

«УТВЕРЖДЕНО»

Приказом Генерального директора
АО ИК «ЛОКО-Инвест»
от «29» ноября 2018 г.

№ 29112018/1

_____/Масютин О.П./



**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕПОЗИТАРИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ «ЛОКО-ИНВЕСТ»
(КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ)**

(Редакция 2.1)

Москва, 2018 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
1.1 Осуществление депозитарной деятельности.....	4
1.2 Термины и определения.....	4
1.3 Объект депозитарной деятельности.....	6
1.4 Обязанности и услуги, предоставляемые Депозитарием.....	6
1.5 Виды счетов, открываемые Депозитарием.....	8
1.6 Порядок учета ценных бумаг на счетах депо и иных счетах.....	12
2. ОТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ, ИХ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ, ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ, РЕГИСТРАТОРАМИ.....	13
2.1. Взаимодействие Депозитария с регистраторами и другими депозитариями, в том числе иностранными.....	13
2.2. Уполномоченный представитель клиента.....	14
3. ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	14
3.1 Процедура приема на обслуживание выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг.....	14
3.2 Процедура прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг.....	16
4. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	16
4.1 Порядок совершения депозитарных операций.....	17
4.1.1 Открытие счета депо.....	17
4.1.2 Открытие раздела счета депо.....	19
4.1.3 Закрытие счета депо.....	19
4.1.4 Изменение анкетных данных Депонента.....	20
4.3. ОПЕРАЦИИ ПО ЗАЧИСЛЕНИЮ ЦЕННЫХ БУМАГ НА СЧЕТА ДЕПО И ИНЫЕ СЧЕТА.....	20
4.4. ОПЕРАЦИИ ПО СПИСАНИЮ ЦЕННЫХ БУМАГ СО СЧЕТОВ ДЕПО И ИНЫХ СЧЕТОВ.....	24
5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.....	27
5.1 Прием поручений.....	27
5.2 Проверка правильности оформления поручений и сопровождающих документов.....	28
5.3 Принятие поручения к исполнению или отказ в приеме поручения.....	28
5.4 Действия по исполнению поручения и в случае отказа в исполнении поручения.....	28
5.5 Предоставление Депонентам отчетов о проведенных операциях и документов, удостоверяющих права на ценные бумаги.....	29
5.6. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ.....	30
5.6.1. Операции по фиксации обременения/прекращения обременения ценных бумаг и (или) ограничения/снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.....	30
5.6.2. Конвертация ценных бумаг (дробление и консолидация ценных бумаг).....	32
5.6.3. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.....	33
5.6.4. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.....	33
5.6.5. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.....	34
5.7. ФОРМИРОВАНИЕ ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ ДЕПО ПО СОСТОЯНИЮ НА ДАТУ.....	34
5.8. ФОРМИРОВАНИЕ ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ ДЕПО НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ.....	35
5.9. ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО ЗА ПЕРИОД (ВЫПИСКА ОБ ОПЕРАЦИЯХ).....	35
5.10. ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКА ДЕПОНЕНТОВ/ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	35
5.11. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ И УЧЕТА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	37
5.11.1. УЧЕТ ДРОБНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	37
5.11.2. УЧЕТ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ.....	37
5.12. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В ИНТЕРЕСАХ ДРУГИХ ЛИЦ.....	38
5.13. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ЗАПИСЕЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО В СЛУЧАЯХ ВЫКУПА АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ (ЭМИТЕНТОМ) ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ АКЦИЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА СЧЕТАХ ДЕПО.....	41
5.14. ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ.....	43
5.15. ОСОБЕННОСТИ ПОГАШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ.....	43
5.16. Порядок действий Депозитария в случае реорганизации эмитента.....	44
5.17. Порядок регистрации документов депозитария в системе учета документов.....	44
6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ. ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ.....	46

7. СВЕРКА ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.	47
7.1. СВЕРКА ДАННЫХ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, НАХОДЯЩИМСЯ НА ХРАНЕНИИ/УЧЕТЕ В ДРУГИХ ДЕПОЗИТАРИЯХ/РЕГИСТРАТОРАХ.	47
7.2. СВЕРКА ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ДЕПОНЕНТА.	48
7.3. ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ ПО СЧЕТАМ ДЕПО.	48
8. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.	51
8.1. ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДОВ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ И ИНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ ПО ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХРАНЕНИЕМ, ПРИЧИТАЮЩИХСЯ ВЛАДЕЛЬЦАМ ТАКИХ ЦЕННЫХ БУМАГ.	51
8.2. ПЕРЕДАЧА ДЕПОНЕНТУ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ ДЕПОЗИТАРИЕМ ОТ ЭМИТЕНТА, РЕГИСТРАТОРА, ВЫШЕСТОЯЩЕГО ДЕПОЗИТАРИЯ.	52
8.3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЕМ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТУ, ЛИЦУ, ОБЯЗАННОМУ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, БАНКУ РОССИИ.	52
8.4. ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.	54
8.5. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЛИЦАМИ, ПРАВА КОТОРЫХ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ УЧИТЫВАЮТСЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ, ИНОСТРАННЫМ НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ, ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.	56
9. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО.	58
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ.	58
11. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА.	59
12. ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ.	60
13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.	60
14. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ И ХРАНЕНИЯ ЗАПИСЕЙ И ДОКУМЕНТОВ.	60
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.	63
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.	84

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1 Осуществление депозитарной деятельности.

