

**ПРАВИЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ДЕПОЗИТАРНОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЦЕННЫХ БУМАГ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБЛИГАЦИЙ)**

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ.....	3
2.	ПОНЯТИЯ	4
3.	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	5
4.	ОБЪЕКТЫ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	8
5.	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	8
6.	ПРИНЦИПЫ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ	9
7.	СИСТЕМА УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ	10
8.	ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	11
9.	ПОРЯДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТОВ ДЕПО.....	15
A.	Открытие счета депо	15
1)	Счет владельца	17
2)	Счет депо доверительного управляющего	17
3)	Счет номинального держателя	18
B.	Изменение реквизитов ценных бумаг	18
B.	Закрытие счета депо	19
10.	ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ И ПОРЯДОК ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ	20
A.	Действия, связанные с переводом ценных бумаг	20
B.	Блокирование ценных бумаг	21
1)	Блокирование ценных бумаг с торговой целью.....	21
2)	Блокирование ценных бумаг с целью залога и прекращение блокирования	22
3)	Блокирование арестованных ценных бумаг	25
B.	Глобальные операции	25
1)	Конвертация ценных бумаг	27
2)	Дробление (консолидация) размещенных ценных бумаг	28
3)	Погашение ценных бумаг, признание их недействительными	28
4)	Приобретение (выкуп) эмитентом ценных бумаг.....	28
5)	Получение, расчет и выплата доходов по ценным бумагам	29
Г.	Оказание вспомогательных услуг.....	30
1)	Содействие в реализации прав, вытекающих из ценных бумаг	30
2)	Представление интересов владельцев ценных бумаг на собрании акционеров	31
3)	Подготовка списка владельцев ценных бумаг	31
11.	ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ	32
12.	ПОРЯДОК ПРИЕМА И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ	34
13.	ОПЛАТА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ЗА ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ.....	34
14.	МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ СВЕДЕНИЙ.....	35
15.	ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	36

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ

1. Правила деятельности по депозитарному обслуживанию ценных бумаг (кроме государственных облигаций) (далее – Правила) регулируют порядок и условия оказания закрытым акционерным обществом «Банк ВТБ (Армения)» (в дальнейшем – Банк) депозитарных услуг в отношении ценных бумаг, а также служат основанием для формирования отношений между депозитарием и клиентом, связанных с хранением ценных бумаг.

2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Республики Армения, Закона Республики Армения «О рынке ценных бумаг» и иных правовых актов, регламентирующих депозитарную деятельность, в том числе правил Центрального депозитария Армения и внутренние правовые акты Банка.

3. Требования правил Центрального депозитария Армения (далее – ЦДА) распространяются Депозитарием на хранение тех ценных бумаг, реестр владельцев которых ведется Центральным депозитарием Армения согласно «Правилам деятельности единой учетно-расчетной системы ценных бумаг

2. ПОНЯТИЯ

4. Понятия, используемые в настоящих Правилах, имеют следующее значение:

1) **«Депозитарий»** – подразделение ЗАО «Банк ВТБ (Армения)», осуществляющее деятельность по депозитарному обслуживанию, в котором регистрируются (учитываются) ценные бумаги, принадлежащие отдельным их владельцам по праву собственности.

2) **«Клиент»** – лицо, которое имеет действующий договор хранения ценных бумаг с Депозитарием и является владельцем переданных им на хранение ценных бумаг, или обладает иными имущественными правами на эти ценные бумаги.

3) **«Депозитарный договор»** – договор, на основании которого в рамках депозитарной деятельности вытекают права и обязанности Клиента и Депозитария, связанные с оказанием Клиенту депозитарных услуг Депозитарием.

4) **«Уполномоченный представитель»** – лицо, назначаемое Клиентом с целью осуществления депозитарных операций по счету депо Клиента (разделу счета депо), которое имеет у Депозитария карту уполномоченного представителя.

5) **«Место хранения»** – реестродержатель или реестр (в том числе централизованный реестр), в котором хранятся или учитываются глобальные сертификаты, удостоверяющие выпуск (существование) таких ценных бумаг, и (или) решения об их выпуске, права на которые учитываются депозитарием, а также иностранный депозитарий или реестродержатель, у которого в сводной форме учитываются иностранные ценные бумаги, взятые ими на хранение.

6) **«Счет депо»** – совокупность ведущихся Депозитарием электронных записей относительно учитываемых на счете владельца ценных бумаг, его прав и ограничений на них, сроков принятия на учет ценных бумаг, внесения записей об этом и иных сведений Депозитария, установленных нормативно-правовыми актами Центрального Банка.

7) **«Раздел счета депо»** – определенная группа записей, производимая на счете депо, которые представляют собой совокупность субсчетов с одинаковыми свойствами.

8) **«Субсчет»** – счет, открытый на счете депо, на котором учитываются отдельные классы ценных бумаг по определенным свойствам. Субсчет является минимальной неотъемлемой единицей учета ценных бумаг. По данному свойству группируются такие ценные бумаги, по которым можно произвести одинаковую группу депозитарных операций. Учитываемые на счете депо ценные бумаги могут быть: свободными; предусмотренными для торговли; переданными на доверительное управление; заложенными; принятыми в качестве залога; под арестом, а также иметь иные свойства, предусмотренные нормативно-правовыми актами РА.

9) **«Иностранные ценные бумаги»** – ценные бумаги, выпущенные иностранным государством, международной организацией, зарегистрированным в иностранном государстве юридическим лицом или инвестиционным фондом либо не имеющим статуса юридического лица имущественным комплексом, реестр владельцев которых не ведет Центральный депозитарий Армении.

10) **«Иностранный счет депо»** – вид открытого в Депозитарии счета, на котором записываются и учитываются иностранные ценные бумаги, принадлежащие клиентам.

11) **«Счет номинального держателя иностранных ценных бумаг»** – счет депо на имя Депозитария, открытый у иностранного депозитария, на котором записываются и учитываются иностранные ценные бумаги клиентов.

12) **«ЦДА»** – Центральный депозитарий Армении.

13) «Иностраный депозитарий» – лицо, обладающее полномочиями осуществления деятельности по депозитарному обслуживанию ценных бумаг за пределами Республики Армения.

14) «Внутридепозитарные переводы ценных бумаг» – перевод ценных бумаг со счета депо клиента на открытый им или иным клиентом счет депо в Депозитарии.

15) «Служебное распоряжение» – внутренний документ Депозитария, являющийся основанием для депозитарной деятельности в соответствии с договором хранения и настоящих Правил.

16) «Идентификация» – процесс подтверждения подлинности лица, подписывающего поручение на совершение депозитарных операций, путем сопоставления определенных зафиксированных о нем сведений и определенных сведений, содержащихся в документах, представленных этим лицом в Депозитарий.

17) «Номинальный держатель» – лицо, на имя которого зарегистрированы именные ценные бумаги другого лица без передачи права собственности на них.

18) «Депозитарная операция по ценным бумагам» – деятельность по хранению ценных бумаг, а также учету и передаче права собственности и иных имущественных прав в их отношении.

19) «Корпоративное действие» – конвертация ценных бумаг эмитента по решению последнего, в том числе в результате дробления, консолидации ценных бумаг данного класса или реорганизации эмитента.

20) «Глобальная операция» – депозитарная операция, в результате которой изменяются сведения по какому-либо классу ценных бумаг во всех или в определенных книгах учета Депозитария. Глобальные операции производятся по инициативе эмитента этих ценных бумаг.

21) «Книги учета» – карты и журналы учета ценных бумаг;

22) «Карта» – это учетная книга, в которой отражается текущее состояние реквизитов объектов депозитарного учета.

23) «Журнал» – это книга учета, в которой отражаются последовательные записи, касающиеся депозитарной деятельности.

24) «Заблокированные ценные бумаги» – это ценные бумаги, передача которых иным лицам запрещена в течение определенного периода времени или при наличии определенного факта либо события.

25) «Оператор счета» – Член системы, который согласно договору, заключенному с Центральным депозитарием, передает полученные от Клиентов поручения и прочие сведения (документы) в Центральный депозитарий, для выполнения операций в Системе, а также посредничает в депозитарных услугах, предоставляемых Центральным депозитарием, в соответствии с Законом РА “О рынке ценных бумаг”, нормативно-правовыми актами, принятыми на его основании, и заключенным с Центральным депозитарием договором.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5. Настоящие Правила устанавливают положения по осуществлению деятельности по депозитарному обслуживанию ценных бумаг и основные принципы учета переданных на хранение ценных бумаг.

6. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью депозитарного договора, заключаемого между Депозитарием и клиентом, положения которого приоритетны в сравнении с положениями, установленными настоящими Правилами.

7. В соответствии с настоящими Правилами Депозитарий предоставляет депозитарные услуги для бездокументарных ценных бумаг с правом свободного обращения на территории РА и за ее пределами.

8. Настоящие Правила имеют публичный характер и предоставляются по требованию любого заинтересованного лица.

9. Банк осуществляет депозитарную деятельность в порядке, установленном Законом, иными нормативно-правовыми актами и настоящими Правилами.

10. Сдача ценных бумаг на хранение не влечет передачи права собственности на ценные бумаги компании. Депозитарий не вправе осуществлять подтверждаемые ценными бумагами клиента права без письменного поручения, представленного клиентом или его уполномоченным представителем в предусмотренном депозитарным договором порядке. Переданные на хранение ценные бумаги не могут быть взысканы по обязательствам Банка и при ликвидации компании не включаются в состав ликвидационного имущества.

11. Для осуществления прав клиента по переданным на хранение ценным бумагам Депозитарий обязан:

- обеспечить защиту интересов клиента, предпринимая необходимые действия;
- производить записи на счете депо только при наличии документов, являющихся основанием для внесения подобных записей;
- обеспечить перевод ценных бумаг как на ведущийся у него счет депо, так и на иной счет депо на основании соответствующего поручения;
- обеспечить прием ценных бумаг своих клиентов, переводимых другими депозитариями и лицами;
- предоставлять клиенту или его уполномоченному представителю отчеты относительно совершенных операций с ценными бумагами, переданными на хранение.

12. Депозитарий обязан добросовестно исполнять поручения клиента и в его интересах осуществлять иные вытекающие из ценных бумаг права, обязательство выполнения или осуществления которых он принял на себя по договору.

13. Оказание депозитарных услуг клиенту осуществляется на основании депозитарного договора, заключенного между Депозитарием и клиентом. Заключение депозитарного договора не обязывает клиента к незамедлительной сдаче ценных бумаг на хранение.

14. Произведенные Депозитарием записи, касающиеся переданных клиентом на хранение ценных бумаг, удостоверяют право собственности клиента на них, если решениями судебных органов РА не установлено иное. Право собственности в отношении ценных бумаг, сданных на хранение, не удостоверяется записями,

произведенными в реестре владельцев ценных бумаг или в открытом Депозитарием в иностранном депозитарии счете номинального держателя иностранных акций.

В любой момент времени учета права на ценные бумаги Депозитарием производится одна запись, свидетельствующая о праве собственности на ценную бумагу. Право собственности в отношении сданных на хранение ценных бумаг признается переданным с момента внесения соответствующей записи на счет депо клиента.

15. Депозитарий несет ответственность за сохранность, достоверность и своевременность внесения записей, удостоверяющих право собственности на ценные бумаги, сданные на хранение.

16. По первому требованию клиента, а также при прекращении депозитарного договора, признании лицензии Депозитария утратившей силу или ее прекращении либо ликвидации Депозитария, последний предоставляет клиенту принадлежащие ему ценные бумаги, при этом, по указанию клиента, – путем перерегистрации их на его имя в другом депозитарии (в том числе иностранном депозитарии), а в случае документарных ценных бумаг – также путем перевода этих ценных бумаг в другой депозитарий (в том числе иностранный депозитарий).

17. В случае, установленном пунктом 16 настоящих Правил, при неполучении указания клиента в срок, установленный правилами Депозитария, ценные бумаги переучитываются на имя клиента в реестре владельцев именных ценных бумаг в порядке, установленном договором, заключенным между Депозитарием/Оператором счета и держателем реестра (Центральным депозитарием или эмитентом), а в случае иностранных ценных бумаг – в том иностранном депозитарии, в котором Депозитарий выступает в качестве номинального держателя. При наличии в данном случае документарных ценных бумаг, они предоставляются клиенту.

18. Депозитарий возмещает клиенту убытки, причиненные ему в ходе осуществления депозитарных услуг в результате невыполнения или ненадлежащего выполнения им своих обязанностей, если не будет доказано, что убытки произошли по причине непреодолимой силы или по вине клиента.

