

УТВЕРЖДЕНО

Директор ООО «Финансово-расчетная группа»

« ____ » _____ 2006 г.

..... Абрабен И. О.

РЕГЛАМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ХРАНИТЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ ООО «ФИНАНСОВО-РАСЧЕТНАЯ ГРУППА» ФУНКЦИЙ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ

Регламент осуществления Хранителем ООО «Финансово-расчетная группа» функций номинального держателя (далее - Регламент) устанавливает порядок взаимоотношений между обществом с ограниченной ответственностью "Финансово-расчетная группа" (далее – Хранитель) и его клиентами (далее – Депоненты) в соответствии с Договорами об открытии и обслуживании счета в ценных бумагах при осуществлении Хранителем функций номинального держателя ценных бумаг Депонента.

1. Общие положения.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Финансово-расчетная группа", действует в качестве депозитарного учреждения и осуществляет для своих клиентов депозитарную деятельность хранителя ценных бумаг согласно Закону Украины "О Национальной депозитарной системе и особенностях электронного обращения ценных бумаг в Украине", Положению о депозитарной деятельности, утвержденному решением Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (далее - ГКЦБФР) № 999 от 17 октября 2006 года, требованиям действующего законодательства Украины относительно осуществления депозитарной деятельности.

1.2. Все термины и понятия, которые касаются депозитарной деятельности, употребляются в этом Регламенте согласно вышеуказанным Закону Украины "О Национальной депозитарной системе и особенности электронного обращения ценных бумаг в Украине" и Положению о депозитарной деятельности», утвержденному решением ГКЦБФР № 999 от 17 октября 2006 года года (далее - Положение).

1.3. Хранитель осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии, выданной ГКЦБФР на осуществление депозитарной деятельности хранителя ценных бумаг.

1.4. Депозитарный учет операций, который выполняется Хранителем, осуществляется при помощи Программного комплекса "DEPOER", Автоматизированной системы обработки информации Депозитария (далее - АСОИД) в соответствии с Регламентом функционирования системы электронных расчетов Депозитария (далее - СЭР), Регламентом депозитарной деятельности по обслуживанию клиентов депозитарной системы ОАО «Межрегиональный фондовый союз», (далее - Депозитарий), а также других документов депозитарного учета,

которые ведутся в электронном и/или бумажном виде.

1.5. Хранитель, для осуществления депозитарной деятельности выполняет такие функции

- Хранение ценных бумаг;
- Обслуживание учета ценных бумаг на счетах в ценных бумагах.

1.6. Для обеспечения хранения ценных бумаг Хранитель, как номинальный держатель, осуществляет такие депозитарные операции

- Прием сертификатов и свидетельств об обездвиживании именных ценных бумаг,
- Хранение свидетельств об обездвиживании именных ценных бумаг,
- Транспортирование сертификатов ценных бумаг и свидетельств об обездвиживании именных ценных бумаг,
- Проверка сертификатов на наличие всех установленных законодательством Украины реквизитов,
- Инвентаризация свидетельств об обездвиживании именных ценных бумаг,

1.7. Для выполнения функций обслуживания учета ценных бумаг на счетах в ценных бумагах Хранитель осуществляет такие операции

- Административные операции,
- Учетные операции,
- Информационные операции.

1.8. Порядок оформления, предоставления документов от Депонентов и выполнения депозитарных операций описан в Регламенте осуществления депозитарной деятельности Хранителя ООО «Финансово-расчетная группа».

1.9. При осуществлении депозитарной деятельности Хранитель предоставляет также услуги по

- Формированию учетного реестра собственников ценных бумаг
- Обездвиживанию ценных бумаг и регистрация Хранителя как номинального держателя в реестре собственников именных ценных бумаг,
- Материализации обездвиженных ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в документарной форме
- Обслуживанию и поддержке компьютеризованных систем обслуживания счетов в ценных бумагах.

