

## УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Инвестиционная палата»

\_\_\_\_\_ В.В. Кузьмин

(Приказ № 115-В от 22.11.2016 г.)

### ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

в Условия осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент)  
Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата» (далее Клиентский регламент)  
(вступают в действие с 02 декабря 2016 года)

1. **Пункт 3.9** Клиентского регламента изложить в следующей редакции:
- 3.9.1. Внутридепозитарный перевод ценных бумаг осуществляется в следующих случаях:
  - передачи ценных бумаг Депонента контрагенту, являющемуся клиентом Депозитария, на счет депо последнего, открытый в Депозитарии;
  - перевода ценных бумаг Депонента по счетам депо/разделам счета депо, открытым в Депозитарии на его имя.
- 3.9.2. Основанием для списания ценных бумаг со счета депо/раздела счета депо является подписанное инициатором операции депозитарное распоряжение, оформленное в соответствии с правилами заполнения депозитарного распоряжения.
- 3.9.3. Для внесения изменений в счета депо о переходе прав собственности наряду с депозитарным распоряжением Депонент предоставляет Депозитарии следующие документы:
  - исполнительный лист суда, арбитражного суда или судебное предписание, если передача прав собственности происходит по решению или приговору суда (арбитражного суда);
  - свидетельство о праве на наследство, если передача прав собственности происходит в результате наследования;
  - разделительный баланс и передаточный акт, если передача прав собственности происходит в результате реорганизации (ликвидации) юридического лица.
- 3.9.4. При передаче ценных бумаг с клиентского счета депо Депозитария наряду с депозитарным распоряжением Депонент по требованию Депозитария предоставляет копию распоряжения клиента Депонента или иного документа, являющегося основанием для депозитарного распоряжения Депонента.
- 3.9.5. Депозитарий вправе самостоятельно переводить ценные бумаги с/на счет депо/раздел счета депо на основании административных распоряжений, в том числе, в случае проведения комплексных и глобальных депозитарных операций. В этом случае депозитарий оформляет соответствующее административное распоряжение без согласия депонента и предоставления им каких-либо дополнительных распоряжений и иных документов.
- 3.9.6. Передача документарных ценных бумаг по счетам депо Депонентов сопровождается подписанием приходно-расходного ордера. В случае передачи ценных бумаг на предъявителя Депонент, принимающий ценные бумаги, заключает с Депозитарием договор на ответственное хранение.
- 3.9.7. В Депозитарии применяется следующий порядок перевода наследуемых ценных бумаг:
  - 3.9.7.1. При предъявлении в Депозитарий в надлежащей форме какого-либо документа, подтверждающего факт смерти Депонента, из числа указанных в абзацах 6 - 8 п.3.9.8. Регламента или при получении Депозитарием от нотариуса документа (запроса и т.д.), содержащего сведения о смерти Депонента, ценные бумаги на основании служебного поручения Депозитария блокируются на счете депо. Разблокирование наследуемых ценных бумаг осуществляется на основании служебного поручения Депозитария перед проведением

Депозитарием операции по списанию ценных бумаг со счета депо Депонента- наследодателя с целью перехода прав на них к наследнику(ам) в порядке п.п.3.9.7.1. и 3.9.8. Регламента. Если операция блокирования наследуемых ценных бумаг и списания ценных бумаг со счета депо Депонента- наследодателя могут быть проведены в один день, Депозитарий вправе не проводить операцию блокирования.

- 3.9.7.2. В случае если наследнику открыт счет депо владельца в Депозитарии, операция перевода наследуемых ценных бумаг на счет депо наследника проводится на основании документов, указанных в п.3.9.8. настоящего Регламента. Наследник обязуется оплатить все расходы, связанные с исполнением указанной операции.
- 3.9.7.3. Ценные бумаги, наследникам которых Депозитарием не открыт счет депо владельца, упомянутым в Свидетельстве о праве на наследство и/или Свидетельстве о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, и/или в решении суда, вступившем в законную силу, учитываются на счете депо наследодателя вплоть до предоставления всех необходимых документов или могут быть сняты с хранения и/или учета в Депозитарии для зачисления на счет депо наследника в другом (внешнем) депозитарии или на лицевой счет наследника в реестре владельцев именных ценных бумаг по соответствующему заявлению наследника, содержащему все необходимые реквизиты счета депо/лицевого счета для зачисления ценных бумаг. Операция по снятию с хранения и/или учета наследуемых ценных бумаг для зачисления на счет наследника во внешнем депозитарии / реестре владельцев именных ценных бумаг исполняется Депозитарием только после оплаты наследником по авансовому счету, выставяемому Депозитарием, всех необходимых расходов, связанных с исполнением указанной операции, которые должен будет произвести Депозитарий в соответствии с тарифами внешних регистраторов и/или депозитариев;
- 3.9.7.4. Ценная бумага, которая не может быть разделена между наследниками без образования ее дробных частей, учитывается на счет депо наследодателя до предоставления подписанного всеми наследниками, которым причитаются дробные части указанной ценной бумаги, оригинала или заверенной нотариально/судом копии Соглашения о разделе наследуемого имущества, согласно которому данная ценная бумага должна принадлежать одному из наследников.

#### 3.9.8. *Входящие документы:*

- депозитарное распоряжение или административное распоряжение;
- копия документа, подтверждающего переход прав собственности, в случае перехода прав собственности по наследству, по решению (приговору) суда, в результате реорганизации (ликвидации) юридического лица;
- копия распоряжения клиента Депонента или иного документа, являющегося основанием для депозитарного распоряжения Депонента, в случае перевода ценных бумаг с клиентского счета.
- в случае наследования ценных бумаг:
  - нотариально заверенная копия или оригинал (для снятия копии сотрудником Депозитария) Свидетельства о смерти либо справка / выписка из актовой книги городского или районного отдела записи актов гражданского состояния, подтверждающая факт смерти Депонента (при наличии, оригинал или копия, заверенная нотариально / отделом записи актов гражданского состояния) – предоставление не является обязательным, но Депозитарий вправе потребовать предоставления указанных документов;
  - нотариально заверенная копия или оригинал (с предоставлением Депозитарии нотариально заверенной копии) Свидетельства о праве на наследство и/или Свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выданного нотариусом;
  - решение суда о признании прав на наследственное имущество (при наличии, оригинал или копия, заверенная судом);
  - подписанное всеми наследниками соглашение о разделе наследуемого имущества – в случае перевода наследуемой(ых) ценной бумаги (ценных бумаг), которая(ые) не может быть (не могут быть) разделена(ы) между наследниками без образования дробных частей (при наличии, оригинал или копия, заверенная судом/нотариусом).

#### 3.9.9. *Исходящие документы:*

- отчет о совершенной депозитарной операции;

*3.9.10. График выполнения:*

- день принятия входящих документов - “Т”;
- проведение депозитарной операции - “Т”, в случае принятия входящих документов до 14.00 дня “Т”, или “Т+1”, в случае принятия входящих документов после 14.00;
- выдача (направление) Депоненту отчета о совершенной депозитарной операции - “Т+1”.