19. В рамках депозитарной деятельности Депозитарий может предложить своему клиенту следующие услуги:

- открытие и ведение счета депо клиента с регистрацией срока и существенных условий каждой сделки, связанной с этим счетом;
- регистрация прав клиента на ценные бумаги;
- исполнять функции номинального держателя ценных бумаг;
- передача сведений и документов от эмитента или другого депозитария клиенту, а также от клиента эмитенту или другому депозитарию – с целью осуществления прав, вытекающих из ценных бумаг;
- услуги, связанные с учетом права собственности и иных имущественных прав на ценные бумаги и вытекающих из них прав, с закреплением, передачей и прекращением этих прав, а также связанные с учетом других операций.

20. Депозитарий вправе предоставлять клиенту иные дополнительные услуги в соответствии с установленным Законом и правовыми актами порядком, а также в соответствии с договорами, заключенными между Депозитарием и клиентом.

21. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся в порядке, установленном пунктом 15 Правил.

4. ОБЪЕКТЫ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22. В соответствии с настоящими Правилами объектом депозитарной деятельности могут являться ценные бумаги, выпущенные резидентами РА, за исключением ценных бумаг, ценных бумаг выпущенных или гарантированных Республикой Армения и Центральным банком РА. Объектом хранения также могут быть выпущенные нерезидентами ценные бумаги, зарегистрированные в Республике Армения, а также иностранные ценные бумаги.

23. Объектом хранения могут быть такие бездокументарные ценные бумаги с правом свободного обращения:

- реестр владельцев которых ведется в ЦДА (у Оператора счета)
- которые являются иностранными ценными бумагами.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

24. Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность служебных сведений, касающихся счетов клиента.

25. Конфиденциальной информацией считается:

- сведения о клиенте;
- данные о состоянии счета депо клиента;
- сведения об операциях, осуществляемых по счету депо клиента;
- прочие сведения, в отношении конфиденциальности которых имеется письменное заявление клиента или в соответствии с условиями депозитарного договора подобная информация отнесена к разряду конфиденциальных сведений.

26. Для осуществления прав, вытекающих из принадлежащих клиенту ценных бумаг, сведения по ведущемуся в Депозитарии счету депо, могут быть предоставлены только клиенту, его уполномоченному представителю и уполномоченному государственному органу (в пределах предоставленных им законодательством РА полномочий), а также эмитенту и его уполномоченному представителю, ЦДА (иностранному депозитарию, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя иностранных ценных бумаг) и иным установленным Законом лицам.

27. В случае разглашения Депозитарием сведений по счету депо клиента, представляющих собой тайну (за исключением случаев, указанных в пункте 25 настоящих Правил), клиент, с целью восстановления его нарушенного права, вправе в установленном законодательством РА порядке требовать от Депозитария возмещения ущерба.

28. Депозитарий имеет право разглашения конфиденциальной информации третьим лицам с письменного разрешения клиента.

6. ПРИНЦИПЫ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ

29. Учет ценных бумаг производится поштучно или по номинальной стоимости, если они не выражены поштучно.

30. Ценные бумаги на открытых в Депозитарии счетах депо учитываются по принципу двойной записи (учета). Каждая ценная бумага в процессе депонирования отражается дважды, один раз на счете депо клиента (пассивные счета), затем на счете депо, открытом на месте хранения ценной бумаги (активные счета).

31. Для каждого класса ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, должен соблюдаться следующий принцип: общее количество ценных бумаг одинакового класса, учитываемых на всех пассивных счетах, должно быть равно общему количеству ценных бумаг данного класса, учитываемых на активных счетах.

32. Депозитарий обеспечивает обособленный учет прав на ценные бумаги, принадлежащие как ему, так и клиенту (в случае документарных ценных бумаг также и отдельное хранение). Для этого Депозитарий должен выступать в качестве номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг или в иностранном депозитарии и обеспечивать обособленный учет принадлежащих как ему, так и клиенту ценных бумаг, открывая в реестре или в иностранном депозитарии отдельный счет для собственных ценных бумаг и отдельный счет номинального держателя (для ценных бумаг, принадлежащих клиенту).

33. В Депозитарии в любой момент времени учета ценных бумаг может быть только одна запись, удостоверяющая право на конкретную ценную бумагу.

34. По каждому месту хранения ценной бумаги Депозитарий открывает отдельный счет депо, в частности:

- в ЦДА(у Оператора счета), который ведет реестр владельцев ценных бумаг;
- в иностранном депозитарии, в котором Депозитарием открыт счет номинального держателя иностранных ценных бумаг.

35. В рамках счета депо Депозитарий может открыть субсчета, на которых будут учитываться ценные бумаги отдельного класса с определенными признаками. В частности, по определенному признаку объединяются такие ценные бумаги, по которым можно производить одинаковую группу депозитарных операций. Субсчет депо является минимальной организационной единицей учета ценных бумаг. При открытии субсчета депо ему присваивается уникальный номер в рамках счета депо.

36. Для отражения особенностей признаков ценных бумаг, зарегистрированных на открытых в Депозитарии счетах депо, на этих счетах открываются отдельные разделы/подразделы. Разделы открываются и закрываются в ходе осуществления депозитарных операций по соответствующим ценным бумагам без дополнительного поручения клиента. Депозитарий вправе изменять и дополнять список разделов счета депо, а также совершать по этим разделам операции без уведомления клиента. При открытии раздела счета депо ему в рамках этого счета присваивается уникальный номер.

37. В случае передачи в залог ценных бумаг, имеющихсся на счете клиента, или перевода залога на счет клиента-залогодателя, заложенные ценные бумаги учитываются в соответствующих разделах (подразделах) счета депо залогодателя либо залогодержателя, в зависимости от требований договора о залоге. При учете ценных бумаг, в соответствующих разделах (подразделах) счета депо залогодателя или залогодержателя должно быть обеспечено наличие сведений соответственно о залогодатель или залогодержателе путем внесения этих сведений в соответствующую карту учета.

38. Депозитарий может открыть счет номинального держателя в иностранных депозитариях. На счете Депозитария – номинального держателя иностранных ценных бумаг могут учитываться иностранные ценные бумаги принадлежащие более чем одному клиенту. Ценные бумаги, учитываемые на счете Депозитария – номинального держателя иностранных ценных бумаг, могут передаваться в залог и иным образом использоваться в качестве средства обеспечения, если это является условием заключения сделки, совершаемой клиентом, и осуществляется на основании поручения клиента.

39. Если Депозитарий вовремя не получил поручение на осуществление прав, вытекающих из иностранных ценных бумаг, которые учитываются на его счете номинального держателя иностранных ценных бумаг, то он не вправе осуществлять эти права по собственной инициативе.

40. Ответственность за выполнение обязательств, вытекающих из ценных бумаг, которые учитываются на счете номинального держателя иностранных ценных бумаг, несет клиент, за исключением тех случаев, когда Депозитарий в установленном законом порядке предварительно был уполномочен клиентом на выполнение вытекающих из ценных бумаг обязательств.

7. СИСТЕМА УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ

41. Учет прав собственности и иных имущественных прав в отношении ценных бумаг, а также вытекающих из них соответствующих прав, регистрацию закрепления этих прав, их передачи, прекращения и прочих операций Депозитарий осуществляет в соответствии с системой учета ценных бумаг.

42. Система учета ценных бумаг ведется и электронным, и (или) бумажным способом. Элементами системы учета ценных бумаг являются:

- документы и (или) распоряжения (поручения), являющиеся основанием депозитарных операций;
- карты учета ценных бумаг, которые предусмотрены для отражения текущего состояния иных элементов счетов депо и системы учета ценных бумаг, а также информации, характеризующей эти элементы;
- журналы учета ценных бумаг, которые предусмотрены для последовательных записей об осуществлении депозитарных операций и изменений иных элементов учета ценных бумаг;
- выписки и отчеты, содержащие информацию о результатах выполнения распоряжений и состоянии карт и журналов учета ценных бумаг.

43. Депозитарий ведет следующие книги учета:

Учетные карты:

- карты клиента;
- карты уполномоченного представителя;
- карты счета депо;
- карты эмиссии ценных бумаг;
- карты учета имущественных прав на ценные бумаги, кроме права собственности и права уполномоченного представителя.

Журналы учета ценных бумаг:

- журнал принятых распоряжений;
- журнал депозитарных услуг;
- журнал учета сертификатов ценных бумаг;
- журнал выписок и отчетов.

44. Книги учета могут вестись как электронным способом, так и посредством бумажных носителей. Требования к книгам учета устанавливаются законодательством РА. При осуществлении депозитарной деятельности могут применяться иные книги учета. Некоторые книги учета формируются в условиях эксплуатации электронной системы Депозитария.

45. Депозитарий вправе самостоятельно изменить наименования и порядки ведения книг учета на основании распоряжения (приказа) руководящего органа Депозитария или внутренних инструкций.

46. Все карты, журналы, отчетные материалы и записи депозитарного учета в соответствии со сроками, установленными нормативно-правовыми актами РА, хранятся в Депозитарии с момента их получения (оформления), а в случае карт и журналов – с момента внесения последней записи.

8. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

47. Депозитарная сделка осуществляется в следующей последовательности:

- прием поручения от инициатора депозитарной сделки;
- проверка реквизитов поручения;
- осуществление сделки;
- составление отчета о сделке;
- предоставление отчета о сделке инициатору сделки и/или указанному им уполномоченному лицу.

48. Депозитарий выполняет депозитарные операции на основании распоряжений (в том числе электронных распоряжений) клиента, его уполномоченного представителя (в том числе брокерской компании или доверительного управляющего), Центрального депозитария, реестродержателя (эмитента), иностранного депозитария, сотрудников Депозитария и иных лиц, предусмотренных депозитарным договором. Операции могут осуществляться только на основании письменных (в том числе электронных) распоряжений, установленных законом, иными нормативно-правовыми актами, правилами, регулирующими депозитарную Деятельность, депозитарным договором, а также договором, заключенным Депозитарием и Центральным депозитарием, реестродержателем (эмитентом)

или иностранным депозитарием. В качестве распоряжения могут выступать следующие документы:

- поручения, выданные клиентом, его уполномоченным представителем, Центральным депозитарием, Оператора счета, реестродержателем (эмитентом), иностранным депозитарием, должностными лицами Депозитария и иными лицами, предусмотренными депозитарным договором, в соответствии с требованиями, установленными правовыми актами;
- иные установленные законом и иными правовыми актами документы, обосновывающие передачу прав на ценные бумаги в результате не гражданско-правовой сделки (вступившего в законную силу приговора или решения суда).

49. В предусмотренных законодательством РА случаях, когда инициатива совершения записей на счете депо принадлежит Депозитарию, основаниями являются служебные распоряжения и служебные документы, подтверждающие факт передачи ценных бумаг. Распоряжение должно сопровождаться документами, являющимися основанием для осуществления депозитарной операции.

50. Прием поручения от клиента (уполномоченного представителя) производится в течение одного операционного дня Банка. Поручение, принятое к окончанию операционного дня, считается принятым в течение следующего операционного дня. Сроки приема поручений, выдаваемых для совершения операций с иностранными ценными бумагами, приводятся в соответствии со сроками, предусмотренными договорами с иностранными депозитариями.

51. Поручение составляется в письменной форме (в виде бумажного или электронного документа). В предусмотренных законодательством РА случаях, когда инициатива внесения записей на счет депо принадлежит Депозитарию, основанием являются служебное распоряжение и служебные документы, которые подтверждают факт передачи ценных бумаг. Поручение должно сопровождаться документами, являющимися основанием для осуществления депозитарной операции.

52. Форма поручений зависит от вида предоставляемой услуги и установлена настоящими Правилами. Поручение должно включать все реквизиты, необходимые для его выполнения, и отвечать требованиям, предъявляемым к форме поручения.

53. Депозитарий должен идентифицировать лицо, подписывающее поручение, и его подпись.

54. Подлинность лица считается установленной, если сопоставляемые сведения в представляемом документе, удостоверяющем личность, полностью или с несущественными отклонениями соответствуют сведениям, включенным в документы. Если подлинность лица в результате идентификации установлена, то в этот момент идентифицированное лицо подписывает документы, а сотрудник Депозитария удостоверяет их.

55. В случае представления документов электронным способом идентификация осуществляется по коду и паролю, присвоенным в рамках применяемой электронной системы Депозитарием лицу, представляющему поручение.

56. Документы, являющиеся основанием для внесения регистрации в книги учета Депозитария (кроме поручений), могут быть представлены путем заключения акта приемки-сдачи.

57. Прием поручения в электронной форме, в том числе документов, являющихся основанием для регистрации в книгах учета Депозитария, производится в порядке и случаях, установленных законодательством РА и депозитарным договором. Депозитарий может предоставить клиентам соответствующую систему для представления электронных поручений, в рамках которой представляемое поручение будет признаваться Депозитарием приемлемым. В случае открытия иностранными депозитариями счета номинального держателя в Депозитарии, поручения и прочие документы могут быть представлены посредством согласованных депозитарным договором международных межбанковских платежно-расчетных систем.