1.10. По отношению ко всем именованным ценным бумагам, размещенным в документарной форме, которые принадлежат как Хранителю, так и его Депонентам и которые переданы на хранение (депонированы) у Хранителя, последний выступает в качестве номинального держателя, в системе реестра собственников именных ценных бумаг (далее – Реестр собственников).

2. Оформление Хранителя номинальным держателем в системе реестра собственников именных ценных бумаг

2.1. Собственник именных ценных бумаг, который имеет открытый счет в ценных

бумагах (Депонент), может обездвижить принадлежащие ему ценные бумаги, размещенные в документарной форме существования, на Хранителя или/и на Депозитарий, которые регистрируются в реестре собственников в качестве номинальных держателей.

2.2. Хранитель осуществляет операцию обездвиживания по письменному распоряжению, составленному Депонентом или лицом, уполномоченным Депонентом на проведение соответствующих действий (далее – инициатор операции).

2.3. Для обездвиживания именных ценных бумаг инициатор операции оформляет и предоставляет Хранителю:

- Распоряжение об обездвиживании ценных бумаг (именные ценные бумаги) (форма - приложение II-1);
- Сертификаты именных ценных бумаг;
- Передаточное распоряжение, которое выписано в пользу Хранителя, как номинального держателя ценных бумаг (форма – приложения II-2, II-6).
- Приказ на зачислении ценных бумаг (форма - приложение II-3).

2.4. Ответственное лицо Хранитель принимает от инициатора операции документы, указанные в п.2.3. настоящего Регламента, делает на распоряжении об обездвиживании ценных бумаг и приказе о зачислении отметки об их приеме или информирует инициатора операции об отказе от приема документов.

2.5. Подробный перечень причин отказа в проведении депозитарных операций указан в Регламенте осуществления депозитарной деятельности Хранителя ООО «Финансово-расчетная группа».

2.6. По результатам приема сертификатов между Депонентом и Хранителем оформляется акт приема-передачи ценных бумаг.

2.7. Ответственное лицо Хранителя регистрирует анкету эмитента и анкету ценной бумаги, которая обездвиживается в справочнике СЭР.

2.8. Хранитель, в течение трех дней от даты получения от Депонента документов, указанных в п. 2.3. настоящего Регламента, предоставляет уполномоченному реестродержателю передаточное распоряжение, сертификат ценных бумаг, свидетельство об обездвиживании ценных бумаг (если Хранитель уже зарегистрирован в системе реестра собственников именных ценных бумаг как номинальный держатель), договор об открытии и обслуживании счета в ценных бумагах, заключенный между Хранителем и Депонентом и другие документы, на основании которых осуществляется открытие лицевого счета Хранителя в системе реестра, как номинального держателя.

2.9. После оплаты услуг реестродержателя Хранителем, реестродержатель проводит соответствующие операции в системе реестра и направляет в адрес Хранителя свидетельство об обездвиживании именных ценных бумаг, а в случае наложения на обездвиженные ценные бумаги определенных обязательств и документы, которые явились основанием наложения таких обязательств.

2.10. Если именные ценные бумаги, которые обездвиживаются, были заблокированы в системе реестра в связи с наложением на них обязательств, указанные ценные бумаги блокируются на счете в ценных бумагах Депонента – собственника ценных

бумаг на основании полученных от реестродержателя копий документов, которые свидетельствуют о наложении на них обязательств.

2.11. Хранитель зачисляет обездвиженные именные ценные бумаги в течение одного рабочего дня от даты получения от реестродержателя свидетельства об обездвиживании именных ценных бумаг. После этого Ответственное лицо Хранителя делает отметку о выполнении операции на распоряжении об обездвиживании и приказе на зачисление ценных бумаг и возвращает один экземпляр инициатору операции.

2.12. Хранитель передает в хранилище полученное свидетельство об обездвиживании именных ценных бумаг.

