

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Председатель Правления**



**О.В. Арсентьева**

**2010г.**

**КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ  
ДЕПОЗИТАРИЯ**

**(условия осуществления депозитарной деятельности)**

**ПЕРВОГО ЧЕШСКО-РОССИЙСКОГО БАНКА  
Общества с Ограниченной Ответственностью  
Редакция № 3**

г. Москва, 2010г.

1		5
2	,	6
3	( )	7
4		8
5	,	8
5.1		8
5.2		8
6		9
7		10
8		10
9		12
10		12
11		14
11.1		14
11.2		15
12		18
12.1		18
12.1.1		18
12.1.2		18
12.1.3		19
12.1.4		19
12.1.5		20
12.1.6		21
12.2		21
12.2.1		21
12.2.2		22
12.2.3		22
12.2.4		23
12.3		23
12.3.1	/	23
12.3.2		24
12.4		25
12.4.1		26
12.4.2		26
12.4.3		27
12.4.4	( )	27
12.4.5		28
12.4.6		28
12.5		29
13		29
14		30
14.1		30
14.2	,	30
14.3		31
14.4		31
14.5		31

15  
16  
17

32  
33  
33

---

,

1.	34
2.	35
3.	36
4.	37
5.	38
6.	39
7.	40
8.	41
9.	42
10.	43
11.	44
12.	45
13.	46
14.	47
15.	48
16.	49
17.	50
18.	51

,

19.	52
20.	53
21.	54
22.	55

---

23.

56

24.

57

25.

58

26.

60

1.

1.1. ( )  
( ó « ») ( ) ( ó « »).

1.2.

1.3.

1.4. ( ó « » « »)

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

16.45.

ó

9.00 18.00,

ó 9.00

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

22

1996

N 39-

),

4

5

51.2

"

2.23.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

( )

22

1996

N 39-

"

2

51.2

" (

22

1996

N 39-





7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.



8.15.

,  
12

8.16.

8.17.

8.18.

ó

ó

**9.**

9.1.

-  
-  
-  
-

:

;  
;

;

**10.**

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.6

10.5.

:

- ISIN CFI;  
- CFI

10.6. ISIN / CFI,  
CFI,

( )

10.7.

10.8.

10.9.

3

10.10.

10.11.



11.1.5.

- ;  
 - ;  
 - ;  
 - ;  
 - ;

11.1.6.

- ;  
 - ( ) ;  
 - ;  
 - ;  
 - ;  
 - ( ) ;

11.1.7.

- ó ;  
 - ó ;  
 - ó ;  
 - ó ;

**11.2.**

11.2.1.

ó ;  
 ;

11.2.2.

- ;  
 - ;

11.2.3.

- ;

11.2.4.

ó ;

11.2.5.

ó ;  
 ;

11.2.6.

ó ;

11.2.7.

11.2.8.

11.2.9.

11.2.10.

11.2.11.

11.2.12.

11.2.13.

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication ( - SWIFT) -  
SWIFT,  
SWIFT



- SWIFT, SWIFT, ;  
 - ;  
 11.2.19. , ó  
 SWIFT ó  
 11.2.20. )  
 11.2.21. ( 4 )

**12.**

**12.1.**

**12.1.1.**

12.1.1.1. ( )  
 12.1.1.2. ) ó ó  
 ( )  
 12.1.1.3. :  
 - ( 5 ) ;  
 - ( 1 2 ) ;  
 - ( ) (2 ,  
 - );  
 - ( , 4 5 51.2  
 ( 18 22 1996 N 39- " )  
 , 26 )  
 12.1.1.4. ,  
 ( 23 24  
 ), ( 19  
 ).  
 12.1.1.5.

**12.1.2.**

**12.1.2.1.**

12.1.2.2.

- ( 6 )  
;  
- ,  
;  
-

12.1.2.3.

3  
,  
3-  
3-

12.1.2.4.

,  
30  
,  
,

12.1.2.5.

( 23 24 20 )  
, ( )

**12.1.3.**

12.1.3.1.

( 1 2 ).

12.1.3.2.

10  
,  
,

12.1.3.3.

ó

12.1.3.4.

( 23 24 )

**12.1.4.**

12.1.4.1.

( ó ).

12.1.4.2.

( 7 ),

---

12.1.4.3.