1.1.1. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (далее – Условия) устанавливают порядок осуществления депозитарной деятельности Акционерным обществом Инвестиционная компания «ЛОКО-Инвест» (далее - Организация), и являются документом, определяющим основные условия оказания Депонентам услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги путем открытия и ведения счетов депо, осуществления операций по этим счетам депо, а также оказания услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам.

1.1.2. Настоящие Условия разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и нормативными правовыми актами Банка России.

1.1.3. Депозитарная деятельность в Организации осуществляется отдельным структурным подразделением, для которого указанная деятельность является исключительной (далее - Депозитарий).

1.1.4. Организация совмещает депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг с брокерской деятельностью, деятельностью по управлению ценными бумагами и дилерской деятельностью.

1.1.5. Открытие и ведение счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

1.1.6. Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг.

1.1.7. Депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по счетам депо.

1.1.8. Условия являются неотъемлемой частью депозитарного договора с Депонентом (далее – Договор).

1.1.9. Условия утверждаются в установленном порядке Генеральным директором Организации.

1.1.10. Условия носят открытый характер и предоставляются по запросам любых заинтересованных лиц.

1.1.12. Приложением к настоящим Условиям являются формы анкет, поручений, уведомлений, выписок, отчетов, иных документов, используемых при осуществлении депозитарной деятельности.

1.1.13. Обо всех изменениях и (или) дополнениях настоящих Условий Депозитарий уведомляет Депонентов не позднее чем за десять дней до момента их введения в действие.

1.2 Термины и определения.

В Условиях, помимо прочих, используются следующие термины:

Организация - Акционерное общество Инвестиционная компания «ЛОКО-Инвест».

Депозитарий – отдельное структурное подразделение Организации, для которого депозитарная деятельность является исключительной.

Депозитарная деятельность - оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.

Депозитарные операции – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг и иными материалами депозитарного учета.

Депонент (Клиент) – юридическое или физическое лицо, пользующееся на договорных основах услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги.

Договор – депозитарный договор (договор о счете депо), заключенный Депозитарием с Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.

Депозитарный договор должен быть заключен в письменной форме. Заключение депозитарного договора не влечет за собой перехода к депозитарию права собственности на ценные бумаги.

Держатель реестра (Регистратор) – лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Держателем реестра по поручению эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, может быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра, либо в случаях, предусмотренных федеральными законами, иной профессиональный участник рынка ценных бумаг.

Место хранения – держатель реестра или иной депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо (лицевой счет) номинального держателя для совокупного учета ценных бумаг его клиентов; внешнее хранилище.

Счет депо владельца ценных бумаг - предназначен для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги. Счет депо может быть открыт иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

Номинальный держатель - депозитарий, на лицевом счете (счете) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам. Номинальный держатель, учитывающий права на ценные бумаги лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, вправе совершать действия, связанные с осуществлением этих прав, без доверенности в соответствии с полученными им указаниями (инструкциями) от таких лиц.

Лицевой счет – совокупность записей, предназначенная для учета ценных бумаг одного выпуска, находящихся на одном счете и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций. Открытие лицевого счета происходит внутри счета/раздела счета Депо.

Раздел счета депо – составная часть (учетный регистр) счета депо, являющаяся совокупностью лицевых счетов, в котором записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку.

Учет ценных бумаг - ведение Депозитарием счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг.

Открытый способ учета прав на ценные бумаги – способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депонент может подавать поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

Закрытый способ учета прав на ценные бумаги – способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом.

Маркированный способ учета прав на ценные бумаги - способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг, указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг, и (или) удостоверяющих их сертификатов.

Учетные регистры Депозитария – материалы депозитарного учета, предназначенные для фиксации в Депозитарии текущих значений реквизитов объектов депозитарного учета и действий Депозитария по исполнению депозитарных операций.

Поручение – документ, содержащий инструкции Депозитарию и служащий основанием для выполнения депозитарной операции.

Условное поручение – длящееся Поручение, служащее основанием для выполнения нескольких Депозитарных операций и содержащее условия исполнения указанных Депозитарных операций и порядок определения параметров Депозитарных операций.

Условное поручение подается Депонентом в момент заключения или изменения соответствующего Договора.

Выписки/Отчеты – документы депозитария, содержащие информацию о результатах исполнения поручений и о состоянии учетных регистров Депозитария.

Доверительный управляющий - профессиональный участник рынка ценных бумаг, принявший на себя обязательства по осуществлению деятельности по доверительному управлению ценными бумагами и/или средствами инвестирования в ценные бумаги.