2.13. По результатам проведения операции обездвиживания Хранителем, не позднее рабочего дня, последующего за датой зачисления ценных бумаг, формируются выписки о состоянии счета в ценных бумагах (форма – приложение III-1, III-3) и выписки об операциях на счете в ценных бумагах (форма-приложение III-2, III-4).

2.14. Порядок предоставления выписок и дополнительной информации со счета в ценных бумагах инициатору операции указан в Регламенте осуществления депозитарной деятельности Хранителя ООО «Финансово-расчетная группа».

2.15. Ценные бумаги, размещенные в документарной форме существования, которые зачислены на счет в ценных бумагах их собственника у Хранителя, считаются обездвиженными и с этого момента находятся в обращении, как ценные бумаги бездокументарной формы существования в виде учетных записей на счетах в ценных бумагах их собственников у Хранителя, а в случае их обездвиживания на Депозитарий – на счетах в ценных бумагах Хранителей в Депозитарии.

3. Перевод (перемещение) обездвиженных именных ценных бумаг, размещенных в документарной форме и принадлежащих Депоненту от Хранителя, как номинального держателя, на имя Депозитария, как номинального держателя, и зачисление их на счет в ценных бумагах Депонента.

3.1. Для оформления Депозитария номинальным держателем ценных бумаг, которые принадлежат Депоненту как владельцу и обездвиженных на Хранителя, должна быть проведена процедура перевода (перемещения) ценных бумаг в системе реестре с лицевого счета Хранителя как номинального держателя на лицевой счет Депозитария как номинального держателя ценных бумаг.

3.2. Хранитель осуществляет операцию обездвиживания по письменному распоряжению, составленному Депонентом или лицом, уполномоченным Депонентом на проведение соответствующих действий (далее – инициатор операции).

3.3. Инициатор операции предоставляет Хранителю соответствующее распоряжение об обездвиживании ценных бумаг (форма - приложении II-1), приказ на списание ценных бумаг (форма - приложение II-5) и приказ на зачисление ценных бумаг (форма - приложение II-3) (далее распоряжения).

3.4. Ответственное лицо Хранителя принимает от инициатора операции распоряжения и делает на них отметки о приеме или информирует инициатора операции об отказе от приема документов.

3.5. Подробный перечень причин отказа в проведении депозитарных операций указан в Регламенте осуществления депозитарной деятельности Хранителя ООО «Финансово-расчетная группа».

3.6. Хранитель в течение одного рабочего дня со дня получения распоряжения об обездвиживании от инициатора операции оповещает информационным уведомлением Депозитарий средствами АСОИД.

3.7. Хранитель оформляет передаточное распоряжение, которое выписано Хранителем как номинальным держателем в пользу Депозитария как номинального держателя и изымает из хранилища соответствующее свидетельство о обездвиживании именных ценных бумаг.

3.8. Хранитель предоставляет уполномоченному реестродержателю передаточное распоряжение, свидетельство об обездвиживании ценных бумаг, заверенную копию депозитарного договора и другие документы, на основании которых осуществляется открытие лицевого счета Депозитария в системе реестра.

3.9. После оплаты Хранителем услуг реестродержателя, Депозитарий получает от реестродержателя свидетельство об обездвиживании ценных бумаг, которое является подтверждением внесения в систему реестра информации о ценных бумагах, обездвиженных на Депозитарий, как номинального держателя.

3.10. По результатам проведения операции обездвиживания Хранителем, не позднее рабочего дня, последующего за датой зачисления ценных бумаг, формируются выписки о состоянии счета в ценных бумагах (форма – приложение III-1, III-3) и выписки об операциях на счете в ценных бумагах (форма-приложение III-2, III-4).

3.11. Порядок предоставления выписок и дополнительной информации со счета в ценных бумагах инициатору операции указан в Регламенте осуществления депозитарной деятельности Хранителя ООО «Финансово-расчетная группа».