58. В установленных законодательством РА случаях Депозитарий исполняет письменные поручения государственных органов, в частности, судебных или органов предварительного следствия, которые сопровождаются соответствующими документами (судебное решение, исполнительный лист, постановление об аресте и др.).

59. Все принятые поручения подлежат регистрации в журнале поручений в порядке поступления.

60. Поручение подлежит исполнению в течение указанного в нем дня или дня приема этого поручения и необходимых документов – при наличии условий, необходимых для совершения операции (достаточный остаток ценных бумаг, статус счета, наличие встречного поручения в случае междепозитарного перевода), но не позднее 10-го календарного дня после получения поручения. При невыполнении последнего, поручение снимается и составляется отчет о невыполнении операции.

61. Поручения подлежат исполнению в порядке очередности их приема. Поручения на блокирование ценных бумаг или ограничение их обращения подлежат внеочередному исполнению.

62. Если поручение не отвечает установленным требованиям, то Депозитарий отказывает в его приеме. Депозитарий отказывает в исполнении депозитарной операции, если:

- поручение не отвечает требованиям, предъявляемым к его форме;
- поручение вызывает обоснованные подозрения в его законности;
- поручение требует исполнения такой операции, осуществление которой не предусмотрено настоящими Правилами;
- исполнение поручения приведет к нарушению требований законодательства РА;
- статус счета депо клиента не позволяет совершать указанную операцию;
- количество и статус ценных бумаг (обремененность ценных бумаг правами третьих лиц, залог и др.) не позволяют совершать указанную операцию;
- поручение не позволяет идентифицировать ценные бумаги;
- вместе с поручением необходимые документы не представлены;
- в течение 10 календарных дней с момента представления поручения обстоятельств, при которых исполнение поручения станет возможным, не выявлено;

- для исполнения внутридепозитарной операции отсутствует встречное поручение или данные не соответствуют друг другу;
- имеются иные основания.

63. Депозитарий вправе отказать в совершении депозитарной операции, если клиент несвоевременно произвел установленную по его услугам оплату и/или не возместил ранее понесенные им расходы (при условии, что клиент своевременно был уведомлен об этом).

64. Отклонение поручения по основаниям, не предусмотренным законодательством РА и настоящими Правилами, не допускается.

65. Отклонение поручения производится в письменной форме с указанием причин отказа и мероприятий по их устранению. Отклонение поручения представляется клиенту в течение следующего рабочего дня после получения поручения.

66. Поручение, отклоненное Депозитарием в письменной форме, признается недействительным и не может являться основанием для совершения депозитарных операций.

67. Инициатор депозитарной операции вправе до ее совершения признать недействительным ранее данное им поручение путем представления соответствующего поручения (Приложение 16). Инициатору депозитарной операции представляется отчет о невыполнении поручения.

68. Недействительным может быть признано только такое поручение, по которому закрепленная в ней сделка еще не совершена. Под несовершенной операцией подразумевается такая операция, для совершения которой депозитарием принято и зарегистрировано соответствующее поручение, но в книгах учета Депозитария изменения еще не произведены.

69. Признание операции недействительной осуществляется в день приема поручения. Поручение на признание операции недействительной должно содержать отметки о виде поручения (наименовании поручения), являющегося основанием для совершения несовершенной операции, номере регистрации, присвоенном Депозитарием, и дате регистрации. Поручения на признание операций недействительными Депозитарий исполняет в первоочередном порядке.

70. Для устранения допущенных по его вине ошибок, Депозитарий может внести уточнения (корректировки) на счете депо.

71. Операции для устранения допущенных по вине Депозитария ошибок совершаются Депозитарием на основании внутренних документов и без дополнительного поручения клиента. Операция совершается в течение дня выявления ошибок и путем совершения встречных операций. В течение дня внесения уточнений Депозитарий направляет клиенту уведомление о совершении операций по уточнению. За выполнение указанных операций какой-либо платы с клиента не взимается.

72. Уточнение операции, совершенной на основании ошибочных поручений клиента, производится в общем порядке совершения встречных операций.

9. ПОРЯДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТОВ ДЕПО

73. Депозитарий в рамках обслуживания счета депо может предложить своему клиенту следующие услуги:

- открытие счетов депо;
- изменение реквизитов ценных бумаг;
- закрытие депо счета.

А. Открытие счета депо

74. Открытие счета представляет собой процедуру ввода обобщенных данных о клиенте в книги учета Депозитария, которая позволяет совершать любые операции с ценными бумагами, учтенными на счете депо клиента.

75. Счет депо открывается в Депозитарии при наличии у клиента банковского (текущего) счета.

76. Счет депо открывается при заключении депозитарного договора между Депозитарием и клиентом, а также представлении полного пакета документов, предусмотренных этим договором и настоящими Правилами. Все документы должны быть представлены в бумажной форме. Если данные документы клиентом ранее были представлены для открытия расчетного или иного счета, то повторного представления документов не требуется. В этом случае, если какие-либо документы, в том числе доверенности, будут признаны недействительными или утратившими силу, то клиент обязан представить указанный документ в новой редакции.

77. Документы, представляемые с целью открытия счета депо:

а) для юридических лиц

- заявление об открытии счета (Приложение № 1-а);
- карта клиента (Приложение № 2);
- карта уполномоченного представителя клиента – при его наличии (Приложение № 3, 4);
- копия устава со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями;
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия справки ИНН;
- соответствующая доверенность на назначение уполномоченного представителя;
- копия документа, подтверждающего назначение лица (лиц), имеющего право действовать без доверенности, на соответствующую должность;
- в случае лиц, занимающихся на рынке ценных бумаг специализированной деятельностью доверительного управления, брокерской и дилерской деятельностью, – копии соответствующих лицензий;
- если уполномоченным лицом клиента является брокерская компания, то в этом случае представляется копия брокерской лицензии;

- иные требуемые Депозитарием документы (при необходимости).

б) для физических лиц

- заявление об открытии счета (Приложение № 1-б);
- карта клиента (Приложение № 5);
- копия документа, удостоверяющего личность клиента;
- копия социальной карты;
- карта уполномоченного представителя клиента – при его наличии (Приложение № 3, 4);
- соответствующая доверенность на назначение уполномоченного представителя;
- если уполномоченным представителем клиента является брокерская компания, то в этом случае представляется копия брокерской лицензии.

78. Депозитарный договор в обязательном порядке должен содержать следующие положения:

- порядок представления клиентом Депозитарию распоряжения (поручения) на выполнение операций с ценными бумагами;
- сроки исполнения распоряжения Депозитарием;
- порядок оказания депозитарных услуг с целью осуществления прав, вытекающих из ценных бумаг;
- порядок, сроки и форма предоставления Депозитарием клиенту выписок, отчетов и других документов, а также порядок осуществления связи с клиентом;
- права и обязанности Депозитария и клиента;
- порядок начисления размера вознаграждения за депозитарные услуги и его выплаты;
- условия и порядок возврата ценных бумаг клиенту;
- ответственность Депозитария и клиента за несоблюдение требований депозитарного договора;
- порядок разрешения споров, возникающих в рамках депозитарного договора между Депозитарием и клиентом;
- срок действия договора, порядок внесения в него изменений и дополнений, а также прекращения его действия, в том числе право клиента на одностороннее расторжение депозитарного договора с условием уведомления об этом Депозитария не менее чем за 20 дней;
- ссылки на установленные депозитарием Правила, регулирующие депозитарную деятельность;
- иные обязательные сведения, предусмотренные законодательством.

79. Депозитарный договор и карту учета от имени клиента, являющегося юридическим лицом, подписывает его уполномоченный представитель, действующий на основании устава или доверенности.

80. При отсутствии депозитарного договора, счет депо на имя клиента может быть открыт Депозитарием только в случае перевода в другой депозитарий ценных бумаг своих клиентов, вследствие прекращения деятельности Депозитария. Однако

операции по этим счетам могут осуществляться только после заключения с клиентом депозитарного договора.

81. С целью обеспечения требований, установленных Законом РА о «Борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», Депозитарий вправе использовать сведения, представленные в карте клиента.

82. Во время открытия счета депо Депозитарием ему присваивается специальный идентификационный номер, который дает возможность идентифицировать клиента. В течение 3-х дней после представления клиентом документов, Депозитарий выдает ему «Справку об открытии счета» (Приложение № 6а и Приложение 6б).

83. Нумерация счета депо устанавливается внутренними правилами Депозитария и может быть в одностороннем порядке изменена с условием, что в течение трех месяцев с момента уведомления клиента об изменении номера счета депо Депозитарий обязуется принимать от него поручения на совершение операций со счетом депо, если в нем указан прежний номера счета.

84. Инициатива представления полномочий уполномоченного представителя счета депо и/или их прекращению принадлежит клиенту. Клиент может назначить несколько уполномоченных представителей по счету депо, ограничивая при необходимости их полномочия. Регистрация уполномоченного представителя счета депо производится на основании представленного клиентом заявления на совершение операции, соответствующей доверенности и карты уполномоченного представителя. Срок полномочий уполномоченного представителя счета депо устанавливается доверенностью. Доверенность может быть досрочно прекращена по представленному клиентом письменному заявлению о прекращении полномочий уполномоченного представителя.

85. По истечении срока доверенности в Депозитарий представляется новая доверенность.

86. Депозитарий может открыть следующие счета для ценных бумаг клиента:

1) Счет владельца

а) Счет депо владельца открывается для учета ценных бумаг, принадлежащих на правах собственности клиенту, являющемуся юридическим и/или физическим лицом.

2) Счет депо доверительного управляющего

а) Счет депо доверительного управляющего открывается лицом, имеющим лицензию на доверительное управление, и предусматривается для учета ценных бумаг, переданных в доверительное управление. Особенности учета счета депо доверительного управляющего устанавливаются настоящими Правилами.

б) В случае учета переданных в доверительное управление ценных бумаг на счете депо учредителя (бенефициария) доверительного управления, в качестве уполномоченного представителя будет выступать доверительный управляющий. При

этом в карте уполномоченного представителя должна быть сделана отметка о том, что уполномоченный представитель выступает в качестве доверительного управляющего.

в) Ценные бумаги на счете депо доверительного управляющего должны учитываться по отдельным учредителям (бенефициариям), которым выдается отдельный номер депо счета.

г) В случае доверительного управления депозитарный договор устанавливает положение о том, что доверительный управляющий ежедневно уведомляет Депозитарий о сделках с ценными бумагами учредителей, учтенными на его счете, или об остатках ценных бумаг, за исключением случаев, когда в результате управления остатки ценных бумаг учредителей не изменялись. Форма ежедневного отчета доверительного управляющего представлена в Приложении № 7.

д) Учет на счете депо учредителя (бенефициария) доверительного управления переданных в доверительное управление ценных бумаг осуществляется в соответствии с общей процедурой, установленной настоящими Правилами.

3) Счет номинального держателя

а) Счет депо открывается осуществляющим депозитарную деятельность (в том числе иностранными депозитариями) лицом и предусмотрен для учета ценных бумаг, принадлежащих его клиентам.

б) Лицо, осуществляющее депозитарную деятельность, в том числе иностранный депозитарий (в дальнейшем депозитарий-клиент) имеет право открыть в Депозитарии счет депо номинального держателя и пользоваться его услугами, установленными депозитарным договором и настоящими Правилами. Для представления документов при открытии счета депо номинального держателя действуют требования к документам, представляемым для открытия счета депо юридическим лицом. Одновременно депозитарий-клиент представляет в Депозитарий документы, обосновывающие разрешение на осуществление депозитарной деятельности (лицензии и др.).

в) Депозитарий в процессе ведения счета депо номинального держателя имеет право на основании запроса затребовать от депозитария-клиента список владельцев ценных бумаг. Форма и состав запрашиваемых сведений определяется запросом. В предоставляемый список включаются все те владельцы, ценные бумаги которых учитываются у депозитария-клиента до подготовки списка владельцев ценных бумаг по состоянию на указанный запросом день.

г) Депозитарным договором могут быть установлены другие особые требования, связанные с обслуживанием счета депо номинального держателя, которые относятся к междепозитарным отношениям.

Б. Изменение реквизитов ценных бумаг

87. Клиент обязан незамедлительно представить в Депозитарий изменения и дополнения, внесенные в представленные для открытия счета депо документы, а также своевременно извещать об изменениях реквизитов своих средств связи и списка лиц, имеющих полномочия на совершение операций по его счету депо. В случае несвоевременного извещения об указанных изменениях Депозитарий не несет ответственности за несвоевременное получение клиентом отчетов, выписок, а также причиненный вследствие этого ущерб.