Квалифицированный инвестор – лицо, признанное таковым квалифицированным инвестором в соответствии с п.4 или п.5 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996г.

Тарифы - стоимость услуг за депозитарное обслуживание, предоставляемое Депозитарием своим Депонентам.

Термины и определения, используемые в Условиях и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.3 Объект депозитарной деятельности.

Объектом депозитарной деятельности Депозитария являются следующие ценные бумаги:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами), учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

Объектом депозитарной деятельности Депозитария могут являться как эмиссионные, так и неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленной действующим законодательством Российской Федерации формы и порядка.

1.4 Обязанности и услуги, предоставляемые Депозитарием.

1.4.1. Депозитарий обязан организовать систему учета документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги (далее - система учета документов). Система учета документов должна обеспечивать возможность доступа к записям о документах, относящихся к ведению депозитарного учета, или документах, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, которые были получены или направлены депозитарием.

1.4.2. Депозитарий открывает отдельный от других счет депо депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету.

1.4.3. Депозитарий осуществляет ведение учетных регистров, содержащих записи о ценных бумагах, в отношении которых он оказывает услуги по учету прав, в соответствии с утвержденными им внутренними документами. Такие записи должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать указанные ценные бумаги.

1.4.4. Депозитарий осуществляет хранение и защиту записей по счетам депо, а также по требованию Банка России или в иных случаях, предусмотренных депозитарным договором, обеспечивает возможность визуализации и представления информации (в том числе в виде электронных таблиц), содержащейся в указанных записях.

1.4.5. Депозитарий осуществляет хронологическое ведение записей обо всех проведенных депозитарных операциях в журнале операций.

1.4.6. Депозитарий осуществляет:

- депозитарные операции и документооборот, включая процедуры внесения записей в учетные регистры депозитария, а также обработку документов сотрудниками Депозитария,

разграничение полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов;

- учет депозитарных операций и иные процедуры, обеспечивающие и поддерживающие обособленный учет прав на ценные бумаги каждого Депонента;

- разграничение прав доступа и обеспечение конфиденциальности информации, не допускающее возможности использования указанной информации в собственных интересах депозитарием, работниками депозитария и третьими лицами;

- защиту информации;

- рассмотрение жалоб и запросов Депонентов.

1.4.7 В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий в порядке, предусмотренном Договором с Депонентом, и настоящими Условиями оказывает следующие депозитарные услуги:

- осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (далее - учет ценных бумаг);
- обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- проводит операции по фиксации обременения ценных бумаг (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;
- проводит операции прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами;
- обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета;
- ведет отдельно от других счета депо Депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету;
- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- предпринимает действия, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;
- получает и передает Депонентам всю информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов, предоставленные эмитентом, держателем реестра владельцев ценных бумаг;
- получает и передает эмитенту, держателю реестра владельцев ценных бумаг информацию и документы, полученные от Депонентов;
- принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;
- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий.
- оказывает услуги, связанные с реализацией Депонентами - владельцами ценных бумаг или иными лицами, которые в соответствии с Федеральным законом или их личными законами осуществляют права по ценным бумагам, права на участие в общем собрании владельцев таких ценных бумаг путем дачи такими лицами указаний Депозитарии о голосовании определенным образом.

Депозитарий вправе в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью:

- осуществлять проверку сертификата ценных бумаг на подлинность и платежность;
- осуществлять инкассацию и перевозку сертификатов ценных бумаг;

-
- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами осуществлять изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов;
 - по поручению владельца ценных бумаг представлять его интересы на общих собраниях акционеров;
 - предоставлять Депонентам сведения о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп - листы эмитентами, правоохранными органами или органами государственного регулирования финансовых рынков;
 - отслеживать корпоративные действия эмитента, информировать Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
 - выполнять действия, позволяющие минимизировать возможный ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
 - предоставлять Депонентам имеющихся в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;
 - предоставлять Депонентам сведений о ценных бумагах и о состоянии рынка ценных бумаг;
 - производить оценку стоимости ценных бумаг Депонента, находящихся на хранении в Депозитарии;
 - содействовать в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
 - предоставлять Депонентам сведения о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;
 - передавать полученную от эмитентов и третьих лиц информацию и документы Депонентам;
 - оказывать иные, не запрещенные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуги, связанные с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

1.5 Виды счетов, открываемые Депозитарием.