4. Перевод (перемещение) обездвиженных ценных бумаг, размещенных в документарной форме и принадлежащих Депоненту от Депозитария, как номинального держателя, на имя Хранителя, как номинального держателя, и зачисление их на счет в ценных бумагах Депонента.

4.1. Для оформления Хранителя номинальным держателем ценных бумаг, которые принадлежат Депоненту как владельцу и обездвиженных на Депозитарий, должна быть проведена процедура перевода (перемещения) ценных бумаг в системе реестре с лицевого счета Депозитария как номинального держателя на лицевой счет Хранителя, как номинального держателя ценных бумаг.

4.2. Хранитель осуществляет операцию обездвиживания по письменному распоряжению, составленному Депонентом или лицом, уполномоченным Депонентом на проведение соответствующих действий (далее – инициатор операции).

4.3. Инициатор операции предоставляет Хранителю соответствующее распоряжение об обездвиживании ценных бумаг (форма - приложение II-4), приказ на списание ценных бумаг (форма - приложение II-5) и приказ на зачисление ценных бумаг (форма - приложение II-3) (далее распоряжения).

4.4. Ответственное лицо Хранителя принимает от инициатора операции распоряжения и делает на них отметки о приеме или информирует инициатора операции об отказе от приема документов.

4.5. Подробный перечень причин отказа в проведении депозитарных операций указан в Регламенте осуществления депозитарной деятельности Хранителя ООО «Финансово-расчетная группа».

4.6. Хранитель, в течение трех дней с момента получения от Депонента распоряжений, направляет используя средства АСОИД, информационное уведомление Депозитарию.

4.7. Депозитарий оформляет передаточное распоряжение, которое выписано Депозитарием как номинальным держателем в пользу Хранителя как номинального держателя, изымает из хранилища соответствующее свидетельство о обездвиживании именных ценных бумаг и направляет реестродержателю.

4.8. Хранитель предоставляет уполномоченному реестродержателю документы, на основании которых осуществляется открытие лицевого счета Хранителя в системе реестра.

4.9. После оплаты Хранителем услуг реестродержателя, Хранитель получает от реестродержателя свидетельство об обездвиживании ценных бумаг, которое является подтверждением внесения в систему реестра информации о ценных бумагах, обездвиженных на Хранителя, как номинального держателя.

4.10. После получения свидетельства об обездвиживании именных ценных бумаг от реестродержателя Хранитель и Депозитарий, используя средства АСОИД, обрабатывают информационные уведомления, результатом обработки которых является перевод обездвиженных на Хранителя именных ценных бумаг на счет в ценных бумагах Депонента.

4.11. Хранитель делает отметку о выполнении данной операции на распоряжениях и возвращает по одному экземпляру распоряжения и приказов инициатору операции.

4.12. По результатам проведения операции обездвиживания Хранителем, не позднее рабочего дня, последующего за датой зачисления ценных бумаг, формируются выписки о состоянии счета в ценных бумагах (форма – приложение III-1, III-3) и выписки об операциях на счете в ценных бумагах (форма-приложение III-2, III-4).

4.13. Порядок предоставления выписок и дополнительной информации со счета в ценных бумагах инициатору операции указан в Регламенте осуществления депозитарной деятельности Хранителя ООО «Финансово-расчетная группа».

5. Перевод обездвиженных на Хранителя, как номинального держателя ценных бумаг, размещенных в документарной форме в документарную форму существования (материализация) и списание ценных бумаг со счета Депонента.

5.1. Перевод в документарную форму существования обездвиженных ценных бумаг (далее - материализация ценных бумаг) осуществляется Хранителем, который обслуживает Депонента и на счете в ценных бумагах которого учитываются указанные ценные бумаги.

5.2. Хранитель осуществляет материализацию по письменному распоряжению, составленному Депонентом или лицом, уполномоченным Депонентом на проведение соответствующих действий (далее – инициатор операции).