88. Изменение реквизитов счета депо производится по инициативе клиента и/или его уполномоченного представителя путем внесения данных об изменении наименования (фамилии, имени), местонахождения (места регистрации) и других данных о клиенте и/или его уполномоченном лице соответственно в их карты (Приложения 2, 3, 4, 5). К заполненной карте прилагаются документы, удостоверяющие изменения.

89. Депозитарий регистрирует изменения на счете депо в течение одного дня с момента представления документов, если для регистрации изменения они представлены в полной совокупности и отвечают требованиям, установленным Депозитарием.

90. С целью изменения сведений на счете депо (в том числе внесение новых данных) лицо, которое подписывает представленные для осуществления депозитарных операций документы, предусмотренные настоящими Правилами, вместе с этими документами представляет Депозитарию документ, удостоверяющий личность. Этот документ подлежит немедленному возврату сразу же после процедуры идентификации.

В. Закрытие счета депо

91. Счет депо не может быть закрыт, если на нем учитываются ценные бумаги. При наличии на счете депо ценных бумаг Депозитарий письменно уведомляет клиента о необходимости представления поручения на списание ценных бумаг с целью их возврата.

92. Счета депо, имеющие нулевые остатки, могут быть закрыты:

- по желанию клиента;
- в случае прекращения депозитарного договора, в том числе в случае признания лицензии Депозитария на депозитарную деятельность утратившей силу;
- в случае, когда по счету депо в течение более чем одного года какой-либо операции не осуществлялось (если правилами, регулирующими депозитарную деятельность, или депозитарным договором иное не предусмотрено);
- в случае прекращения деятельности мест хранения ценных бумаг;
- в случае ликвидации Депозитария.

93. Для закрытия счета депо по желанию клиента, он должен представить заявление о закрытии счета депо в соответствии с Приложениями № 8а и 8б.

94. Депозитарий не может повторно использовать номера ранее закрытых счетов депо.

95. Счет депо может быть закрыт только после осуществления оплаты клиентом за оказанные депозитарные услуги и возмещения фактических расходов Депозитария – в установленном депозитарным договором порядке.

96. В случае непредставления клиентом поручения на списание ценных бумаг в течение 10 дней с момента уведомления Депозитария об этом, последний может самостоятельно предпринять действия по перерегистрации на имя клиента именных ценных бумаг в реестре владельцев этих ценных бумаг в порядке, установленном заключенным с реестродержателем договоре. Депозитарий вправе потребовать от клиента возмещения расходов, связанных с перерегистрацией ценных бумаг.

97. В случае невыполнения клиентом обязательств, принятых по депозитарному договору, Депозитарий может осуществить закрытие счета депо по собственной инициативе.

98. В течение 3 лет с момента закрытия счета депо Депозитарий обеспечивает возможность получения Клиентом информации по счету депо.

10. ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ И ПОРЯДОК ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

99. В ходе своей деятельности депозитарий может предложить клиенту следующие услуги:

- а) Действия, связанные с переводом ценных бумаг
 - зачисление ценных бумаг;
 - списание ценных бумаг;
 - внутридепозитарные переводы;
 - Другие переводы ценных бумаг:
- б) Блокирование ценных бумаг
 - блокирование с целью торговли;
 - блокирование с целью залога;
 - блокирование с целью ареста.
- в) Услуги, связанные с глобальными действиями
- г) Оказание вспомогательных услуг.

А. Действия, связанные с переводом ценных бумаг

100. Передача ценных бумаг подразумевает процесс перевода ценных бумаг с одного счета депо на другой счет депо. Перевод ценных бумаг осуществляется по инициативе клиента или его уполномоченного представителя либо на иных основаниях, установленных законодательством РА и настоящими Правилами.

101. В результате перевода ценные бумаги списываются, с одной стороны, с одного счета, а с другой – зачисляются на другой счет ценных бумаг.

102. Для списания ценных бумаг со счета депо клиент или его уполномоченный представитель представляют в Депозитарий «Поручение на перевод ценных бумаг» (Приложение № 9). Исключения составляют внутривалютные сделки на счете доверительного управляющего (сделки, осуществленные между клиентами), в этом случае доверительный управляющий представляет «Поручение на внутренний перевод» (Приложение № 10). Поручение на внутренний перевод представляется в дневном разрезе.

103. Поручение на перевод ценных бумаг является для Депозитария основанием для осуществления необходимого изменения в соответствующем месте хранения ценных бумаг (ЦДА и другие иностранные депозитарии). После получения «Поручения на перевод ценных бумаг» Депозитарий в течение одного дня представляет в место хранения ценных бумаг необходимые документы с целью их списания с места хранения. Депозитарий вправе требовать также и другую дополнительную информацию, если она в установленном порядке затребована местом хранения.

104. В случае зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитария (в ЦДА, на счетах номинального держателя иностранных ценных бумаг Депозитария) последний осуществляет все необходимые действия для зачисления ценных бумаг на счет клиента. Основанием Депозитария для зачисления ценных бумаг являются те документы, которые подтверждают зачисление ценных бумаг на его счет как в ЦДА, так и в иностранных депозитариях. На основании этих документов Депозитарий совершает соответствующие внутривалютные действия – заполняет Внутреннее поручение на зачисление ценных бумаг (Приложение № 11).

Б. Блокирование ценных бумаг

105. Блокирование ценных бумаг представляет собой замораживание счета клиента на определенный период или до наступления определенного факта либо события. Депозитарий может заблокировать ценные бумаги:

- с целью торговли;
- с целью залога;
- в случае их «ареста».

1) Блокирование ценных бумаг с торговой целью

106. Осуществление блокирования ценных бумаг с целью торговли обязательно в том случае, когда предварительное депонирование требуется нормативно-правовыми актами и/или внутренними правилами ЦДА и иностранных депозитариев, а также заключенными с ними договорами.

107. При необходимости предварительного депонирования ценных бумаг уполномоченный представитель клиента (брокерская компания) должен представить в Депозитарий поручение на торговое блокирование ценных бумаг (Приложение № 12).

108. Поручение на торговое блокирование ценных бумаг брокера, являющегося уполномоченным представителем, представляется не позднее чем за 3 (три) часа до начала торговой сессии торговой системы.

109. После торгового блокирования ценных бумаг Депозитарий в установленном правилами ЦДА/Оператора счета порядке (в установленном заключенным с

иностранном депозитарием договором порядке), представляет в ЦДА (в иностранный депозитарий) поручение на торговое блокирование ценных бумаг, учтенных на счету номинального держателя.

110. Торговое блокирование может быть прекращено и ценные бумаги могут быть перемещены (списаны), если:

- а) клиентом (в том числе уполномоченным представителем) или брокером представлено поручение на прекращение торгового блокирования (Приложение № 12)
- б) ценные бумаги подлежат списанию со счета депо вследствие сделок, заключенных в процессе торговли в торговых системах. В этом случае брокер представляет Депозитарию поручение на перевод ценных бумаг (Приложение № 9), что и является основанием для автоматического прекращения блокирования ценных бумаг;
- в) право брокера на осуществление торговли ценными бумагами в торговых системах вызвало сомнение либо оно прекращено;
- г) наложено ограничение на обращение ценных бумаг, связанное с передачей их под залог или с иными обстоятельствами, установленным законодательством РА, депозитарным договором и настоящими Правилами.

111. Прекращение блокирования учитываемых в коммерческом банке ценных бумаг на основании возникновения сомнений в праве брокера на осуществление торговли ценными бумагами или прекращения этого права производится в течение 1 рабочего дня с момента уведомления Депозитария об этом.

112. Прекращение блокирования ценных бумаг на основании поручения на торговое блокирование ценных бумаг в торговой системе производится) согласно правилам ЦДА и срокам порядку “Посредничества услуг, предоставляемых Центральным Депозитарием и осуществления операций в единой учетно-расчетной системе ценных бумаг со стороны ЗАО “БТБ Банк (Армения)”” , либо после окончательных расчетов по заключенным в торговой системе сделкам, но не позднее чем в течение одного дня с момента представления поручения.

113. После прекращения торгового блокирования ценных бумаг (кроме основания, предусмотренного пунктом 110, подпункт (б)) Депозитарий представляет в ЦДА (иностранном депозитарий) поручение на прекращение торгового блокирования ценных бумаг, учитываемых на счете номинального держателя, в установленном правилами ЦДА порядке (в порядке, установленном договором, заключенным с иностранным депозитарием) и порядке “Посредничества услуг, предоставляемых Центральным Депозитарием и осуществления операций в единой учетно-расчетной системе ценных бумаг со стороны ЗАО “БТБ Банк (Армения)”” ;

2) Блокирование ценных бумаг с целью залога и прекращение блокирования

114. Ценные бумаги могут быть заблокированы с целью залога на счете и залогодателя, и залогодержателя – в зависимости от требований договора о залоге.

115. Доходы по заложенным ценным бумагам, в том числе суммы, подлежащие погашению во время погашения, выплачиваются исключительно клиенту-залогодателю – в установленном настоящими Правилами порядке.

116. Депозитарий должен сразу же заблокировать заложенные ценные бумаги.

а) Блокирование ценных бумаг на счете залогодателя и прекращение блокирования

117. Если по договору о залоге ценные бумаги должны остаться на счете залогодателя, то в Депозитарий должны быть представлены следующие документы:

- пакет учредительных документов залогодержателя, в соответствии с требующимся для открытия счета депо пакетом (если залогодержатель уже имеет счет в Депозитарии, то представляются сведения относительно счета депо залогодержателя, открытого в Депозитарии);
- поручение на блокирование ценных бумаг (Приложение 15);
- третий экземпляр договора о залоге или его нотариально заверенная копия.

118. На основании пакета, предусмотренного для передачи в залог, и соответственно поручения клиента-залогодателя Депозитарий переводит ценные бумаги, являющиеся предметом залога, в раздел «Заложенные ценные бумаги» счета депо залогодателя.

119. Операции по ценным бумагам, зарегистрированным в разделе «Заложенные ценные бумаги», производятся только на основании поручений, совместно подписанных залогодержателем и клиентом-залогодателем, за исключением случая невыполнения клиентом-залогодателем своих обязательств в отношении залогодержателя. В последнем случае операции по ценным бумагам, обремененным залогом, совершаются в соответствии с требованиями договора о залоге.

120. Прекращение залога ценных бумаг осуществляется с соблюдением требований, установленных законодательством РА и договором о залоге.

121. Основанием для прекращения залога ценных бумаг является поручение на прекращение блокирования ценных бумаг (Приложение № 14), которое должно быть подписано залогодержателем и клиентом-залогодателем.

122. Документы, представляемые для отчуждения заложенных ценных бумаг:

- документы, подтверждающие полномочия лица, инициирующего операцию;
- оригинал документа, удостоверяющего законность совершения сделки по этим ценным бумагам, или его нотариально заверенная копия (решение суда, договор купли-продажи ценных бумаг, который на основании решения суда был заключен в результате публичных торгов, организованных с целью удовлетворения требований залогодержателя и др.).

б) Регистрация заложенных ценных бумаг на счете депо залогодержателя и прекращение их блокирования

123. Регистрация заложенных ценных бумаг на счете клиента-залогодержателя производится в соответствии с требованиями договора о залоге.

124. Регистрация залога ценных бумаг на счете депо клиента-залогодержателя осуществляется путем регистрации ценных бумаг на этом счете. Перевод ценных бумаг

от залогодателя к клиенту-залогодержателю производится по установленной Депозитарием стандартной процедуре перевода. При этом прилагаются:

- пакет учредительных документов залогодателя, аналогичный пакету документов, представляемому для открытия счета депо;
- документы, удостоверяющие зачисление ценных бумаг на счет Депозитария, в частности, извещение или справка, которая подтверждает зачисление соответствующих ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг на счет Депозитария, как номинального держателя, или на счет номинального держателя иностранных ценных бумаг Депозитария (далее – подтверждение);
- третий экземпляр договора о залоге или его нотариально заверенная копия (при наличии);
- поручение на блокирование (Приложение 13);
- прекращение залога ценных бумаг осуществляется с соблюдением требований, установленных законодательством РА и договором о залоге;
- сведения о залоге считаются представленными, если представлен третий экземпляр договора о залоге или его нотариально заверенная копия.

125. Ценные бумаги, зарегистрированные на счете депо клиента-залогодержателя, подлежат незамедлительному блокированию.

126. Допускаемые депозитарные операции по ценным бумагам, переданным в залог на счет депо клиента-залогодержателя, устанавливаются настоящими Правилами с учетом ограничений, предусмотренных договором о залоге и законодательством РА. Поручение, представленное Депозитарием, должно быть подписано как залогодателем, так и клиентом-залогодержателем, за исключением случая невыполнения залогодателем своих обязательств в отношении клиента-залогодержателя. В последнем случае операции по заложенным ценным бумагам совершаются в соответствии с требованиями договора о залоге.

127. Залогодатель вправе получать на основании информационного запроса сведения о ценных бумагах, заложенных им на счете депо клиента-залогодержателя.

