.

12.13. В случае, если к моменту выплаты доходов по ценным бумагам указанные Депонентом в Заявлении о перечислении доходов и иных выплат реквизиты оказались недействительными (закрыт банковский счёт, валюта дохода отличается от валюты банковского счета или отсутствует возможность осуществления выплаты на указанный счёт в силу иных обстоятельств), Депозитарий осуществляет выплату доходов на реквизиты специальных брокерских счетов, которые указаны в Анкете.

12.14. В случае выплаты Депоненту доходов по ценным бумагам разных Эмитентов одной суммой в платёжном поручении Депозитария в обязательном порядке указывается отдельная сумма дохода по ценным бумагам каждого Эмитента.

12.15. В случае если Депонентом является другой депозитарий (Депонент-депозитарий), причитающиеся к выплате доходы клиентов такого Депонента перечисляются на банковские реквизиты специального депозитарного счета Депонента, указанные в Заявлении о перечислении доходов и иных выплат.

12.16. Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для осуществления Депонентом имущественных прав, закрепленных ценными бумагами.

12.17. Депозитарий не несёт ответственности перед Депонентом:

- за отсутствие, неполноту и/или недостоверность сведений о доходах по ценным бумагам без обязательного централизованного хранения, если такая информация не была предоставлена или предоставлена в искажённом виде Эмитентом/платёжным агентом Эмитента/Регистратором/Вышестоящим депозитарием;
- за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода по ценным бумагам без обязательного централизованного хранения, если данное несоответствие вызвано действиями Эмитента/платёжного агента Эмитента/Регистратора/Вышестоящего депозитария;
- за неполучение Депонентом причитающегося дохода в случае отсутствия (несвоевременного предоставления Депонентом) информации об изменении своих банковских реквизитов по любым ценным бумагам.

13. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ

13.1. По общему правилу, если иное не указано в Договоре или приложениях к нему, Депозитарий оказывает Депоненту следующие сопутствующие услуги:

- услуги по предоставлению сообщений, полученных Депозитарием от Эмитента, Регистратора или другого депозитария, путём размещения таких сообщений на Сайте
- услуги по информированию на Сайте о Корпоративных действиях Эмитентов, информация о которых стала известна Депозитария из открытых источников;
- заказ по требованию Депонента уведомления из реестра о проведённой операции.

13.2. Услуги по предоставлению сообщений и информированию Депонента о Корпоративных действиях.

Депозитарий предоставляет Депоненту информацию и документы, полученные Депозитарием от Эмитентов, Регистраторов либо других лиц по официальным каналам связи.

Депозитарий сообщает обо всех Корпоративных действиях Эмитента, не зависящих от решения Депонента, информация о которых поступила в Депозитарий, путём размещения информации на Сайте.

Депозитарий уведомляет Депонента обо всех Корпоративных действиях Эмитента, требующих решения от Депонента, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего сообщения от Эмитента, Регистратора либо другого лица.

13.3. Заказ по требованию Депонента уведомления из реестра о проведённой операции. Заказ уведомления из реестра о проведённой операции осуществляется Депозитарием на основании Поручения Депонента. Депонент обязан оплатить расходы Депозитария, связанные с заказом уведомления из реестра о проведённой операции.

14. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

14.1. Порядок налогообложения определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.2. Во всех случаях Депонент самостоятельно несёт полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации. В случае если Депозитарий понёс убытки в связи с неисполнением функций налогового агента по вине Депонента, он вправе требовать от Депонента возмещения таких убытков.

14.3. Если Депозитарий является налоговым агентом по уплате налогов, он действует в соответствии с российским законодательством и рекомендациями Министерства Финансов Российской Федерации и Федеральной налоговой службы.

14.4. Депозитарий является налоговым агентом при выплате дохода по ценным бумагам, которые выпущены российскими организациями, учитываются на Счетах депо Владельцев, и по которым на дату расчёта у Депозитария отсутствует уведомление Владельца Счета депо о приобретении прав на получение дохода по договору займа или Репо.