1.5.1. Для учета прав на ценные бумаги Депоненту могут быть открыты в Депозитарии следующие виды счетов депо:

- **счет депо владельца** для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги;
- **счет депо номинального держателя** для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов;
- **счет депо доверительного управляющего** для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении;
- **счет депо иностранного номинального держателя** может быть открыт иностранной организации, если депозитарию представлены документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа, содержаться в анкете Депонента или в другом документе, представляемом депозитарию;
- **счет депо иностранного уполномоченного держателя** может быть открыт иностранной организации, если депозитарию представлены документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее

личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Заявление иностранной организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, подписывается уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа, содержаться в анкете Депонента или в другом документе, представляемом депозитарию;

- **счет депо депозитарных программ** открывается уполномоченному управляющему товарищу, указанному в договоре инвестиционного товарищества, если депозитарию представлен договор инвестиционного товарищества, подтверждающий полномочия уполномоченного управляющего товарища;
- **депозитный счет депо** предназначен для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда;
- **казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)** предназначен для учета прав эмитента (лица обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) ценные бумаги;
- **торговый счет депо** открывается в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности", которым являются торговый счет депо владельца, торговый счет депо доверительного управляющего, торговый счет депо номинального держателя, торговый счет депо иностранного номинального держателя, торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя, торговый казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);
- **счет депо инвестиционного товарищества**, открывается в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 ноября 2011 года N 335-ФЗ "Об инвестиционном товариществе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 49, ст. 7013; 2014, N 30, ст. 4221).

1.5.2. Депозитарий вправе открывать иные виды счетов депо, предусмотренные федеральными законами, если порядок их открытия и ведения предусмотрен Условиями.

Депозитарий также может открывать иные виды счетов, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги;

- **счет неустановленных лиц** предназначен для учета ценных бумаг, в отношении которых ни один из Депонентов не подал Поручение на депонирование (далее неопознанные ценные бумаги), а также при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на Счет депо Депозитарий зачисляет их на Счет неустановленных лиц;
- **эмиссионный счет** открывается при осуществлении обязательного централизованного хранения эмиссионных ценных бумаг. Указанный счет открывается на основании договора с эмитентом, в соответствии с которым депозитарий осуществляет ведение эмиссионного счета и обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг. На эмиссионном счете, открытом депозитарием, могут учитываться только эмиссионные ценные бумаги, обязательное централизованное хранение которых осуществляет этот депозитарий. Депозитарий уведомляет эмитента об открытии эмиссионного счета в соответствии с условиями договора, на основании которого открыт такой эмиссионный счет;
- **счет брокера**, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении (далее - счет брокера), открывается на основании договора с брокером, а также при условии открытия соответственно лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счета номинального держателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение, на который будут зачислены ценные бумаги, при их размещении брокером;

-
- **счет клиентов номинальных держателей**, открывается при осуществлении централизованного хранения эмиссионных ценных бумаг;
 - **счет ценных бумаг депонентов** открывается депозитарием при открытии ему счета депозитария. Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего счета депозитария;
 - **обеспечительный счет ценных бумаг депонентов** открывается при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя. Основанием для открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя;
 - **счет документарных ценных бумаг** открывается депозитарием при заключении договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения. Основанием для открытия счета документарных ценных бумаг является заключение указанного договора.

1.5.3. *Счет ценных бумаг депонентов* открывается в отношении одного счета депозитария и должен содержать:

- номер счета депозитария;
- полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг, если указанный счет депозитария открыт в реестре владельцев ценных бумаг этого эмитента, либо его международный код идентификации;
- полное фирменное наименование депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), открывшего (открывшей) указанный счет депозитария, либо его (ее) международный код идентификации.

1.5.4. *Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов* открывается в отношении одного торгового счета депо номинального держателя или одного субсчета депо номинального держателя и должен содержать следующую информацию:

- номер торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя; в случае открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов в отношении субсчета депо номинального держателя указывается также номер клирингового счета, к которому открыт указанный субсчет депо номинального держателя;
- полное фирменное наименование депозитария, открывшего указанный торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, либо его международный код идентификации;
- полное фирменное наименование клиринговой организации, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо номинального держателя или субсчету депо номинального держателя, либо ее международный код идентификации.

1.5.5. Счета, предусмотренные пунктом 1.5.1 и пунктом 1.5.2 (кроме счета ценных бумаг депонентов, обеспечительного счета ценных бумаг депонентов и счета документарных ценных бумаг) являются пассивными счетами, а счета предусмотренными пунктом 1.5.2-счет ценных бумаг депонентов, обеспечительный счет ценных бумаг депонентов и счет документарных ценных бумаг являются активными.

1.5.6. Пассивным счет депо открывается на основании депозитарного договора при условии представления Депозитарию анкеты Депонента и иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо. В случае представления анкеты Депонента и иных документов представителем Депонента, Депозитарию должны быть также представлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия такого представителя.

1.5.7. Один счет депо может быть открыт только одному Депоненту, за исключением случая открытия счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги.

1.5.8. Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено депозитарным договором.

1.5.9. Депозитарий обязан уведомить Депонента об открытии ему счета депо в соответствии с условиями депозитарного договора.

1.5.10. Счета депо и иные пассивные счета могут быть открыты Депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

1.5.11. При открытии пассивного/активного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

1.5.12. Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете (субсчете) депо или ином счете, открытом Депозитарием.

1.5.13. При наличии положительного остатка ценных бумаг по счету депо или иному счету, открытому Депозитарием, закрытие такого счета не допускается.

1.5.14. Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг.

1.5.15. Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых депозитарием, осуществляется в штуках.

1.5.16. Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию.