128. Для надлежащего исполнения прав в отношении ценных бумаг, заложенных залогодателем на счете депо клиента-залогодержателя, Депозитарий в установленных настоящими Правилами порядке и сроки передает от залогодателя эмитентам и от эмитентов залогодателю все документы и сведения (включая предоставление эмитенту необходимых банковских реквизитов с целью перевода принадлежащих залогодателю доходов по ценным бумагам), а также осуществляет иные операции, предусмотренные законодательством РА и настоящими Правилами.

129. Прекращение залога ценных бумаг осуществляется с соблюдением требований, установленных законодательством РА и договором о залоге.

130. Основанием для прекращения залога ценных бумаг является поручение на прекращение их блокирования (Приложение № 15), которое должно быть подписано залогодержателем и клиентом-залогодателем.

131. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством РА, представляются документы, удостоверяющие законность прекращения залога (копия

решения суда, договор купли-продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, – в случае удовлетворения требований залогодержателя по решению суда).

132. Списание заложенных ценных бумаг производится на основании поручения на перевод ценных бумаг (Приложение № 9), подписанного клиентом-залогодержателем. В результате операции:

- ценные бумаги передаются залогодателю (владельцу) на условиях, указанных в подписанном клиентом-залогодержателем поручении на списание ценных бумаг;
- ценные бумаги передаются их новому законному владельцу в результате продажи ценных бумаг на публичных торгах, которые проведены на основании действующего законодательства РА и представленных документов.

3) Блокирование арестованных ценных бумаг

133. Депозитарий должен незамедлительно заблокировать те «арестованные» ценные бумаги, в отношении которых он получил решения суда, службы принудительного исполнения судебных актов или постановление следователя.

134. Для блокирования ценных бумаг, как «арестованных», Депозитарий переводит последние в специальный раздел «Арестованные ценные бумаги», открытый на счете депо клиента.

135. Прекращение блокирования арестованных ценных бумаг или списание ценных бумаг может быть осуществлено только в установленном законодательством РА порядке.

В. Глобальные операции

136. Депозитарий предпринимает все предусмотренные законами и иными правовыми актами мероприятия, связанные с внесением соответствующих записей на счета депо клиентов в результате корпоративных действий эмитента.

137. С целью осуществления корпоративных действий Депозитарий выполняет глобальные действия. Глобальные действия – это депозитарные операции, производимые с ценными бумагами какого-либо класса и обусловленные действиями предпринимаемыми эмитентом, в результате которых данные об этих ценных бумагах, содержащиеся в книгах учета Депозитария, меняются полностью или частично

138. К глобальным операциям относятся следующие действия, предпринимаемые эмитентом:

- **Конвертация ценных бумаг.** Депозитарная операция, осуществляемая с целью обмена учитываемых на счете депо ценных бумаг какого-либо одного класса другим классом ценных бумаг в установленном эмитентом порядке обмена.
- **Дробление (консолидация) размещенных ценных бумаг.** Депозитарная операция, осуществляемая с целью конвертации какого-либо класса ценных бумаг в большее (меньшее) количество ценных бумаг того же класса, уменьшая

(увеличивая) номинальную стоимость одной ценной бумаги на соответствующий коэффициент.

- **Погашение ценных бумаг, объявление их недействительными.** Это депозитарная операция, которая производится с целью списания учитываемых на счете депо ценных бумаг в случае признания их выпуска недействительным и иных в случаях, в том числе при погашении ценных бумаг.
- **Приобретение (выкуп) эмитентом ценных бумаг.** Депозитарная операция, осуществляемая по инициативе эмитента с целью сокращения выпущенных ценных бумаг.
- **Перечисление полученных по ценным бумагам доходов и доходов в виде ценных бумаг.** Перечисление доходов в виде ценных бумаг – это депозитарная операция, осуществляемая в соответствии с решением эмитента и представляющая собой перевод ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству учтенных на счетах депо клиентов ценных бумаг по состоянию на указанный эмитентом день. Перечисление доходов по ценным бумагам – это операция, совершаемая с целью обеспечения имущественных прав владельцев ценных бумаг, которая представляет собой перечисление клиенту доходов, полученных от эмитента или его расчетного агента.

139. С целью реализации владельцами ценных бумаг своих прав Депозитарий:

- совершает все действия, предусмотренные депозитарным договором, заключенным на его основании соглашением и настоящими Правилами;
- получает от ЦДА и иностранного депозитария (в котором открыт счет Депозитария – номинального держателя иностранных ценных бумаг) сведения о ценных бумагах и документы, передает их клиентам;
- передает полученные от клиентов сведения и документы в ЦДА (Оператору счета) и иностранный депозитарий (в котором открыт счет Депозитария – номинального держателя иностранных ценных бумаг);
- предпринимает все предусмотренные законодательством РА (в случае иностранных ценных бумаг – законодательством страны, регистрирующей эти ценные бумаги) действия, направленные на защиту интересов инвесторов в процессе осуществления корпоративных операций;
- в ходе составления эмитентом списка владельцев ценных бумаг передает в ЦДА (Оператору счета) и иностранный депозитарий (в котором открыт счет Депозитария – номинального держателя иностранных ценных бумаг) сведения о клиентах с целью реализации их прав;
- в установленном депозитарным договором и настоящими Правилами обеспечивает право голоса клиента на общем собрании акционеров путем участия представителя Депозитария в общем собрании и голосования по распоряжению клиента.

140. Исходя из условий эмиссии и требований, представленных эмитентам, корпоративные операции классифицируются на действия, подлежащие обязательному исполнению, и действия, не подлежащие обязательному исполнению.

141. Глобальные операции являются операциями, подлежащими обязательному исполнению, если они обусловлены такими действиями эмитента, в том числе корпоративными, которые обязательны для исполнения всеми владельцами ценных бумаг. Глобальные операции являются операциями, не подлежащими обязательному

исполнению, если они обусловлены такими предпринимаемыми эмитентом действиями, которые не обязательны для исполнения всеми владельцами ценных бумаг.

142. Инициатором глобальных операций является эмитент и/или ЦДА, а также иностранный депозитарий (в котором открыт счет номинального держателя иностранных ценных бумаг Депозитария). Глобальные операции осуществляются на основании документа, представленного инициатором депозитарной операции, который должен быть составлен в соответствии с требованиями законодательства РА (в случае иностранных ценных бумаг – законодательством страны, регистрирующей эти ценные бумаги), а также на основании документов, представленных ЦДА (иностранном депозитарием, в котором открыт счет номинального держателя иностранных ценных бумаг Депозитария), которые подтверждают осуществление действий по счету номинального держателя (номинального держателя иностранных ценных бумаг) Депозитария.

1) Конвертация ценных бумаг

143. Сделки, связанные с конвертацией ценных бумаг, Депозитарий осуществляет в соответствии с решением эмитента о конвертации ценных бумаг и выданной ЦДА (иностранном депозитарием, в котором открыт счет номинального держателя иностранных ценных бумаг Депозитария) выпиской о количестве ценных бумаг нового класса, перечисленных на счет номинального держателя Депозитария.

144. В случае разницы между расчетными данными и количеством перечисленных ценных бумаг, Депозитарий, вплоть до окончательного урегулирования спорного вопроса, операций не осуществляет. Если в результате конвертации количество ценных бумаг клиентов составит дробное число, то выкуп дробной части осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РА (в случае иностранных ценных бумаг – законодательством страны, регистрирующей эти ценные бумаги).

145. Основанием для конвертации ценных бумаг является выписка, выданная ЦДА (иностранном депозитарием, в котором открыт счет номинального держателя иностранных ценных бумаг Депозитария), которая подтверждает выполнение конвертационных операций по счету номинального держателя Депозитария (счета номинального держателя иностранных ценных бумаг), а в случае добровольной конвертации – поручение клиента на конвертацию. Порядок осуществления добровольной конвертации устанавливается эмитентом и направляется клиентам в порядке, установленном настоящими Правилами.

146. Депозитарий направляет клиенту сведения о порядке осуществления добровольной конвертации в течение одного рабочего дня с момента их получения от эмитента (от ЦДА или иностранного депозитария, в котором открыт счет номинального держателя иностранных ценных бумаг Депозитария) способом, указанным в карте клиента. Депозитарий в течение одного рабочего дня после представления ему клиентами поручения на добровольную конвертацию направляет в ЦДА (в иностранный депозитарий, в котором открыт счет номинального держателя иностранных ценных бумаг Депозитария) поручение на конвертацию.

147. Операция добровольной конвертации заложенных ценных бумаг производится на основании совместно подписанного залогодержателем и залогодателем

поручения на конвертацию, прилагая необходимые изменения и/или дополнения в договоре о залоге. Операции по конвертации ценных бумаг совершаются на счете номинального держателя Депозитария (на счете номинального держателя иностранных ценных бумаг) в течение дня получения документа, удостоверяющего операции по конвертации. Депозитарий представляет клиенту отчет о конвертации ценных бумаг в течение следующего рабочего дня после совершения конвертации.

2) Дробление (консолидация) размещенных ценных бумаг

148. Операции по дроблению (консолидации) ценных бумаг осуществляются в соответствии с порядком конвертации ценных бумаг.

3) Погашение ценных бумаг, признание их недействительными

149. Записи в книгах учета Депозитария о признании выпуска ценных бумаг недействительным производятся в следующих случаях:

- уменьшения уставного капитала акционерного общества (погашения выкупленных акций эмитентом);
- конвертации ценных бумаг;
- признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- погашения ценных бумаг;
- предусмотренных законодательством РА (в случае иностранных ценных бумаг – законодательством страны, регистрирующей эти ценные бумаги).

150. Особенности осуществления операций по признанию недействительным (погашению) выпуска ценных бумаг определяются условиями выпуска ценных бумаг и поручениями эмитента и/или ЦДА (Оператору счета) (иностранного депозитария, в котором открыт счет номинального держателя иностранных ценных бумаг Депозитария).

151. Операции по признанию недействительным (погашению) выпуска ценных бумаг производятся на счете номинального держателя Депозитария (счете номинального держателя ценных бумаг) в соответствии с поручениями эмитента на выполнение операций и выписок, выданных Оператором счета (иностранном депозитарием, в котором открыт счет номинального держателя иностранных ценных бумаг Депозитария). Депозитарий представляет клиенту отчет о конвертации ценных бумаг в течение следующего рабочего дня после выполнения операции.

4) Приобретение (выкуп) эмитентом ценных бумаг

152. Порядок, сроки и условия приобретения (выкупа) ценных бумаг устанавливаются эмитентом. В течение одного рабочего дня с момента получения документов, обосновывающих приобретение ценных бумаг, Депозитарий уведомляет клиента о решении, принятом эмитентом, и содействует в вопросе оформления письменных требований на осуществление продажи ценных бумаг эмитенту и перечислению их эмитенту. Порядок получения, расчета и перечисления доходов,

образовавшихся в результате приобретения (выкупа) ценных бумаг, устанавливается настоящими Правилами.

5) Получение, расчет и выплата доходов по ценным бумагам

153. Порядок начисления и выплаты доходов по ценным бумагам устанавливается эмитентом в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг.

154. В соответствии со своими Правилами Депозитарий осуществляет:

- контроль над получением (путем перечисления на банковский счет Депозитария) доходов, выплачиваемых эмитентом или его расчетным агентом по ценным бумагам, учтенным на счете депо клиента;
- контроль над размером полученного дохода путем сопоставления начисленных и выплаченных доходов (учитывая требования действующего налогового законодательства РА, а в случае иностранных ценных бумаг – налогового законодательства страны, зарегистрировавшей эти ценные бумаги);
- перечисление дохода, полученного от эмитента или его расчетного агента, в соответствии с реквизитами, указанными в карте клиента;
- обеспечение клиентов информацией о размерах и сроках выплаты доходов по ценным бумагам.

155. Источником информации о выплате доходов по ценным бумагам для Депозитария являются сведения, полученные из СМИ, от эмитента или его расчетного агента, ЦДА или от Оператора счета (иностранный депозитарий).

156. Основанием для распределения и выплаты клиентам доходов по ценным бумагам являются установленные эмитентом данные, зарегистрированные в депозитарной системе по состоянию на день составления списка владельцев ценных бумаг.

157. Депозитарий перечисляет клиенту на его банковский (текущий) счет, открытый в Депозитарии, доходы по ценным бумагам и прочие выплаты в трехдневный срок с момента их получения, соблюдая действующие требования и ограничения законодательства РА. Одновременно с этим Депозитарий представляет клиенту уведомление о выплаченных по ценным бумагам доходах, которое должно содержать сведения об эмитенте ценных бумаг, о размере дохода, выплачиваемого на одну ценную бумагу, произведенных отчислениях, в том числе налогах, реквизитах и сроках выплаты.

