

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная палата»

_____ А.В. Петров

(Приказ № 177-В от 28.11.2019г.)

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

в Условия осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент)
Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата» (далее Клиентский регламент)
(вступают в действие с 09 декабря 2019 года)

1. Изложить текст п. 3.4. в следующей редакции:

3.4. *Закрытие счета депо*

- 3.1. Все закрываемые счета депо регистрируются в журнале административных и информационных операций.
- 3.2. Закрытие счета депо с нулевыми остатками производится:
 - по поручению Депонента;
 - при прекращении действия договора счета депо в результате завершения срока его действия или расторжения по инициативе одной из сторон, в т.ч. в случае прекращения действия лицензии Депозитария;
 - при прекращении деятельности соответствующих мест хранения;
 - в случае прекращения срока действия или аннулировании у депозитария-Депонента или доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами соответственно;
 - в случае ликвидации Депонента по инициативе Депозитария (на основании Административного распоряжения Депозитария) после списания ценных бумаг в соответствии с Регламентом;
 - при ликвидации Депозитария.
- 3.3. Счет депо с нулевыми остатками может быть закрыт по инициативе Депозитария (на основании Административного распоряжения Депозитария) без объяснения причин. При этом Депозитарий уведомляет Депонента о предстоящем закрытии счета депо за 10 (Десять) рабочих дней до его закрытия. Депозитарий закрывает счета депо на основании Административного распоряжения.
- 3.4. В случае наличия на счете депо каких-либо ценных бумаг счет не может быть закрыт. Перед закрытием счета остающиеся на нем ценные бумаги должны быть сняты с депозитарного обслуживания или переведены на другой счет депо, в том числе открытый в другой депозитарии или регистраторе.
- 3.5. Повторное открытие ранее закрытого счета депо не допускается.
- 3.6. Отчетом об исполнении поручения на закрытие счета является 2-й экземпляр поручения на закрытие счета с подписью ответственного сотрудника Депозитария либо Уведомление о закрытии счета депо.
- 3.7. 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 Распоряжение на поставку ценных бумаг или его исполнение не будет осуществлено по

любым причинам, независящим от Депозитария, Депозитарий предпринимает усилия по самостоятельному переводу не востребовавшихся иностранных ценных бумаг в вышестоящую учетную систему. Если такой перевод окажется невозможным или, по мнению Депозитария, нецелесообразным, то иностранные ценные бумаги подлежат реализации Депозитарием по рыночной стоимости с зачислением вырученных от реализации денежных средств на инвестиционный счет Депонента, открытый по Договору на Брокерское обслуживание, а при его отсутствии на банковский счет, реквизиты, которого указаны в Анкете. Порядок прекращения обязательств по Договору и закрытия 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.

1. *Входящие документы:*

- поручение Депонента на закрытие счета депо;
- документы, являющиеся основанием для закрытия счета депо администрацией Депозитария.

2. *Исходящие документы:*

- Уведомление/электронное уведомление о закрытии счета депо или
- Распоряжение на закрытие счета депо с отметками Депозитария об исполнении

3. *График выполнения:*

- день принятия входящих документов - "Т";
- проведение депозитарной операции – не позднее "Т+2";
- выдача (направление) Депоненту исходящих документов - "Т+1" с даты проведения операции.

2. Изложить текст п. 4.1.19. в следующей редакции:

4.1.19 Депозитарий вправе предоставлять по запросу залогодержателя информацию о заложенных ценных бумагах. Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании запроса залогодержателя и должен содержать следующие сведения:

- сведения о залогодателе и залогодержателе, позволяющие однозначно идентифицировать указанных лиц (в т.ч. фамилия, имя, отчество и дата рождения для физических лиц, полное наименование и ОГРН для юридических лиц);
- номер и дата договора о залоге;
- идентифицирующие признаки ценных бумаг, являющиеся предметом залога (наименование эмитента, категория, вид ценной бумаги, государственный регистрационный номер / ISIN).

Запрос должен быть подписан залогодержателем или его уполномоченным лицом, с предоставлением Депозитарию документов, подтверждающих полномочия. При несоблюдении указанных выше условий Депозитарий оставляет запрос залогодержателя без рассмотрения, о чем Депозитарий сообщает в устной форме залогодержателю/представителю залогодержателя. При этом письменный мотивированный отказ залогодержателю не предоставляется. Информация о заложенных ценных бумагах представляется Депозитарием не позднее чем через 3 (Три) рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя при условии оплаты услуг Депозитария залогодержателем согласно п.8.2 Тарифов Депозитария. При отсутствии оплаты услуг Депозитария в течение указанного срока, запрос считается отозванным залогодержателем и рассмотрению не подлежит.

Депонент, являющийся залогодателем, дает согласие на предоставление Депозитарием залогодержателю, следующей информации:

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по Счетам депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;
- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица;
- полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
- номер Счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- идентифицирующие признаки договора о залоге.