1.5.17. Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги российских эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам), выпущенные на территории Российской Федерации, без привлечения иностранной организации, в которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц.

1.5.18 Порядок открытия активных счетов.

1.5.18.1. Счет ценных бумаг депонентов открывается депозитарием при открытии ему счета Депозитария. Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего счета депозитария.

1.5.18.2. Счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного счета Депозитария и должен содержать:

- номер счета Депозитария;
- полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг, если указанный счет депозитария открыт в реестре владельцев ценных бумаг этого эмитента, либо его международный код идентификации;
- полное фирменное наименование депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), открывшего (открывшей) указанный счет депозитария, либо его (ее) международный код идентификации.

1.5.18.3. Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя. Основанием для открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя.

1.5.18.4. Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного торгового счета депо номинального держателя или одного субсчета депо номинального держателя и должен содержать следующую информацию:

- номер торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя; в случае открытия обеспечительного счета ценных

бумаг депонентов в отношении субсчета депо номинального держателя указывается также номер клирингового счета, к которому открыт указанный субсчет депо номинального держателя;

- полное фирменное наименование депозитария, открывшего указанный торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, либо его международный код идентификации;
- полное фирменное наименование клиринговой организации, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо номинального держателя или субсчету депо номинального держателя, либо ее международный код идентификации.

1.5.18.5. Счет документарных ценных бумаг открывается Депозитарием при заключении договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения. Основанием для открытия счета документарных ценных бумаг является заключение указанного договора.

1.5.18.6. При открытии активного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

1.6 Порядок учета ценных бумаг на счетах депо и иных счетах.

1.6.1. Учет ценных бумаг осуществляется по принципу двойной записи, в соответствии с которым:

- внесение приходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому пассивному счету либо внесением приходной записи по активному счету;
- внесение расходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому пассивному счету либо внесением расходной записи по активному счету;
- внесение приходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому активному счету либо внесением приходной записи по пассивному счету;
- внесение расходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому активному счету либо внесением расходной записи по пассивному счету.

1.6.2. Количество ценных бумаг, отраженное на активных счетах, должно быть равно их количеству, отраженному на пассивных счетах, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1.6.3 настоящих Условий.

1.6.3. В случае если Депозитарий является эмитентом российских депозитарных расписок, их количество, отраженное на пассивных счетах, должно соответствовать количеству представляемых ценных бумаг, отраженному на счетах ценных бумаг депонентов, исходя из количества представляемых ценных бумаг в расчете на одну российскую депозитарную расписку.

1.6.4. Суммарное количество ценных бумаг, учтенных на обеспечительных счетах ценных бумаг депонентов, открытых с указанием одной и той же клиринговой организации, и их суммарное количество на торговых счетах депо, открытых депозитарием с указанием той же клиринговой организации, должны быть равными, за исключением случаев, когда недостающее количество ценных бумаг на указанных торговых счетах депо учтено на счете неустановленных лиц.

1.6.5. Счет (субсчет) депо или иной счет, открытый Депозитарием, может содержать разделы - его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному в условиях осуществления депозитарной деятельности.

1.6.6. Если записи вносятся исключительно по разделам одного счета, то такие записи должны вноситься по принципу двойной записи, в соответствии с которым внесение расходной записи по одному разделу должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому разделу.

2. ОТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ, ИХ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ, ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ, РЕГИСТРАТОРАМИ.

2.1 Депозитарий оказывает услуги Депонентам на основании заключаемых с ними депозитарных договоров, определяющих порядок оказания Депозитарием услуг Депоненту (клиенту), в соответствии с настоящим Условием. Депозитарный договор определяет набор услуг, предоставляемых конкретным Депонентам Депозитария, а также порядок и размеры оплаты этих услуг.

2.2 Заключение Депозитарного договора не влечет за собой перехода к Депозитарию прав собственности на ценные бумаги и не дает Депозитарию права обеспечивать свои обязательства ценными бумагами Депонента.

2.3 Если иное не предусмотрено федеральным законом или договором депозитарий не вправе совершать операции с ценными бумагами Депонента иначе как по поручению Депонента.

2.4 При заключении Депозитарного договора у Депонента не возникает обязательства по немедленному депонированию ценных бумаг.

2.5 Если иное не предусмотрено депозитарным договором, депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, и зачислении ценных бумаг на такой счет в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг депозитария.

2.1. Взаимодействие Депозитария с регистраторами и другими депозитариями, в том числе иностранными.

2.1.1. Депозитарий может регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг или у другого депозитария, в том числе у центрального депозитария в качестве номинального держателя.

2.1.2. Открытие депозитарию лицевого счета номинального держателя не может быть обусловлено наличием депозитарного договора между депозитарием и его клиентом. Для обеспечения предоставления Депозитарием регистратору информации о владельцах ценных бумаг, учет прав на которые осуществляет Депозитарий, последний обязан организовать обмен документами в электронно-цифровой форме с электронной подписью с регистраторами, у которых Депозитарию открыты лицевые счета номинального держателя.