5.3. Для проведения материализации ценных бумаг инициатор операции оформляет и предоставляет Хранителю распоряжение о материализации ценных бумаг (форма – приложении II-7), приказ на списание ценных бумаг (форма – приложение II-5).

5.4. С момента приема документов от инициатора операции до выполнения распоряжения о материализации Хранитель приостанавливает выполнение любых операций с указанными ценными бумагами собственника на счете в ценных бумагах.

5.5. Ответственное лицо Хранителя делает на распоряжении о материализации и приказе на списание отметку об их приеме или сообщает инициатору операции об отказе от приема документов

5.6. Подробный перечень причин отказа в проведении депозитарных операций указан в Регламенте осуществления депозитарной деятельности Хранителя ООО «Финансово-расчетная группа».

5.7. Хранитель оформляет и предоставляет уполномоченному реестродержателю передаточное распоряжение, выписанное в пользу Депонента - собственника именных ценных бумаг, свидетельство об обездвиживании ценных бумаг, Договор об открытии и обслуживании счета в ценных бумагах, заключенный между Хранителем и Депонентом и другие документы, на основании которых реестродержатель осуществляет открытие лицевого счета Депоненту в системе реестра. Указанные действия выполняются не позднее трех рабочих дней от даты получения соответствующего распоряжения от инициатора операции.

5.8. После оплаты услуг реестродержателя Хранителем, реестродержатель проводит соответствующие операции в системе реестра и направляет в адрес Хранителя:

- свидетельство об обездвиживании именных ценных бумаг, которое содержит информацию об общем количестве именных ценных бумаг определенного выпуска, которые остаются обездвиженными у номинального держателя или выписку с его особого счета номинального держателя, если у него не осталось обездвиженных именных ценных бумаг (нулевая выписка);

- оформленный на имя собственника сертификат именных ценных бумаг. По согласию собственника именных ценных бумаг и Хранителя получить у реестродержателя сертификат на материализованные именные ценные бумаги собственник может самостоятельно.

5.9. Хранитель списывает материализованные ценные бумаги со счета в ценных бумагах Депонента в течение одного рабочего дня от даты получения от реестродержателя нового свидетельства об обездвиживании ценных бумаг или нулевой выписки с особого счета номинального держателя.

5.10. Ответственное лицо Хранителя делает на распоряжении о материализации и приказе на списание ценных бумаг отметку об их выполнении и вторые экземпляры распоряжений передает инициатору операции.

5.11. Если в адрес Хранителя реестродержателем был направлен оформленный на имя собственника сертификат именных ценных бумаг, то Хранитель в тот же рабочий день, когда произошла операция списания обязан уведомить собственника о возможности его получения.

5.12. Сертификат ценных бумаг по акту приема-передачи ценных бумаг передается Депоненту.

5.13. По результатам проведения операции обездвиживания Хранителем, не позднее рабочего дня, последующего за датой зачисления ценных бумаг, формируются выписки о состоянии счета в ценных бумагах (форма – приложение III-1, III-3) и выписки об операциях на счете в ценных бумагах (форма-приложение III-2, III-4).

5.14. Порядок предоставления выписок и дополнительной информации со счета в ценных бумагах инициатору операции указан в Регламенте осуществления депозитарной деятельности Хранителя ООО «Финансово-расчетная группа».

5.15. Обездвиженные ценные бумаги, списанные со счета в ценных бумагах по распоряжению на материализацию, считаются материализованными и переведенными в документарную форму существования.

5.16. Учет прав собственности на материализованные именные ценные бумаги ведется в системе реестра собственников именных ценных бумаг соответствующего эмитента.

6. Формирование учетного реестра владельцев именных ценных бумаг, обездвиженных на Хранителя, как номинального держателя.

6.1. Учетный реестр собственников именных ценных бумаг – сформированный Хранителем на дату учета перечень собственников ценных бумаг определенного выпуска, которых он обслуживает, с указанием информации о собственнике ценных бумаг, о количестве ценных бумаг, принадлежащих каждому собственнику и факта отягощения этих ценных бумаг обязательствами.