158. Депозитарий не несет ответственности перед клиентом за:

- отсутствие, неполноту и/или недостоверность сведений о доходах, если эмитент или его расчетный агент, ЦДА (иностранный депозитарий, в котором открыт счет номинального держателя иностранных ценных бумаг Депозитария) не передал данные сведения либо передал их в том же виде;
- несоответствие предусмотренных и выплаченных сумм, если это несоответствие возникло в результате действий эмитента или его расчетного агента;

- неполучение (задержку в получении) клиентом дохода, если неполучение дохода (задержка в получении) было обусловлено отсутствием точных банковских реквизитов клиента (банковского (текущего) счета, полного наименования банка – получателя денежных средств, ИНН).

159. Во время перечисления доходов по ценным бумагам Депозитарий перечисляет Клиенту предусмотренную сумму, удерживая платежи за выполнение операций по получению, расчету и перечислению доходов, выплачиваемых по ценным бумагам.

160. Операция перечисления доходов в виде ценных бумаг производится в соответствии с решением эмитента о выпуске дополнительных ценных бумаг и выданными ЦДА (Оператора счета) (иностранным депозитарием, в котором открыт счет номинального держателя иностранных ценных бумаг Депозитария) выписками о фактическом их перечислении на счет номинального держателя Депозитария (номинального держателя иностранных ценных бумаг).

161. Депозитарий перечисляет ценные бумаги на счета депо клиентов в день получения выписок, удостоверяющих перечисление ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария (номинального держателя иностранных ценных бумаг). Установленным депозитарным договором способом Депозитарий уведомляет клиента о состоявшейся глобальной операции и, при необходимости, испрашивает согласия на получение дополнительных ценных бумаг, если клиенту эмитентом было предоставлено право выбора.

162. Депозитарий представляет клиенту отчет о перечислении доходов в виде ценных бумаг в течение рабочего дня, следующего за днем исполнения операции.

Г. Оказание вспомогательных услуг

1) Содействие в реализации прав, вытекающих из ценных бумаг

163. Депозитарий может по поручению клиента оказать владельцам ценных бумаг содействие в деле реализации вытекающих из прав, в том числе на:

- получение, расчет и перечисление доходов, выплачиваемых по ценным бумагам;
- представление интересов владельцев ценных бумаг на собрании акционеров (на основании доверенности клиента на участие в заочном и очном голосовании);
- содействие клиенту в деле получения сведений от эмитента о выпущенных последним ценных бумаг, представления предложений по повестке дня собрания акционеров эмитента и кандидатур в его органы управления;
- содействие в деле погашения ценных бумаг.

164. Если настоящими Правилами или депозитарным договором исполнение какой-либо операции не установлено, то оно осуществляется Депозитарием и оплачивается клиентом в соответствии с отдельным соглашением, заключенным между Депозитарием и клиентом.

2) Представление интересов владельцев ценных бумаг на собрании акционеров

165. Эта операция подразумевает реализацию Депозитарием права голоса владельцев ценных бумаг, закрепленного принадлежащими им ценными бумагами.

166. Депозитарий обеспечивает право клиента на участие в управлении акционерным обществом следующим образом:

- передача Депозитарием клиенту документов и сведений о созыве собрания акционеров (извещение, повестка дня, материалы, касающиеся собрания акционеров, финансовые отчеты, бюллетени для голосования и др.), полученных от эмитента или ЦДА;
- принятие представителем Депозитария участия в собрании акционеров и голосовании на нем по поручению клиента.

167. Депозитарий не несет ответственности за уведомление об осуществлении глобальной операции, если эта информация ему не была представлена своевременно.

168. Депозитарий уведомляет клиента о созыве собрания акционеров и иных предпринимаемых эмитентом действиях и прочих событиях в течение рабочего дня, следующего за днем получения этих сведений и документов от эмитента или ЦДА / (Оператора счета) (иностранный депозитарий), посредством размещения уведомления и полученных документов на своем веб-сайте в Интернете, а также путем отправления уведомлений о предпринимаемых эмитентом действиях по электронным адресам, указанным в карте клиента, либо иным образом. Днем уведомления считается день размещения соответствующей информации на веб-сайте Депозитария в Интернете.

169. Для ознакомления с касающимися собрания акционеров материалами, финансовыми отчетами эмитента и другими документами, а также для получения бюллетеней для голосования клиент должен обратиться непосредственно в Депозитарий.

170. Порядок и условия участия представителя Депозитария в собрании акционеров и голосовании на нем устанавливаются дополнительным соглашением, заключаемым между Депозитарием и клиентом, и доверенностью, выданной Депозитария клиентом.

3) Подготовка списка владельцев ценных бумаг

171. Содержание операции: подготовка списка владельцев ценных бумаг и передача его тем лицам, которые по законодательству РА (в случае иностранных ценных бумаг – по законодательству страны, регистрирующей эти ценные бумаги) имеют право на участие в проведении каких-либо корпоративных или иных действий либо мероприятий, а также в случае выплаты доходов по ценным бумагам.

172. В случаях, предусмотренных законодательством РА (в случае иностранных ценных бумаг – законодательством страны, регистрирующей эти ценные бумаги), Депозитарий на основании запроса эмитента, ЦДА и иных лиц предоставляет список владельцев ценных бумаг, ведущийся на счетах депо. Форма и состав запрашиваемых сведений устанавливается запросом с учетом требований законодательства РА (в случае

иностранных ценных бумаг – законодательством страны, регистрирующей эти ценные бумаги).

173. В предоставляемый список включаются все те клиенты, ценные бумаги которых учитываются в Депозитарии, и операция перечисления этих ценных бумаг произведена ЦДА (Оператором счета) (иностранным депозитарием, в котором открыт счет номинального держателя иностранных ценных бумаг Депозитария) до подготовки списка владельцев ценных бумаг по состоянию на указанный запросом день. Депозитарий для подготовки списка использует данные, имеющиеся в учетной карте клиента. В случае, когда ценные бумаги учитываются на счете доверительного управляющего, в список владельцев ценных бумаг включается доверительный управляющий, если по договору доверительного управления он принял на себя осуществление прав, вытекающих из этих ценных бумаг. Если ценные бумаги учитываются на счете ценных бумаг залогодержателя, то в список владельцев ценных бумаг от залогодателя и залогодержателя включаются сведения о том лице, которое по договору будет осуществлять вытекающие из этих ценных бумаг права.

11. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ

174. Клиент вправе свободно знакомиться со сведениями, касающимися его счета депо, а также реализации прав, вытекающих из учтенных в Депозитарии ценных бумаг. Эти сведения предоставляются клиенту (уполномоченному представителю клиента) как по инициативе Депозитария, так и на основании информационного запроса. Предоставляемые по информационному запросу сведения, касающиеся счета депо клиента, а также иные сведения о реализации вытекающих из ценных бумаг прав, учтенных в Депозитарии, могут быть также предоставлены:

- эмитенту и или ЦДА (иностранному депозитарию, в котором открыт счет номинального держателя иностранных ценных бумаг Депозитария) в случаях, установленных законодательством РА (в случае иностранных ценных бумаг – законодательством страны, регистрирующей эти ценные бумаги);
- уполномоченным государственным органам в установленных законодательством РА случаях и в пределах их полномочий.

175. По завершении каждой депозитарной операции со счетом депо клиента составляется и предоставляется инициатору этой операции отчет об исполнении депозитарной операции (Приложение № 17). Отчеты должны содержать необходимые реквизиты, которые позволяют однозначно раскрыть картину операции и ее результат (в частности, вид операции, номер счета депо, номер государственной регистрации ценных бумаг, индивидуальный код и др.). Отчет о завершении операции в обязательном порядке должен включать информацию о размере оплаты за любые услуги, оказанные по данной сделке.

176. Отчет является официальным исходящим документом Депозитария и служит для учета получателя отчета основанием для отражения операции. Все списанные отчеты регистрируются в реестре отчетов и выписок Депозитария.

177. Отчеты предоставляются Депозитарием в течение следующего рабочего дня после совершения депозитарной операции способом, указанным в карте клиента, за

исключением случаев установленных порядком “Посредничества услуг, предоставляемых Центральным Депозитарием и осуществления операций в единой учетно-расчетной системе ценных бумаг со стороны ЗАО “БТБ Банк (Армения)”” . При отсутствии в карте клиента отметок о способе предоставления отчетов Депозитарий обязан предоставить документы исключительно клиенту или его уполномоченному представителю.

178. Для повышения гибкости обмена информацией клиент или его уполномоченный представитель может выбрать несколько способов (например, использовать средства факсимильной или электронной связи, с условием, что оригинал отчета или выписки будут предоставлены путем личного вручения или через почтовую службу). Депозитарий может представлять отчеты и другие документы, касающиеся операций, совершенных на счетах номинального держателя иностранных депозитариев, которые открыты последними в Депозитарии, посредством международных межбанковских платежно-расчетных систем, согласованных депозитарным договором (в частности, SWIFT и другие системы).

179. Если клиент или его уполномоченный представитель в течение 5 дней с момента предоставления отчета Депозитарии в отношении результатов депозитарной операции возражений не представляет, эта операция и имеющиеся остатки ценных бумаг на счете депо признаются подтвержденными.

180. Отчеты об операциях, совершенных по переданным на хранение ценным бумагам, предоставляются клиенту, его уполномоченному представителю и/или лицам, предусмотренным депозитарным договором.

181. Клиент имеет право на получение любых сведений о его счете депо, действующем в Депозитарии (Приложение 18, 19), включая закрытые счета депо – в течение трех лет с момента их закрытия.

182. Информационный запрос может содержать следующие вопросы:

- выписка со счета о количестве ценных бумаг, учтенных по состоянию на указанный в запросе день (в отношении всех или определенного эмитента или ценных бумаг определенного класса);
- выписка в отношении сделок по ценным бумагам, совершенных на счете депо в указанный в запросе срок, (в отношении всех или определенного эмитента или ценных бумаг определенного класса).

183. Депозитарий не несет ответственности за раскрытие лицами, сделавшими соответствующий запрос, предоставленной им секретной информации третьим лицам.

184. Способ предоставления информации инициатору операции указывается в запросе (путем личного вручения, заказным письмом или иным средством связи). Если в представленном клиентом запросе отсутствует указание о способе предоставления информации, то она предоставляется указанным в карте клиента способом предоставления информации и документов.

185. Все уведомления общего характера относительно изменения условий депозитарного обслуживания, всех клиентов, заполнения поручений, осуществления

эмитентом действий, являющихся для совершения глобальных операций, в том числе выплаты доходов по ценным бумагам и проч., размещаются на веб-сайте Депозитария в Интернете. Наряду с размещением сведения общего характера на своем веб-сайте в Интернете, Депозитарий направляет их клиенту электронной почтой по указанным в его карте реквизитам.

186. Датой уведомления считается дата размещения уведомления на веб-сайте в Интернете. Депозитарий несет ответственность за своевременное размещение вышеуказанного уведомления на своем веб-сайте в Интернете.

187. Для получения информации Клиент должен представить Депозитарию запрос на получение информации, изложенный в свободной форме.

188. Депозитарий может предоставить дополнительную информацию о финансово-экономическом состоянии эмитента, выпущенных ценных бумаг и проч.

12. ПОРЯДОК ПРИЕМА И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ

189. Прием и рассмотрение жалоб, связанных с депозитарной деятельностью, осуществляются руководителем исполнительного органа (комиссии по вопросам депозитарной деятельности) Депозитария.

190. Жалоба, представляемая Депозитарию, должна быть составлена в письменной форме и подписана клиентом (его уполномоченным лицом). В жалобе указываются требования жалобщика, сумма и обоснование расчета, а также, если жалоба подлежит денежной оценке, то обстоятельства и доказательства, являющиеся основанием для представления жалобы, со ссылкой на соответствующий нормативный акт, положения депозитарного договора, список документов и других доказательств, касающихся обжалования, иные документы и сведения, необходимые для разрешения спора.

191. Жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней после ее получения. Результатом рассмотрения жалобы является подготовка и предоставление клиенту ответного письма. В ответном письме указываются: в случае полного или частичного удовлетворения жалобы – способ и сроки удовлетворения жалобы; в случае полного или частичного отказа – основания отказа со ссылкой на соответствующий нормативный акт, положения депозитарного договора, доказательства.

192. В случае полного или частичного отказа Депозитарием в жалобе, клиент вправе представить иск с обоснованием обжалования в соответствующие судебные органы.

13. ОПЛАТА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ЗА ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ

193. Размер оплаты за депозитарные услуги устанавливается Депозитарием в соответствии с утвержденными тарифами.

194. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменить тарифы с условием уведомления клиента об этом менее чем за 20 рабочих дней до вступления этих изменений в силу. Уведомление производится способом, указанным в карте клиента.