14.5. Депозитарий признается налоговым агентом в соответствии с законодательством Российской Федерации по следующим видам ценных бумаг:

- по федеральным государственным эмиссионным ценным бумагам с любой датой регистрации их выпуска;
- по ценным государственным бумагам субъектов Российской Федерации;
- по ценным бумагам муниципальных образований Российской Федерации;
- по эмиссионным ценным бумагам, выпущенным российскими эмитентами, с обязательным централизованным хранением, государственная регистрация которых осуществлена после 01.01.2012;
- по иным эмиссионным ценным бумагам, выпущенным российскими эмитентами (за исключением эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, государственная регистрация которых осуществлена после 01.01.2012).

14.6. Депозитарий осуществляет расчёт (с применением методики и ставок, установленных НК РФ), удержание и перечисление налогов с доходов, полученных Депонентом, в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Выплата доходов по ценным бумагам осуществляется Депозитарием за вычетом суммы налога, определённой в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

14.7. Исчисление и удержание налога Депозитарием, исполняющим функции налогового агента, при выплате доходов по ценным бумагам, которые учитываются на Счёте депо Владельца юридического и физического лиц – налоговых нерезидентов, осуществляется с учётом налоговых льгот, при условии, что Депонент своевременно (до момента выплаты дохода) предоставил в Депозитарий документы (оригиналы, а в допустимых случаях – заверенные уполномоченными лицами копии), подтверждающие наличие таких налоговых льгот и их фактическое право на получение соответствующего дохода как бенефициарного владельца (сведения о бенефициарных владельцах (реальных распорядителях) доходов).

При этом, в целях правильного применения норм налогового законодательства, пониженных налоговых ставок, положений международных соглашений об избежании двойного

налогообложения, Депозитарий вправе запросить у Депонента – нерезидента РФ дополнительные документы, а Депонент обязан их предоставить в установленный в запросе срок.

14.8. По общему правилу Депозитарий в качестве налогового агента применяет льготную налоговую ставку и соглашение об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства Депонента – юридического лица (нерезидента РФ), с даты не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем предоставления таким Депонентом всех предусмотренных Договором и Регламентом и/или запрошенных Депозитарием (с соблюдением требований по заверению и переводу на русский язык) документов.

14.9. В случае, если Депонент – юридическое лицо (нерезидент РФ) не исполнит, или ненадлежаще исполнит свои обязательства по предоставлению Депозитарию Уведомлений о статусе фактического получателя доходов и/или Ведомостей фактических получателей дохода по Депонентам и/или документов, подтверждающих наличие прав на доходы у Депонента или иного фактического получателя дохода, Депозитарий не применяет льготную налоговую ставку и соглашение об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства такого Депонента.

14.10. Исчисление и удержание налогов Депозитарий осуществляет с учётом налогового статуса Депонента, который определяется в соответствии со сведениями, указанными в Анкете, с учётом дополнительных документов, предоставленных в Депозитарий Депонентом для подтверждения своего налогового статуса и права бенефициарного владельца, а также в соответствии с НК РФ.

14.11. Депоненты, в случае изменения их налогового статуса в течение налогового периода, обязаны незамедлительно направить в Депозитарий Анкету, а также документы, подтверждающие их права и налоговый статус. Депоненты – нерезиденты РФ обязаны ежегодно, не позднее 30 января года, предоставлять сертификаты налогового резидентства, подтверждения фактического права на доход и обновлять информацию в Анкете, а также в случае наличия изменений, предоставлять документы, предусмотренные Регламентом. Изменение налогового статуса Депонента в Депозитарии осуществляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения документов.

14.12. Депозитарий в процессе исчисления и удержания налогов, до момента предоставления документов, подтверждающих изменение налогового статуса Депонента, бенефициарного владельца дохода, руководствуется сведениями о статусе Депонента, бенефициарного владельца дохода, указанными в его Анкете.