26

( 1

).

12.1.4.4.

12.1.4.5.

( 7

).

12.1.4.6.

12.1.4.7.

12.1.4.8.

12.1.4.9.

6

12.1.4.10.

)

(

23

24

**12.1.5.**

12.1.5.1.

12.1.5.2.

12.1.5.3.

6

12.1.5.4.

)

(

23

24

---

**12.1.6.**

12.1.6.1.

, ( )  
, - ( ó )  
, ,

12.1.6.2.

, .

12.1.6.3.

( 8 ),  
, .

12.1.6.4.

,

12.1.6.5.

26 ( 1 ) .

12.1.6.6.

.

12.1.6.7.

, ,

12.1.6.8.

ó

12.1.6.9.

( 23 24 ) .

**12.2.**

**12.2.1.**

12.2.1.1.

( 9 )

12.2.1.2.

, .  
, ( ) ,  
, - , .

12.2.1.3.

( 9 ) .

12.2.1.4.

- , ( , )

---

( ) - ,  
12.2.1.5. ( 23 24 ) .

12.2.1.6. 6 , , .

**12.2.2.**

12.2.2.1. ( 10 ) - , .

12.2.2.2.

12.2.2.3. ( 10 ) . , .

12.2.2.4.

« », , ,

12.2.2.5. ( , ) - , .

12.2.2.6. ( 23 24 ) . 6 , , .

12.2.2.7.

**12.2.3.**

12.2.3.1. ( 11 ) , , .

12.2.3.2. ( 23 24 ) .

12.2.3.3.

( 11 ).

12.2.3.4.

( 23 24 ) .

12.2.3.5.

- ,

**12.2.4.**

12.2.4.1.

, . :  
- , ;  
- ;  
- , ( ,  
- );  
- ;  
- ,

12.2.4.2.

( 12 ).  
6 , .

12.2.4.3.

) ( ,  
( ) - ,

12.2.4.4.

, ( 23 24 , ) .

**12.3.**

**12.3.1.**

/

12.3.1.1.

« » , .

12.3.1.2.

- :  
- , ;

12.3.1.3.

12.3.1.4.

12.3.1.5.

**12.3.2.**

12.3.2.1.

12.3.2.2.

12.3.2.3.

12.3.2.4.

12.3.2.5.

12.3.2.6.



**12.4.1.**

12.4.1.1.

ó

12.4.1.2.

12.4.1.3.

12.4.1.4.

12.4.1.5.

12.4.1.6.

-

-

-

12.4.1.7.

(

23

24

)

12.4.1.8.

**12.4.2.**

12.4.2.1.

( )

ó

12.4.2.2.

-

-

---

12.4.2.3. ( 23 24 )

12.4.2.4. -

**12.4.3.**

12.4.3.1.

12.4.3.2.

-  
-

12.4.3.3. ( 23 24 )

12.4.3.4. - ,

**12.4.4.** ( )

12.4.4.1. ( ) ( )

12.4.4.2. ( ) :

-  
-  
-

12.4.4.3. ( )

-  
-  
-

12.4.4.4. ( 23 24 )

---

12.4.4.5.

**12.4.5.**

12.4.5.1.

12.4.5.2.

12.4.5.3.

12.4.5.4.

( 23 24 )

:

-

;

-

;

-

;

-

;

-

;

-

( , ),

**12.4.6.**

12.4.6.1.

12.4.6.2.

( )

12.4.6.3.

12.4.6.4.

( 23 24 )

,

:

-

;

- ;  
 - ( ) ) ;  
 - ( ) ;  
 - ; ( , ),  
 - .

**12.5.**

12.5.1.

- , : ,  
 - ;  
 - ;  
 - ;  
 - , .

12.5.2.

- :  
 - ( / ) ( / ) ó 24  
 - ( 23 24  
 - ); ( 19 )  
 - ; ( 20 )  
 - .

12.5.3.

- , :  
 - ( 22); , ,  
 - ( 22 ) ;  
 - ( 22 ) ;  
 - , ( 22 ,  
 - );  
 - ( 21 , ) .

12.5.4.

- , 3-  
 - .

**13.**

13.1.

- , ,  
 - ,  
 - .

13.2.

- ( ) ,  
 - :



---

14.2.1.

14.2.2.

14.2.3.