Обмен документами в электронно-цифровой форме с электронной подписью осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и условиями договоров, заключенных с регистраторами, у которых Депозитарию открыты лицевые счета номинального держателя.

2.1.3. Депозитарий имеет право на основании соглашений с другими депозитариями привлекать их к исполнению своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги Депонентов (то есть становиться депонентом другого депозитария или принимать в качестве депонента другой депозитарий), если это прямо не запрещено депозитарным договором в следующих случаях:

- по собственной инициативе в отношении ценных бумаг Депонентов, договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора;
- на основании прямого письменного указания Депонента.

2.1.4. В случае, если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед Депонентом за его действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

2.1.5. Если депонентом Депозитария является другой депозитарий, то депозитарный договор между ними должен предусматривать процедуру получения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, информации о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в депозитарии-депоненте, а также в его депозитариях-депонентах.

2.1.6. Номинальный держатель не несет ответственность за не предоставление им информации вследствие не предоставления ему информации его депонентом - номинальным держателем, а так же за достоверность и полноту информации, предоставленной таким депонентом или лицами, которым открыты счета депо.

2.1.7. Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организации с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. При этом иностранным организациям, которые являются международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам либо в соответствии с их личным законом центральными депозитариями и (или) осуществляют расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных биржах или иных регулируемых рынках либо клиринг по результатам таких торгов, счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт только в центральном депозитарии, если такие организации включены в перечень, предусмотренный статьей 25 Федерального закона "О центральном депозитарии".

2.1.8. Иностранная организация, имеющая право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, осуществляет учет и переход прав на российские ценные бумаги в соответствии с ее личным законом. Определение лица в качестве владельца ценных бумаг или иного лица, осуществляющего права по российским ценным бумагам, учтенным на счете депо иностранного номинального держателя, осуществляется в соответствии с личным законом указанных лиц. В качестве владельца указанных ценных бумаг может быть иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

2.1.9. К отношениям депозитария и иностранной организации, связанным с открытием, ведением и закрытием счета депо иностранного номинального держателя, счета депо иностранного уполномоченного держателя, а также счета депо депозитарных программ, применяется законодательство Российской Федерации.

2.2. Уполномоченный представитель клиента.

2.2.1. Депонент может передавать часть или все полномочия по распоряжению счетом (разделом счета) депо Уполномоченному представителю.

2.2.2. Уполномоченные представитель назначается на основании доверенности, содержащей полномочия указанного представителя.

2.2.3. При наличии Уполномоченного представителя Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных в Договоре.

2.2.4. Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Уполномоченному представителю, разграничив при этом их полномочия.

2.2.5. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Уполномоченного представителя, совершенные в рамках полученных от Депонента полномочий (за исключением случая назначения Организации Уполномоченным представителем счета депо Депонента).

3. ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ. Процедура приема на обслуживание выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг.

3.1.1. Депозитарий принимает на учет и/или хранение ценные бумаги, указанные в 1.3 настоящих Условий.

3.1.2. Под процедурой приема на обслуживание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг понимается отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг.

3.1.3. Инвестиционные паи могут быть приняты на обслуживание в Депозитарий, только если правилами доверительного управления соответствующим паевым инвестиционным фондом допускается учет прав на инвестиционные паи на счетах депо в депозитариях. Для осуществления учета прав на инвестиционные паи на счетах депо в Депозитарии он открывает лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев или счет депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на инвестиционные паи, обращающиеся через организатора торговли.

3.1.4. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг могут быть:

- Депозитарий;
- Депонент;
- эмитент выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- регистратор, ведущий реестр владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор);
- депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

3.1.5. Основанием для приема выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может являться один из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и их эмитента:

- анкета выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта эмиссии (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

3.1.6. При приеме выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией, предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами.

3.1.7. На основании имеющейся или предоставленной информации о принимаемом на обслуживание выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумагах Депозитарий принимает решение о приеме ценных бумаг на обслуживание. На основании решения о приеме выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вносит данные о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в анкету выпуска ценных бумаг и вносит данный выпуск ценных бумаг в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

3.1.8. Датой приема на обслуживание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг (ценных бумаг) считается дата заполнения соответствующей анкеты выпуска ценной бумаги и включения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в список обслуживаемых ценных бумаг.

3.1.9. Ценные бумаги не принимаются на обслуживание в Депозитарий, если:

- выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением случаев, когда размещение ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации осуществляется до государственной регистрации их выпуска или эмиссия ценных бумаг может осуществляться без государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска), регистрации проспекта ценных бумаг и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска));

- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг или нормативными правовыми актами;
- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг.

3.1.10. Депозитарий имеет право отказать инициатору процедуры приема на обслуживание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в приеме на обслуживание ценных бумаг без объяснения причины отказа.

3.2 Процедура прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг.