14.13. В случае отсутствия в Анкете сведений о налоговом статусе Депонента, Депозитарий определяет налоговый статус Депонента в соответствии с документами, предоставленными Депонентом при заключении Договора.

14.14. Депозитарий оставляет за собой право устанавливать дополнительные требования по предоставлению документов, подтверждающих налоговый статус Депонентов или фактических владельцев (указывая на них в направляемых Депоненту требованиях о предоставлении документов в установленный срок). В случае если из-за несвоевременного предоставления Депонентом документов, возникнет недоимка по уплате налогов, Депозитарий оставляет за собой право произвести перерасчет налогооблагаемой базы и удержание сумм налога из любых сумм денежных средств, поступающих в пользу Депонентов в течение налогового периода.

14.15. В случае невозможности удержания налогов с Депонентов Депозитарий уведомляет о данном факте Депонента и налоговые органы Российской Федерации в соответствии с НК РФ.

14.16. Депозитарий не является налоговым агентом в отношении выплат (перечислений) Депонентам сумм, полученных в результате погашения номинальной стоимости ценных бумаг с обязательным централизованным хранением.

14.17. Во избежание двойного налогообложения, а также с целью получения налоговых льгот Депоненты заблаговременно (до момента удержания сумм налогов Депозитарием) предоставляют в Депозитарий подтверждающие документы (оригиналы или нотариально заверенные копии), на основании которых им в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставляется освобождение от налоговых платежей или предоставляются налоговые льготы. В случае, когда Депозитарий выполняет функции налогового агента по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением и Депонентами не представлены необходимые подтверждающие документы на момент удержания сумм налогов Депозитарием, а также в случае излишнего удержания налогов с Депонентов по причине несвоевременного предоставления Депонентами информации, подтверждающей их налоговый статус или его изменение, последующие действия по возврату сумм, излишне удержанных налогов, Депонент осуществляет в налоговых органах Российской Федерации без привлечения Депозитария.

15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Депозитарий гарантирует конфиденциальность проводимых депозитарных операций и состояния счетов Депонентов, а также иных сведений о депозитарной деятельности. К таким сведениям, в частности, могут относиться:

- сведения о фактах заключения Депозитарием договоров;
- сведения о содержании договоров, регулирующих взаимоотношения Депозитария с депозитариями-корреспондентами и Депонентами;
- сведения о содержании дополнительных соглашений, протоколов и прочих документов, оформляемых в дополнение к вышеуказанным договорам;
- сведения о фактах проведения и содержании переговоров и лицах, с которыми переговоры ведутся.

Информация о состоянии счетов депо, проводимых операциях и иная информация о Депонентах предоставляется самим Депонентам, указанным ими лицам, эмитенту, а также государственным органам, уполномоченным на это действующим законодательством и запрашивающим эти сведения в рамках своей компетенции.

Информация о состоянии счета депо в случае смерти Депонента - физического лица выдаётся лицам, уполномоченным на совершение нотариальных действий по находящимся в их производстве наследственным делам, и иным органам, уполномоченным совершать нотариальные действия, а также иным лицам в случаях, установленном законом.

Передача конфиденциальной информации в иных случаях возможна только в соответствии с действующим законодательством.

Депозитарий несёт ответственность за ущерб, причинённый Депоненту разглашением конфиденциальной информации.

Конфиденциальными не являются документы, описывающие общие условия депозитарной деятельности Депозитария, расценки тарифа на выполнение депозитарных операций, перечень видов ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, типовые формы договоров.

Не являются конфиденциальной информацией статистические сведения о депозитарной деятельности: суммарное количество счетов депо в Депозитарии с разбивкой по их видам, список депозитариев-корреспондентов, число депозитарных операций за определённый период и другие сведения о депозитарной деятельности, не содержащие информации о конкретных Депонентах и заключённых ими договорах.

16. РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ И ЖАЛОБ

Основной целью рассмотрения жалоб и запросов депонентов является устранение нарушений, явившихся основанием для обращения депонентов.