195. В случае несогласия клиент может в установленном Законом порядке односторонне расторгнуть депозитарный договор. В этом случае взаимные расчеты между Депозитарием и клиентом производятся в соответствии с прежними тарифами.

196. В случае предоставления дополнительных услуг клиенту, Депозитарий вправе взыскать с него дополнительную плату – при заключении между Депозитарием и клиентом дополнительного соглашения.

197. Платежи, предусмотренные тарифами, Депозитарий безакцептно взимает с остатка/остатков денежного счета/счетов Клиента. Однако, при отсутствии на данном счете/счетах соответствующих средств, суммы, подлежащие к взысканию Депозитарием, взыскиваются с валютного/валютных счета/счетов Клиента, по объявленному ЦБ РА, на момент взыскания среднему обменному курсу, сформированному на финансовом рынке.

198. В случае перерегистрации ценных бумаг клиента на счет номинального держателя Депозитария (на счет номинального держателя иностранных ценных бумаг), расходы Депозитария возмещаются клиентом по фактической стоимости.

199. Все расходы, связанные с перерегистрацией ценных бумаг со счета номинального держателя Депозитария (со счета номинального держателя иностранных ценных бумаг) на личный счет клиента (на счет депо, открытый в иностранном депозитарии) в реестре владельцев ценных бумаг, несет клиент.

200. Выплаты по услугам Депозитария могут быть установлены отдельным соглашением, заключенным между клиентом и Депозитарием.

201. В случае невыполнения клиентом обязательств, принятых по депозитарным услугам, ценные бумаги, учитываемые на счете депо, в установленном настоящими Правилами порядке блокируются и все операции по счету депо прекращаются.

202. Во время перечисления доходов по ценным бумагам, учтенным на счете депо клиента, Депозитарий вправе недоплатить в размере причитающейся ему за эту услугу суммы, а в случае задержки оплаты за депозитарные услуги – также и в размере суммы этой оплаты, с условием уведомления клиента об этом.

203. Споры и разногласия, связанные с платежами за услуги Депозитария, разрешаются в порядке, установленном законодательством РА, депозитарным договором и настоящими Правилами.

14. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ СВЕДЕНИЙ

204. Документы, являющиеся основанием для совершения и оформления депозитарных операций, могут быть составлены следующим образом:

- в бумажном виде;
- в виде электронной записи, которая по законодательству РА, по заключенным между Депозитарием и клиентом соглашениям признается юридическим документом;

- в виде электронной записи, достоверность которой подтверждается представленными вышеупомянутыми способами документами, являющимися основанием для депозитарного учета.

205. Депозитарий самостоятельно выбирает способ хранения документов, учитывая установленные законодательством РА требования.

206. Депозитарий обеспечивает все необходимые условия хранения документов, в том числе используя системы безопасного хранения документов и копирования сведений, находящихся в электронных базах данных и на бумажных носителях. Электронная база данных ведется по способу хранения, как минимум, на двух разных носителях.

207. Документы хранятся в Депозитарии в течение установленных нормативно-правовыми актами РА сроков, с момента их поступления (составления) и регистрации.

208. Мероприятия по обеспечению хранения документов и сведений устанавливаются внутренними правилами Депозитария.

15. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

209. Настоящие Правила, в том числе приложения, могут изменяться Депозитарием в одностороннем порядке, причем Депозитарий обязан уведомить об этом клиента не менее чем за 10 дней до вступления в силу этих изменений и дополнений.

210. Приложения к порядку являются его неотъемлемой частью.

211. Приложения к порядку утверждаются, а в случае необходимости изменяются по приказу Генерального директора-Председателя директората Депозитария (Банка).

212. Изменения и дополнения в настоящих Правилах, обусловленные внесением изменений и дополнений в регламентирующие депозитарную Деятельность правовые акты, вступают в силу с момента вступления в силу соответствующих нормативно-правовых актов, за исключением случая, когда нормативно-правовыми актами, вызвавшими изменения и дополнения, установлены другие сроки.

213. Любые изменения и дополнения, внесенные в настоящие Правила, Депозитарий обязан представить в уполномоченный государственный орган до их вступления в силу.

214. В случае внесения изменений и дополнений в поручения, являющиеся приложениями к настоящим Правилам, Депозитарий в течение одного года с этого момента обязан принимать к исполнению поручения, представленные как по новой, так и по старой форме.

215. Все уведомления, связанные с внесением в настоящие Правила изменений и дополнений общего характера, размещаются на официальном веб-сайте Депозитария в Интернете. Эти уведомления также отправляются клиентам и уполномоченным представителям способом, указанным в заявке клиента.

ՎՏԲ-ՀԱՅՍՏԱՆԻ ԲԱՆԿ

BANK VTB(ARMENIA)

БАНК ВТБ (АРМЕНИЯ)

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО
(для юридических лиц)

ՎՏԲ-ՀԱՅՍՏԱՆԻ ԲԱՆԿ

BANK VTB(ARMENIA)

БАНК ВТБ (АРМЕНИЯ)

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО
(для юридических лиц)

Настоящим заявлением [Полное наименование компании], расположенного по адресу [указывается юридический адрес], в лице [Фамилия, имя руководителя компании] прошу открыть в ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» счет депо для передачи собственных/клиентов ценных бумаг на депозитарное хранение и осуществления их дальнейшего учета.

Руководитель компании

подпись

«.....» 20 г.

М.П.

.....
Настоящим заявлением [Полное наименование компании], расположенного по адресу [указывается юридический адрес], в лице [Фамилия, имя руководителя компании] прошу открыть в ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» счет депо для передачи собственных/клиентов ценных бумаг на депозитарное хранение и осуществления их дальнейшего учета.

Руководитель компании

подпись

«.....» 20 г.

М.П.

ՎՏԲ-ՀԱՅՍՏԱՆԻ ԲԱՆԿ

BANK VTB(ARMENIA)

БАНК ВТБ (АРМЕНИЯ)

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО
(для физических лиц)

Настоящим заявлением [Фамилия, имя], зарегистрированный по адресу,
прошу открыть в ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» счет депо для передачи собственных ценных бумаг
на депозитарное хранение и осуществления их дальнейшего учета.

Подпись

«.....» 20 г.

ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱՆԿ
BANK VTB(ARMENIA) БАНК ВТБ (АРМЕНИЯ)

**КАРТА КЛИЕНТА
 (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)**

1. ЦЕЛЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КАРТЫ

<input type="checkbox"/> Открытие счета депо	<input type="checkbox"/> Изменение реквизитов №..... Депо счета
--	---

3. СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ	на арм. яз. _____ полное
	_____ сокращенное
	на англ. яз./ _____ полное
	на рус. яз. _____ сокращенное

4. СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ КОМПАНИИ

Страна, предоставившая регистрацию	
Статус юридического лица	<input type="checkbox"/> <i>Резидент</i> <input type="checkbox"/> <i>Нерезидент</i>
Номер регистрации (для банков - номер лицензии)	
Номер свидетельства о регистрации	
Дата регистрации	
Код налогового учета	

5. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ
 (данный раздел заполняется только лицами, оказывающими инвестиционные услуги)

<input type="checkbox"/> <i>Не лицензировано</i>	<input type="checkbox"/> <i>Лицензировано</i>
Номер(а) лицензии(ий)	
Виды лицензированной деятельности	

6. АДРЕС И СРЕДСТВА СВЯЗИ

Место нахождения	
Почтовый адрес (если отличается от местонахождения)	
Телефон, факс	
Электронный адрес	

7. СВЕДЕНИЯ О РАСЧЕТНОМ СЧЕТЕ

Номер банковского счета

Валюта счета

8. СВЕДЕНИЯ О НАЗНАЧЕННОМ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ

Назначен

Не назначен

* Если уполномоченный представитель назначен, то должна быть приложена ,Карта уполномоченного представителя

9. ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ

Электронной почта

Вручение: Лично

Через уполномоченного представителя

Почта

Проч.

_____ указать форму

10. ФОРМА ПРИНЯТИЯ ПОРУЧЕНИЙ

Электронной почта

Вручение: Лично

Через уполномоченного представителя

Факсимильная

Проч.

_____ указать форму

11. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАРТЫ

Фамилия, имя

--

Должность

--

Дата заполнения карты

«.....» 20 г.

Образец подписи

--

Образец печати клиента

М.П.

--

-----ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ-----

Отметки о проверке документа

--

Фамилия, имя

--

Подпись
Дата

--

ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱՆԿ
BANK VTB(ARMENIA) БАНК ВТБ (АРМЕНИЯ)

**КАРТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
 (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)**

1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ

на армянском языке	
--------------------	--

** если в учредительных документах фирменное наименование приведено, кроме армянского, на других языках, то дать и их*

на русском языке	
------------------	--

на английском языке	
---------------------	--

2. СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ, ОТ ИМЕНИ КОТОРОГО ДЕЙСТВУЕТ УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО

Наименование клиента, и/или фамилия, имя, отчество	
--	--

Срок и пределы полномочий	
---------------------------	--

3. СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КОМПАНИИ

Страна, предоставившая регистрацию	
------------------------------------	--

Номер регистрации (для банков номер лицензии)	
---	--

Номер свидетельства о регистрации	
-----------------------------------	--

Дата регистрации	
------------------	--

Код налогового учета	
----------------------	--

4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ
 (данный раздел заполняется только лицами, оказывающими инвестиционные услуги)

Не лицензировано
 Лицензировано

Номер(а) лицензии(ий)	
-----------------------	--

Виды лицензированной деятельности	
-----------------------------------	--

5. АДРЕС И СРЕДСТВА СВЯЗИ

Место нахождения	
------------------	--

Почтовый адрес (если отличается от местонахождения)	
--	--

Телефон, факс	
---------------	--

Электронный адрес	
-------------------	--

6. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ (которые уполномочены действовать от имени зарегистрированного владельца)

Фамилия, имя		
Должность		Образец подписи
Паспортные данные		

Фамилия, имя		
Должность		Образец подписи
Паспортные данные		

7. УДОСТОВЕРЕНИЕ ПОДПИСИ

Если карта подписана не в присутствии представителя Депозитария, то подпись подлежит удостоверению.

Со стороны клиента (от имени которого действует уполномоченный представитель) Со стороны нотариуса

Наименование		
Фамилия, имя		
Должность		М.П.
Подпись		
Дата заполнения « » 200 г.		

-----ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ-----

Отметки о подписании документа

Фамилия, имя

Подпись Дата

ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱՆԿ
BANK VTB(ARMENIA) БАНК ВТБ (АРМЕНИЯ)

КАРТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ

Фамилия, имя уполномоченного лица	
Гражданство <small>(страна)</small>	<input type="checkbox"/> Резидент <input type="checkbox"/> Нерезидент
Данные документа, удостоверяющего личность (Серия и номер, дата выдачи, кем выдан)	
Номер социальной карты	

2. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ОТ ИМЕНИ КОТОРОГО ДЕЙСТВУЕТ УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО

Наименование и/или фамилия, имя клиента	
Срок и пределы полномочий	

Образец подписи
уполномоченного лица

3. УДОСТОВЕРЕНИЕ ПОДПИСИ

Если карта подписана не в присутствии представителя Депозитария, то подпись подлежит удостоверению.

Со стороны клиента (от имени которого действует уполномоченный представитель) Со стороны нотариуса

Наименование	
Фамилия, имя	
Должность	
Подпись	
Дата заполнения карты «.....» 200 г.	М.П.

-----ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ-----

Отметки о подписании документа	
Фамилия, имя	Подпись Дата

КАРТА КЛИЕНТА
(ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)

1. ЦЕЛЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КАРТЫ

<input type="checkbox"/> Открытие счета депо	<input type="checkbox"/> Изменение реквизитов счета депо №
--	---

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Фамилия, имя, отчество клиента	
Дата рождения (день/месяц/ год)	
Место рождения	
Семейное положение	

3. СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ

Гражданство (страна)	
<input type="checkbox"/> Резидент	<input type="checkbox"/> Нерезидент
Документ, удостоверяющий личность	
Серия и номер	
Дата выдачи (день/месяц/год)	
Кем выдан	
Номер социальной карты	

4. АДРЕС И СРЕДСТВА СВЯЗИ

Место нахождения	
Почтовый адрес (если отличается от адреса местонахождения)	
Телефон, факс	
Электронный адрес	

6. СВЕДЕНИЯ О НАЗНАЧЕННОМ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ

Назначен Не назначен

* Если уполномоченный представитель назначен, то должна быть приложена Карта уполномоченного представителя)

7. ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ

Электронная почта Вручение Лично Через уполномоченного представителя
 Почта Проч. _____
указать форму

8. ФОРМА ПРИНЯТИЯ ПОРУЧЕНИЙ

Электронная почта Вручение Лично Через уполномоченного представителя
 Факсимильная Проч. _____
указать форму

9. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАРТЫ

Дата заполнения карты
«.....» 20 г.