6.2. Хранитель, зарегистрированный в системе реестра как номинальный держатель формирует учетный реестр на основании распоряжения на составление учетного реестра от реестродержателя (далее – распоряжение на реестр) обязательно должны содержать идентификационный код ЕГРПОУ эмитента, его наименование, основания для составления реестра и дату, по состоянию на которую составляется реестр – учетная дата. К распоряжению на составление учетного реестра, предоставленного реестродержателем, предоставляются копии документов (или

выдержки из них), которые подтверждают наличие оснований для формирования учетного реестра собственников именных ценных бумаг.

6.3. Если дата учета опережает настоящую дату, то время предоставления распоряжения на составление учетного реестра должно быть не меньше трех рабочих дней от даты учета, на которую должен формироваться данный реестр. При необходимости составления учетного реестра на прошлую дату, Хранитель осуществляет предоставление учетного реестра на протяжении трех рабочих дней от даты получения распоряжения.

6.4. Основанием для составления учетного реестра по бездокументарным именным ценным бумагам, размещенным в документарной форме являются :

- решение эмитента о проведении очередных и внеочередных общих собраний акционеров;
- решение собственников, которые владеют в совокупности более чем десятью процентами голосов, о проведении внеочередного собрания;
- решение органов государственной власти, в пределах их компетенции и полномочий, предусмотренных законом Украины, в том числе по запросу ГКЦБФР при осуществлении контроля за выпуском и учетом ценных бумаг;
- наступление сроков выплаты доходов по ценным бумагам;
- решение на приостановление деятельности эмитента;
- другие случаи, предусмотренные законодательством Украины.

6.5. Учетный реестр собственников ценных бумаг формируется Хранителем на основании записей на открытых счетах в ценных бумагах этих собственников, по состоянию на конец операционного дня, который предшествует указанной учетной дате.

6.6. Учетный реестр формируется Хранителем в бумажной форме. Все листы реестра прошиваются, пронумеровываются и заверяются подписью руководителя Хранителя и печатью юридического лица.

7. Хранение ценных бумаг.

7.1. Хранитель осуществляет хранение ценных бумаг двумя способами: обособленным или коллективным:

- при обособленном способе хранения Хранитель ведет учет ценных бумаг с указанием индивидуальных признаков сертификатов. К индивидуальным признакам сертификатов ценных бумаг относятся, в частности, их серии и номера. Обособленным способом сохраняются только ценные бумаги в документарной форме существования на предъявителя.
- обездвиженные именные ценные бумаги в документарной форме существования и ценные бумаги, размещенные в бездокументарной форме, хранятся Хранителем исключительно коллективным способом.

7.2. Общее количество обездвиженных на Хранителя ценных бумаг определенного выпуска, которое учитывается на счетах в ценных бумагах Депонентов должно равняться количеству, указанному в свидетельствах об обездвиживании именных ценных бумаг этого выпуска, выданных реестродержателем, который ведет реестр владельцев именных ценных бумаг этого выпуска, на имя Хранителя, как номинальных держателей для хранения.

7.3. Хранение ценных бумаг, если оно не сопровождается их учетом на счетах в ценных бумагах, не относится к депозитарной деятельности и осуществляется согласно действующему законодательству.

7.4. Хранитель не несет ответственности за то, что сертификаты ценных бумаг, которые депонируются Депонентом (клиентом), были выпущены с нарушением действующего законодательства. Депонент несет ответственность за то, что он имеет законные права и полномочия депонировать эти сертификаты и распоряжаться ими.

7.5. Хранитель обеспечивает проверку сертификатов ценных бумаг на соответствие требованиям действующего законодательства Украины,

7.6. Инвентаризация свидетельств об обездвиживании именных ценных бумаг, которые хранятся у Хранителя, проводится с целью сверки количества ценных бумаг, которое указано в документах, с учетными данными.