Если депонент обращается в Депозитарий с жалобой (претензией) в устной форме, работник Депозитария в обязательном порядке уведомляет об этом руководителя Депозитария. Депозитарий предпринимает все меры по урегулированию ситуации и устранению ошибок в случае их выявления.

Поступившая от депонента жалоба (претензия) в письменной форме регистрируется и передаётся Руководителю Депозитария или лицу его, заменяющему для подготовки ответа. Депоненту передается копия зарегистрированной жалобы (претензии) со штампом сотрудника принявшего документ.

Депозитарий вправе не отвечать на поступившее к нему обращение (жалобу) в следующих случаях:

- а) в обращении (жалобе) не указаны идентифицирующие признаки Получателя финансовых услуг (в том числе, в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), в отношении юридического лица - полное наименование и место нахождения юридического лица), а также адрес (реквизиты) для направления ответа;
- б) в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу депозитария, имуществу, жизни и (или) здоровью работников депозитария, а также членов их семей;
- в) текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению;
- г) в обращении (жалобе) содержится вопрос, на который Получателю финансовых услуг ранее предоставлялся письменный ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение (жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию депозитария, о чем уведомляется Получатель финансовых услуг;
- д) в обращении (жалобе) отсутствует подпись (электронная подпись) Получателя финансовых услуг или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц).

Жалобы и заявления, которые признаются анонимными, рассмотрению не подлежат.

Срок рассмотрения жалоб (претензий) депонента составляет 30 (тридцать) дней с момента регистрации соответствующих документов.

Срок рассмотрения жалоб (претензий), не требующих дополнительной проверки, составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

Ответ на жалобу или запрос депонента направляется с использованием средств связи, позволяющих фиксировать дату направления ответа, или вручается лично заявителю (уполномоченному представителю заявителя) под роспись.

Вся информация, полученная сотрудниками Депозитария в связи с рассмотрением жалоб и запросов депонентов, является служебной и признается конфиденциальной.

17. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Документарные ценные бумаги, переданные в Депозитарий, хранятся в специально оборудованном хранилище Банка.

Учётные записи Депозитария хранятся в течение 3 (трёх) лет, после чего передаются в архив, где хранятся 5 (пять) лет с момента передачи в архив, а затем подлежат уничтожению.

Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и учётным записям, хранящимся в Депозитарии.

Депозитарием предусмотрен комплекс мер в случае пожара, стихийного бедствия и других чрезвычайных ситуаций.

18. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ

Изменение текста Условий, производится Депозитарием

Изменение текста Условий, производится Депозитарием самостоятельно в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

В случае внесения изменений в текст Условий Депозитарий информирует Депонентов и иных заинтересованных лиц, путем публикации специального информационного сообщения на Интернет сайте Банка.

Указанное информационное сообщение во всех случаях дополняется публикацией на Интернет сайте Банка обновленной редакции Условий с учётом внесенных изменений. Изменения и дополнения, вносимые в текст Условий, вступают в силу через 5 (пять) рабочих дня с даты публикации текста изменений на Интернет сайте Банка

19. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

19.1. Депозитарий стремится к разрешению споров между Сторонами преимущественно в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе посредством процедуры медиации, претензионного порядка или других установленных законодательством Российской Федерации способов досудебного (внесудебного) разрешения споров.

19.2. Споры, возникающие из настоящего Регламента, подлежат рассмотрению в Ленинском районном суде г. Владивостока либо в Арбитражном суде Приморского края в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Регламентом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

20. ВСТУПЛЕНИЕ В ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ

Настоящая редакция клиентского регламента ПАО АКБ «Приморье» «Условия осуществления депозитарной деятельности» со всеми приложениями вступает в силу на пятый рабочий день с момента утверждения на Правлении Банка.

21. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение № 1	Условные поручения депонента
Приложение № 2	Временной регламент осуществления депозитарной деятельности
Приложение № 3	Формы анкет
Приложение № 4	Формы документов, направляемые в депозитарий
Приложение № 5	Формы документов, направляемые депоненту
Приложение № 6	Формы типовых доверенностей