Образец подписи

10. УДОСТОВЕРЕНИЕ ПОДПИСЕЙ

Подпись подлежит удостоверению, если карта подписана не в присутствии представителя депозитария

Фамилия, имя

Подпись

Дата заполнения карты «.....» 200 г.

М.П.

-----ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ-----

Отметки о проверке документа

Фамилия, имя

Подпись
Дата

ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱՆԿ

BANK VTB(ARMENIA)

БАНК ВТБ (АРМЕНИЯ)

**СПРАВКА ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО
(для юридических лиц)**

Принимая за основу депозитарный договор N _____, заключенный
между ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» в лицеи
.....
наименование компании
в лице
уполномоченный представитель
«.....» 20...г. открыт следующий счет депо

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Генеральный директор-
Председатель директората**

_____ *подпись*

«.....» 20 г.

М.П.

ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱՆԿ

BANK VTB(ARMENIA)

БАНК ВТБ (АРМЕНИЯ)

СПРАВКА
ОБ ОСТАТКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ УЧРЕДИТЕЛЕЙ/ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕЙ, ПЕРЕДАННЫХ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 по состоянию на

Номер счета клиента	Описание ценных бумаг			Остаток, измененный в результате сделки (штук)
	Наименование эмитента	Идентификационный код	Класс ценных бумаг Место хранения	

Клиент/Уполномоченный представитель

подпись

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Лицо, принимающее справку

подпись

.....

дата приема

ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱՆԿ

BANK VTB(ARMENIA)

БАНК ВТБ (АРМЕНИЯ)

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО
(для юридических лиц)**

Настоящим [Полное наименование компании], расположенное по адресу _____ [указывается юридический адрес] , в лице [Фамилия, имя руководителя компании] просит закрыть счет депо № _____ , открытый в ЗАО «Банк ВТБ (Армения)».

Руководитель компании

М,П,

Дата

.....
Приложение 8 б

ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱՆԿ

BANK VTB(ARMENIA)

БАНК ВТБ (АРМЕНИЯ)

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО
(для физических лиц)**

Настоящим заявлением я, [Фамилия, имя], зарегистрированный по адресу _____ [указывается юридический адрес] , в лице [Фамилия, имя руководителя компании], прошу закрыть счет депо № _____ , открытый в ЗАО «Банк ВТБ (Армения)».

Заявитель

Подпись

ՎՏԲ-ՀԱՅՍՏԱՍՏՆ ԲԱՆԿ

BANK VTB(ARMENIA)

БАНК ВТБ (АРМЕНИЯ)

ПОРУЧЕНИЕ № _____ НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ

Лицо, переводящее ценные бумаги _____

Дата предоставления поручения (мин/ час/день/месяц/год)

Наименование (фамилия, имя) _____

Номер счета депо _____

СВЕДЕНИЯ О СПИСЫВАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Наименование эмитента	Класс ценных бумаг	Идентификационный код	Место хранения	Количество (штук)	Номинальная стоимость ценной бумаги (цена ед.) *	Общий объем сделки *

* Заполняется в случае купли-продажи или сделки Repo

СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ

Наименование получателя (Фамилия, имя) _____

Номер счета получателя, место хранения и другие сведения, необходимые для перевода _____

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ЦЕННЫХ БУМАГ

Купля-продажа Дарение Наследование Реорганизация др. _____ указать _____

Реквизиты документов, являющихся основанием для перевода ценных бумаг (при наличии) _____

Фамилия, имя клиента/уполномоченного представителя

Подпись

М.П. (для юридических лиц)

-----ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ-----

Дата принятия поручения _____

мин/ час/день/месяц/год

Подпись лица, принимающего поручение

ПОРУЧЕНИЕ НА ВНУТРЕННИЙ ПЕРЕВОД №
В РЕЗУЛЬТАТЕ СДЕЛОК, ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ МЕЖДУ КЛИЕНТАМИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО
В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ.

Сведения о ценных бумагах, являющихся предметом сделки							Номера счетов ценных бумаг сторон сделки	
Наименование эмитента	Идентификационный код	Класс ценных бумаг	Место хранения	Номинальная стоимость ценных бумаг (за ед.)	Общий объем сделки	Количество	Отправитель	Получатель

Клиент/Уполномоченный представитель

подпись _____

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Лицо, принимающее справку
подпись

.....
Дата принятия

ВНУТРЕННЕЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ № _____

Номер счета депо клиента

_____ *Дата предоставления поручения (мин/ час/день/месяц/год)*

Наименование клиента (фамилия, имя)

ЗАЧИСЛЯЕМЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Сведения о зачисленных ценных бумагах

Наименование эмитента	Класс ценных бумаг	Идентификационный код	Место хранения	Количество (штук)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ДОКУМЕНТЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Наименование документа	Номер документа	Дата документа
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Депозитарий/Подписывающий

ՀԱՐԱՀԱՅՍՏԱՆԻ ԲԱՆԿ
BANK VTB(ARMENIA) БАНК ВТБ (АРМЕНИЯ)

ПОРУЧЕНИЕ № _____ НА ТОРГОВОЕ БЛОКИРОВАНИЕ

Номер счета депо клиента		Дата предоставления поручения _____ <i>мин/ час/день/месяц/год</i>
---------------------------------	--	--

Клиент	_____ <small>полное наименование - для юридических лиц или фамилия, имя - для физических лиц</small>
---------------	---

Дата блокирования ценных бумаг	
---------------------------------------	--

Наименование эмитента	Идентификационный код	Место хранения	Количество (штук)

БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ, ПОРУЧАЮЩЕЕ БЛОКИРОВАНИЕ, И ЕГО УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Наименование компании	
------------------------------	--

Номер расчетного счета в банке	
---------------------------------------	--

Уполномоченный представитель компании
--

Фамилия, имя	
---------------------	--

Должность	
------------------	--

Реквизиты доверенности <i>(если уполномоченное лицо действует на основании доверенности)</i>	
--	--

_____ <i>Подпись уполномоченного представителя брокерской компании</i>

_____ <i>Место печати брокерской компании</i>
--

-----ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ-----

Дата принятия поручения _____ <i>мин/ час/день/месяц/год</i>
--

_____ <i>Подпись лица, принимающего поручение</i>
--

_____ <i>Номер приема поручения</i>
--

ՀՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱՆԿ
BANK VTB(ARMENIA) БАНК ВТБ (АРМЕНИЯ)

ПОРУЧЕНИЕ № _____ НА ПРЕКРАЩЕНИЕ ТОРГОВОГО БЛОКИРОВАНИЯ

Номер депо счета клиента	
---------------------------------	--

Дата и номер поручения на блокирование	
---	--

Дата и номер поручения на прекращение блокирования	
---	--

Наименование эмитента	Идентификационный код	Место хранения	Количество (штук)

Основания для прекращения	
----------------------------------	--

Уполномоченный представитель компании

Фамилия, имя	
---------------------	--

Должность	
------------------	--

Реквизиты доверенности (если уполномоченное лицо действует на основании доверенности)	
--	--

Подпись уполномоченного лица

Место печати брокерской компании

-----ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ-----

Дата принятия поручения _____
мин/ час/день/месяц/год

_____ *Подпись лица, принимающего поручение*

ՀՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱՆԿ
BANK VTB(ARMENIA) БАНК ВТБ (АРМЕНИЯ)

ПОРУЧЕНИЕ НА БЛОКИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Дата предоставления поручения _____
мин/ час/день/месяц/год

Вид операции Блокирование ценных бумаг на счете залогодателя Блокирование ценных бумаг на счете залогодержателя

СВЕДЕНИЯ О ЗАЛОГОДАТЕЛЕ И ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ

Залогодатель _____
полное фирменное наименование – для юридических лиц или фамилия, имя – для физических лиц

если залогодатель – клиент Депозитария, то указать

Номер счета, предоставленный Депозитарием _____

если залогодержатель – не клиент Депозитария, то указать

Местонахождение _____

Почтовый адрес, телефон, факс и др. _____

Данные о государственной регистрации _____

Уполномоченный представитель (если он имеется) _____

Залогодержатель _____
полное фирменное наименование – для юридических лиц или фамилия, имя – для физических лиц

если залогодатель – клиент Депозитария, то указать

Номер счета, предоставленный Депозитарием _____

если залогодержатель – не клиент Депозитария, то указать

Местонахождение _____

Почтовый адрес, телефон, факс и др. _____

Данные о государственной регистрации _____

Уполномоченный представитель (если он имеется) _____

СВЕДЕНИЯ О БЛОКИРУЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Наименование эмитента	Идентификационный код	Место хранения	Количество (штук)

ДОКУМЕНТЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ИХ РЕКВИЗИТЫ

Решение суда

Решение исполнителя судебных актов

Постановление следователя

Договор о залоге

Проч. (указать)

Прилагаемые документы

Дополнительные условия
Для выполнения

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ БЛОКИРОВАНИЯ

Поручение на прекращение блокирования

Проч.

Сроки блокирования

_____ *указать дату прекращения блокирования или иной факт либо событие, при которых блокирование прекращается*

ПОДПИСАНИЕ ПОРУЧЕНИЯ

Залогодержатель

Залогодатель

Фамилия, имя залогодержателя /или его уполномоченного представителя

Фамилия, имя залогодателя/или его уполномоченного представителя

подпись

подпись

М.П..
(для юридических лиц)

М.П..
(для юридических лиц)

Дата «.....» 200 г.

Дата «.....» 200 г.

-----ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ-----

Дата принятия поручения _____
мин/ час/день/месяц/год

_____ *Подпись лица, принимающего поручение*

Номер приема поручения _____

ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱՆԿ
BANK VTB(ARMENIA) БАНК ВТБ (АРМЕНИЯ)

ПОРУЧЕНИЕ № _____ НА ПРЕКРАЩЕНИЕ БЛОКИРОВАНИЯ

Номер и дата выдачи поручения на прекращение блокирования	
---	--

Номер и дата выдачи поручения на блокирование	
---	--

Залогодатель	_____
	полное наименование для юридических лиц или фамилия, имя – для физических лиц

Залогодержатель	_____
------------------------	-------

Блокируемые ценные бумаги

Наименование эмитента	Идентификационный код	Место хранения	Количество (штук)

Документы, являющиеся основанием для блокирования, и их реквизиты

Решение суда	<input type="checkbox"/>	Решение исполнителя судебных актов	<input type="checkbox"/>	Проч.	<input type="checkbox"/>	
Постановление следователя	<input type="checkbox"/>	Договор о залоге	<input type="checkbox"/>	(указать)	<input type="checkbox"/>	

Прилагаемые документы

Дополнительные условия для выполнения

Подписание поручения

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Залогодержатель</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Фамилия, имя залогодержатель или уполномоченного лица</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">подпись</p>	Залогодержатель	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Залогодатель</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Фамилия, имя залогодателя или уполномоченного лица</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">подпись</p>	Залогодатель
Залогодержатель			
Залогодатель			

И.П.. (для юридических лиц)

И.П.. (для юридических лиц)

Дата « » 200 г.

Дата « » 200 г.

-----ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ-----

Дата принятия поручения	_____	_____
	мин/ час/день/месяц/год	Подпись лица, принимающего поручение

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРИЗНАНИЕ ОПЕРАЦИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ

Наименование клиента (фамилия, имя)

Номер счета депо клиента

Просим признать недействительными следующее поручение

Вид поручения

Номер поручения

Дата представления поручения

Наименование (фамилия, имя) клиента/уполномоченного представителя

подпись

М.П.
(для юридических лиц)

Дата « » 200 г.

-----ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ-----

Дата принятия поручения _____
мин/ час/ день/месяц/год

Подпись лица, принимающего поручение

Номер приема поручения _____

ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱՆԿ

BANK VTB(ARMENIA)

БАНК ВТБ (АРМЕНИЯ)

ОТЧЕТ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ПО ПОРУЧЕНИЯМ

Номер счета депо клиента

_____ *Дата составления отчета*

Номер поручения

Дата выдачи поручения

Вид сделки	Дата сделки	Наименование эмитента	Идентификационный код	Класс ценных бумаг	Количество (штук)	Комиссионные
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Итого						

М.П.

Исполнитель _____ *Фамилия, имя, подпись*

Дата предоставления выписки «.....» 2000 г.

ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱՆԿ

BANK VTB(ARMENIA)

БАНК ВТБ (АРМЕНИЯ)

ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО

Номер счета депо клиента _____ *Дата предоставления выписки*

Наименование клиента _____
полное наименование – для юридических лиц или фамилия, имя – для физических лиц

Наименование эмитента	Идентификационный код	Класс ценных бумаг	Место хранения	Количество (штук)	Раздел счета ценной бумаги
Итого					

Исполнитель _____ *Фамилия, имя, подпись*

М.П.

Дата предоставления выписки «.....» 2000 г.