14.2.4.

14.2.5.

14.2.6.

**14.3.**

14.3.1.

14.3.2.

**14.4.**

14.4.1.

14.4.2.

14.4.3.

**14.5.**

14.5.1.

14.5.2.

---

14.5.3.

14.5.4.

**15.**

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

10 ( )

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

( ),

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

**16.**

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

**17.**

17.1.

17.2.

17.3.

( ) ,

10-

( )

( ) .





3.

( . . . )			
:			
( )			
( )			
,			
,			
ISIN			
CFI			
( , . )			
, . .			
. . .			
/ :			
. . .			

4.

( . . . )					
, . . .					
. . .					
. . .					



6.

( . . . )					
( ) « » .					
, . . .					
. . . .					
. . . .					
. . . .					

7.

( . . . )	
. . .	
. . .	



9.

( . . . )			
:			
( )			
		.	
:			
:			
( )			
( , )			
) ( ,			
, . .			
. . .			
. . .			

10.

( . . . )			
:			
( )			
:			
:			
( )			
( , )			
( ) ( ,			
, . . .			
. . . .			
. . . .			

11.

( . . . )					
( )					
:					
:					
( . . . )					
,					
, . . .					
,					
, . . .					
. . .					
. . .					

( . . . )					
( )					
:					
:					
, . . .					

13.

( . . . )					
:					
( )					
		.			
		:			
		:			
, . .					
. . .					
. . .					









18.

\*

« »

( / ),

( / )

\_\_\_\_\_ .

\_\_\_\_\_ .

\_\_\_\_\_ .

( / ) ( / )

\_\_\_\_\_ .


: \_\_\_\_\_ .

\*\*

\*\*\*

\*

\*\*

\*\*\*

---

19.

-

,

:

:

:

:

:

..

..

---

20.

-

,

:

:

:

:

:

:

..

..



ООО ПЧРБ  
 Лицензия N \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ ЦБ  
 Свидетельство о регистрации N \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
 Лицензия ФКЦБ на осуществление депозитарной деятельности N \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
 Юридический адрес:  
 Телефон:  
 Факс:

Выписка по счету ДЕПО:  
 владельца:  
 Наименование счета:  
 Тип счета:

За дату

Раздел:  
 Тип раздела:

Эмитент Наименование выпуска ЦБ	Номер гос. регистрации	Вид, категория ЦБ	Дата выпуска Форма выпуска	Номинал, валюты	Остаток, шт.	Место хранения	Номера сертификатов и векселей
					0		

Выписка ценной бумагой не является

Должность

М.П.

ПОДПИСЬ

Фамилия И.О.

"ООО ПЧРБ"  
 Свидетельство о регистрации N \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
 Лицензия N \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ ЦБ  
 Лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности N \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
 Юридический адрес:  
 Почтовый адрес:  
 Телефон: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_

Отчет о совершении депозитарной операции

Счет ДЕПО: \_\_\_\_\_  
 Владелец: \_\_\_\_\_  
 Наименование счета: \_\_\_\_\_  
 Тип счета: \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_  
 за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_  
 Раздел: \_\_\_\_\_

Эмитент: \_\_\_\_\_  
 Выпуск ЦБ: \_\_\_\_\_ Код ISIN: \_\_\_\_\_  
 Номер гос. регистрации: \_\_\_\_\_  
 Вид ЦБ: \_\_\_\_\_  
 Дата выпуска: \_\_\_\_\_  
 Входящий остаток: \_\_\_\_\_ Исходящий остаток: \_\_\_\_\_  
 Место хранения: \_\_\_\_\_

Номер и дата документа ДЕПО	В/О	Номер и наименование корреспондирующего раздела	Количество ЦБ		Основание операции	Примечание
			Дебет	Кредит		

Отчет ценной бумагой не является.