3.2.2. Под процедурой прекращения обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг следует понимать внесение в анкету выпуска ценных бумаг записи о дате прекращения обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и исключение данного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг из списка, обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

3.2.3. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится в следующих случаях:

- погашение ценных бумаг выпуска (серии выпуска ценных бумаг, ценной бумаги);
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска (дополнительного выпуска);
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
- изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным его дальнейшее обслуживание;
- ликвидация эмитента ценных бумаг;
- по инициативе эмитента, в случае передачи выпуска на обслуживание в другой депозитарий;
- по инициативе Депозитария.

3.2.4. Прекращение обслуживания инвестиционных паев производится в случае прекращения паевого инвестиционного фонда, права на инвестиционные паи которого учитывались на счетах депо в Депозитарии, по инициативе Депозитария, а также в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Государственного регулятора.

3.2.5. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по собственному решению в случае, если ценные бумаги данного выпуска (дополнительного) выпуска учитываются на счете депо Депонента.

3.2.6. Датой прекращения обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг является дата принятия решения о прекращении обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

3.2.7. После прекращения обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Депозитарий обязан хранить информацию о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в течение срока, установленного для хранения материалов депозитарного учета.

4. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ.

Депозитарная операция – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг и другими материалами депозитарного учета.

Депозитарий выполняет следующие классы операции:

Инвентарные операции – депозитарные операции, приводящие к изменению только остатков ценных бумаг на счетах депо в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:

- прием ценных бумаг на хранение и учет (депонирование);
- снятие ценных бумаг с хранения и учета (снятие с депонирования).

Административные операции – депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на счетах депо Депонентов. К административным операциям относятся:

- открытие счета депо;
- открытие раздела счета депо;
- закрытие счета депо;
- изменение анкетных данных Депонента;
- отмена поручения.

Информационные операции – депозитарные операции, связанные с формированием отчетов и выписок о состоянии счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций. К информационным операциям относятся:

- формирование выписки по счету депо по состоянию на дату;
- формирование выписки по счету депо номинального держателя;
- формирование отчета об операциях по счету депо Депонента (за период);
- формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария;
- формирование уведомления по административной операции;
- формирование отчета о предоставлении информации о заложенных ценных бумагах.

Комплексные операции – депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов – инвентарные, административные и информационные. К комплексным операциям относятся:

- фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами;
- фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами.

Глобальные операции – депозитарные операции, приводящие к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг (дробление и консолидация ценных бумаг);
- погашение (аннулирование) ценных бумаг;
- начисление доходов ценными бумагами;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

Настоящий перечень депозитарных операций не является исчерпывающим. Депозитарий вправе предусмотреть в Условиях возможность совершения иных депозитарных операций.

4.1 Порядок совершения депозитарных операций.

4.1.1 Открытие счета депо.

Содержание операции: внесение Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции.

Открытие счета депо Депонента производится после заключения с ним Депозитарного договора. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках депозитария номер.

Номер счета депо сообщается Депоненту и должен указываться им на всех поручениях и запросах, передаваемых Депозитарии. Номер счета депо Депонента не является конфиденциальной информацией.

Документы - основание для открытия счета депо физическому лицу:

- поручение депо на открытие счета депо (приложение №1 к Условиям) либо поручение депо на открытие торгового счета депо (приложение №1 к Условиям);
- депозитарный договор;
- анкета клиента (депонента) – физического лица (приложение №1 к Условиям);
- документ, удостоверяющий личность Депонента или доверенность и документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя.

Документы - основание для открытия счета депо юридическому лицу - резиденту Российской Федерации:

- поручение депо на открытие счета депо (приложение №1 к Условиям) либо поручение депо на открытие торгового счета депо (приложение №1 к Условиям);
- депозитарный договор/договор о междепозитарных отношениях;
- анкета клиента (депонента) – юридического лица (приложение №1 к Условиям);
- нотариально удостоверенные копии учредительных документов Депонента, соответствующих требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к организационно-правовым формам, с изменениями и дополнениями, действительными на дату предоставления в Депозитарий;
- нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации;
- нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (для организаций, зарегистрированных до 1 июля 2002 года);
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (с датой выдачи не более 30 дней до даты предоставления документов в Депозитарий);
- оригинал, нотариально удостоверенные либо заверенные уполномоченным лицом Депонента копии документов, подтверждающих полномочия лица, действующего от имени Депонента без доверенности;
- оригинал или нотариально заверенная копия оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности на лиц, имеющих право предоставлять и получать документы в Депозитарий;
- оригинал нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати или нотариально удостоверенная копия карточки с нотариально заверенными образцами подписей и оттиска печати.

