

Порядок совершения в Депозитарии ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» операций приема/снятия ценных бумаг на/с учета по итогам торговой сессии организатора торговли.

Настоящий порядок (далее – Порядок) разработан в соответствии с разделом 2.12. Условий осуществления депозитарной деятельности Депозитария ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» (далее – Общие условия) с учетом специфики заключения сделок с ценными бумагами и проведения расчетов по итогам организованных торгов российского организатора торговли.

Настоящий Порядок разъясняет очередность действий по проведению Депозитарием инвентарных операций по счетам депо Депонентов в связи со сделками, заключенными такими Депонентами на фондовой бирже или у иного организатора торговли (далее – по итогам Торговой сессии), и обязателен для исполнения Депонентами и лицами, уполномоченными Депонентом подавать в Депозитарий поручения по итогам Торговой сессии.

В рамках настоящего Порядка Депозитарий обеспечивает обслуживание ценных бумаг своих Депонентов, осуществляющих операции через организаторов торговли (на торговых площадках), с которыми ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» установлены соответствующие отношения, в частности, открыты торговые счета депо номинального держателя в расчетных депозитариях, обслуживающих эти торговые площадки.

Депозитарий и Депонент соглашаются выполнять требования соответствующих правил и регламентов таких торговых площадок и расчетных депозитариев, обеспечивающих торги, в части, касающейся депозитарного учета.

Депонент обеспечивает своевременную подачу Поручений в Депозитарий для обслуживания своих ценных бумаг в расчетном депозитарии по операциям, не связанным с действиями по итогам Торговой сессии. На их основании Депозитарий обеспечивает подачу соответствующих поручений по своему торговому счету депо номинального держателя в расчетном (Вышестоящем) депозитарии.

Внесение записей по торговому счету депо Депонента по итогам Торговой сессии осуществляется на основании поручений Депонента, получаемых Депозитарием по окончании торговой сессии и отчетов расчетного (Вышестоящего) депозитария. Депонент назначает Оператора торгового счета депо, который будет своевременно подавать указанные Поручения.

1. Требования, предъявляемые Депозитарием к Поручениям, подаваемым Оператором торгового счета депо Депонента (далее – Уполномоченное лицо) по итогам Торговой сессии.

1.1. Уполномоченное лицо (при назначении такового Депонентом) обязано предоставить в Депозитарий документ, подтверждающий полномочия сотрудников, имеющих право подписывать Поручения по торговым счетам депо Депонентов по итогам Торговой сессии.

1.2. Список документов, подаваемых Депонентом или его Уполномоченным лицом в Депозитарий, для проведения операций по зачислению/списанию ценных бумаг на/со счета депо Депонента по итогам Торговой сессии:

- Сводное поручение на прием ценных бумаг (Приложение № 4, Ф-15).
- Сводное поручение на снятие ценных бумаг с учета (Приложение № 4, Ф-16).
- Клиринговые отчеты НКО НКЦ (АО) в формате XML.

Номера Приложений указаны в соответствии с Общими условиями.

2. Порядок подачи и приема Поручений.

2.1. Документы, указанные в п.1.2. настоящего Порядка, предоставляются в Депозитарий в бумажном виде и электронном формате.

2.2. Срок отправки Сводных поручений по итогам Торговой сессии: в электронном виде посредством электронной почты и на бумажном носителе – не позднее 10-00 московского времени Рабочего дня, следующего за Рабочим днем, в который проводилась Торговая сессия.

2.3. Лицо, отправившее Сводные поручения посредством электронных средств связи, обязано удостовериться в его приеме, не позднее 10-30 по московскому времени Рабочего дня, следующего за Рабочим днем, в который проводилась Торговая сессия.

3. Порядок проведения операций приема/снятия ценных бумаг с учета по итогам Торговой сессии.

3.1. Операции по итогам Торговой сессии Депозитарий проводит по торговому счету депо владельца в автоматическом режиме.

3.2. Операции зачисления и списания ценных бумаг по результатам сделок, совершенных Депонентом во время Торговой сессии с каждым выпуском ценных бумаг, проводятся по торговому счету депо Депонента в режиме «сумма обязательств по зачислению» и «сумма обязательств по списанию» в соответствии с поданным Уполномоченным лицом Сводным поручением.

3.3. Операции по списанию/ зачислению ценных бумаг с/на торговый счет депо Депонента по итогам Торговой сессии исполняются в Рабочий день, следующий за Рабочим днем проведения Торговой сессии, но в течение одного и того же Операционного дня с Операционным днем проведения Торговой сессии.

3.4. По итогам исполнения Сводных поручений проводится сверка данных учетной системы Депозитария об остатках ценных бумаг в соответствующем Вышестоящем депозитарии с данными выписки по счетам депо номинального держателя ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» в этом Вышестоящем депозитарии.

3.5. В случае обнаружения расхождений по итогам сверки после исполнения Сводных поручений по итогам Торговой сессии, сотрудник Депозитария обязан незамедлительно связаться с Депонентом или его Уполномоченным лицом, предоставившим Сводные поручения в Депозитарий. Депозитарий проводит исправительные проводки на основании Служебного поручения.

3.6. В случае отсутствия необходимого количества ценных бумаг на счете депо Депонента, Сводное поручение не исполняется и Депоненту или Оператору счета депо/торгового счета депо выдается соответствующий отказ.

4. Порядок предоставления отчетов об исполнении Сводных поручений по итогам Торговой сессии.

4.1. Отчет об исполнении Сводных поручений по итогам Торговой сессии (или выписку по счету депо за период) по форме Приложения № 5 Депозитарий предоставляет Депоненту или его Уполномоченному лицу не позднее 12-00 по московскому времени Рабочего дня, следующего за днем проведения Торговой сессии.

4.2. Отчет об исполнении Сводных поручений по итогам Торговой сессии Депозитарий предоставляет Уполномоченному лицу отдельно в отношении каждого Депонента.

4.3. В выписке по счету депо за период операции по списанию/зачислению ценных бумаг по итогам Торговой сессии отражаются следующим образом: в графе «Тип операции» указывается «Снятие» или «Прием» в зависимости от типа инвентарной операции (списание или зачисление).