Виды операций:

- 1 - Прием ЦБ на учет
  - 2 - Снятие ЦБ с учета
  - 3 - Перевод ЦБ по пассиву
- подпись \_\_\_\_\_  
 М.П. \_\_\_\_\_ Фамилия И.О. \_\_\_\_\_

"ООО ПЧРБ"  
 Свидетельство о регистрации N \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
 Лицензия N \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ ЦБ  
 Лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности N \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
 Юридический адрес:  
 Почтовый адрес:  
 Телефон: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_

Отчет о совершении депозитарной операции

Счет ДЕПО: \_\_\_\_\_  
 Владелец: \_\_\_\_\_  
 Наименование счета: \_\_\_\_\_  
 Тип счета: \_\_\_\_\_  
 за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Административные и информационные операции

Номер операции	Дата и номер поручения	Инициатор операции	Тип операции, тип поручения	Дополнительный комментарий	Документы по поручению	Дата исполнения поручения

Отчет ценной бумагой не является.

Должность \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_  
 М.П. \_\_\_\_\_ Фамилия И.О. \_\_\_\_\_

"ООО ПЧРБ"  
 Свидетельство о регистрации N \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
 Лицензия N \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ ЦБ  
 Лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности N \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
 Юридический адрес:  
 Почтовый адрес:  
 Телефон: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_

Отчет о совершении депозитарных операций

Счет ДЕПО:  
 Владелец:  
 Наименование счета:  
 Тип счета: \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_  
 за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Бухгалтерские операции

Раздел: \_\_\_\_\_

Эмитент:  
 Выпуск ЦБ: \_\_\_\_\_ Код ISIN: \_\_\_\_\_  
 Номер гос. регистрации:  
 Вид ЦБ:  
 Дата выпуска:

Входящий остаток: \_\_\_\_\_ Исходящий остаток: \_\_\_\_\_

Место хранения:

Номер и дата документа ДЕПО	В/О	Номер и наименование корреспондирующего раздела	Количество ЦБ		Основание операции	Примечание
			Дебет	Кредит		

Виды операций:

- 1 - Прием ЦБ на учет
- 2 - Снятие ЦБ с учета
- 3 - Перевод ЦБ по пассиву

Административные и информационные операции

Номер операции	Дата и номер поручения	Инициатор операции	Тип операции, тип поручения	Дополнительный комментарий	Документы по поручению	Дата исполнения поручения

Отчет ценной бумагой не является.

Должность: \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_ Фамилия И.О.:

М.П.

N /		
<b>1.</b>		
1.1.		
1.2.		
1.3.		
1.4.		
<b>2.</b>		
2.1.		
2.2.		150 .
2.3.	,	150 .
<b>3.</b>		
3.1.		150 .
3.2.		300 .
3.3.	) (	150 .
3.4.		150 .
3.5.		150 .
3.6.		150 .
3.7.		150 .
3.8.		150 .
3.9.		300 .
<b>4.</b>		
4.1.	,	0.005% ,
4.2.		150 . ,
<b>5.</b>		
5.1.	, , ,	
5.2.		300 .
<b>6.</b>		

6.1.		150 .
6.2.		0.05% , min. 300 , max. 3000 .

:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.



---

12. , , , : / , ;  
/ , ( , );

13. , , , ;

14. ;

15. ( / ), ( , , );

\_\_\_\_\_ : , , .

---

**6**

---

1. , : .

2. ;

3. ( ) , 3- ;

4. ;

5. , , ;

6. ( , , );

7. , / ( , / , , );

8. ;

-

---

, , :

) - ( ) ( ) ó

1961 ., , ó ; , ó

- ó / ó

) - / .

9. ( , , )

, , ;

10. ;

11. ( / ),

, , - );

\_\_\_\_\_ : , , .

---

ó ( )

---

\_\_\_\_\_ :

1. , :
2. ;
3. ( ) , 3- ;
4. ;

5.

, ;

6.

/ ;

7.

/ ;

8.

/ ;

9.

( , ' );

10.

/ ;

, , :

)

- ( ) ( ) ( ) ó ;

- 1961 ., ó , ó ;

- ó / ó

)

- . /

11.

, / ( , / , );

12.

;

13.

;

14.

/ ;

15.

( , , )

, , ;

---

16. ;

17. ( / ),  
, , - );

\_\_\_\_\_: , , .

---

\_\_\_\_\_:

1. :

2. , , , , :  
/ , / ,  
, ( );

3. ;

4. ( ,  
01.01.2004 .,  
01.01.2004 .);

5. ;

6. ;

7. , , , ;

8. ( / ),  
, , ( );

\_\_\_\_\_: , , , .

---

( ):

1. , ;

2. ( / ),  
( , , );

---

∴ ,  
, ,  
.