Документы - основание для открытия счета депо юридическому лицу – нерезиденту (документы на иностранном языке должны быть предоставлены с переводом на русский язык, заверенном в установленном порядке):

- поручение депо на открытие счета депо (приложение №1 к Условиям) либо поручение депо на открытие торгового счета депо (приложение №1 к Условиям);
- депозитарный договор;
- анкета клиента (депонента) – юридического лица (приложение №1 к Условиям);
- легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (либо с проставленным апостилом) документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности, учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица, в том числе, выписку из торгового реестра (выданную не ранее чем за шесть месяцев до момента представления документов для открытия счета депо);
- заверенная в установленном порядке копия положения о филиале (представительстве), если депозитарный договор от имени юридического лица – нерезидента заключает руководитель филиала (представительства) юридического

лица – нерезидента, действующий на основании доверенности юридического лица – нерезидента;

- заверенная в установленном порядке банковская карточка с образцами подписей уполномоченных представителей Депонента, имеющих право подписывать поручения и иные документы от имени Депонента в соответствии с учредительными документами без доверенности или на основании доверенности, и оттиска печати Депонента;
- заверенная в установленном порядке копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе или свидетельства об учете в налоговом органе на территории Российской Федерации.

При открытии счета депо номинального держателя дополнительно предоставляется нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

При открытии счета депо доверительного управляющего дополнительно предоставляется нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

При открытии торгового счета депо поручение на открытие торгового счета депо должно содержать указание клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции. Открытие Депозитарием торгового счета депо Депоненту допускается при условии наличия открытого Депозитарию торгового счета депо (субсчета депо) номинального держателя для осуществления клиринга указанной Депонентом в поручении клиринговой организацией.

Допускается открытие Депоненту в Депозитарии нескольких счетов одного вида.

Исходящие документы:

- уведомление об открытии счета депо (приложение №1 к Условиям).

Открытие счета депо места хранения производится Депозитарием на основании (при одновременном наличии):

- распоряжения Депозитария;
- уведомления (выписки) депозитария места хранения/реестродержателя об открытии счета;
- анкеты активного счета депо.

4.1.2 Открытие раздела счета депо.

Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария информации о разделе, открываемом на счете депо Депонента. Открытие счета депо сопровождается открытием основного раздела счета депо. При необходимости обособления на отдельном разделе ценных бумаг Депонента в случае совершения иных операций, предусмотренных Условиями (далее – основные операции), производится открытие иных разделов счета депо. Типы разделов счета депо определяются при их открытии.

Основания:

- документ-основание проведения основной операции;
- иные документы, служащие основанием для открытия раздела счета депо Депонента (при необходимости).

Исходящие документы:

- отчет о выполнении основной депозитарной операции в соответствии с Условиями.

4.1.3 Закрытие счета депо.

Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария записей, обеспечивающих невозможность осуществления по счету депо любых операций. Закрыт может быть только счет депо с нулевыми остатками ценных бумаг.

Основания:

- поручение на закрытие счета депо (приложение №1 к Условиям) или распоряжение Депозитария.

По инициативе Депозитария счет депо с нулевыми остатками может быть закрыт в следующих случаях:

- при расторжении Договора;
- в случае ликвидации Депонента как юридического лица;
- аннулирования у Депонента лицензии, если наличие лицензии является обязательным для открытия счета депо;
- если в течение одного года по счету не производилось никаких операций;
- аннулирования у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
- ликвидации Депозитария;
- решения уполномоченных государственных органов.

Торговый счет депо может быть закрыт только с согласия соответствующей клиринговой организации.

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 к Условиям).

Закрытие счета депо места хранения производится Депозитарием на основании распоряжения Депозитария и уведомления (выписки) депозитария места хранения/реестродержателя о закрытии счета в следующих случаях:

- при расторжении договора о междепозитарных отношениях/договора номинального держателя или истечении срока, на который он был заключен;
- аннулировании у депозитария места хранения/реестродержателя лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности/деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
- ликвидации депозитария места хранения/реестродержателя.

4.1.4 Изменение анкетных данных Депонента.

Содержание операции: внесение Депозитарием измененных анкетных данных о Депоненте в учетные регистры. При изменении анкетных данных Депонента Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

Депонент обязан незамедлительно с момента изменения своих анкетных данных или внесения изменений в документы, предоставленные Депозитария при открытии счета, уведомить об этом Депозитарий. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных Депонента, Депозитарий не несет ответственности за неполучение или задержку в получении Депонентом денежных средств, корреспонденции и иной информации.

Основание для операции:

- поручение на корректировку реквизитов счета депо (приложение №1 к Условиям);
- анкета клиента (депонента) – физического лица (приложение №1 к Условиям)/ анкета клиента (депонента) – юридического лица (приложение №1 к Условиям), содержащая новые анкетные данные;
- копии документов, подтверждающих внесенные изменения, засвидетельствованные нотариально (при необходимости).

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 к Условиям).

4.3. Операции по зачислению ценных бумаг на счета депо и иные счета.

4.3.1. При совершении операции по зачислению ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, увеличивается. При совершении операции по зачислению ценных бумаг на эмиссионный счет или счет брокера при размещении ценных бумаг на указанном счете

увеличивается количество ценных бумаг, в пределах которого могут быть размещены эти ценные бумаги.

4.3.2. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

4.3.3. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем их распределения среди акционеров, размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является представление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему счет Депозитария, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором.

4.3.4. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием поручения на списание ценных бумаг с другого счета депо, открытого этим депозитарием, если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, либо представление держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

4.3.5. Основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет является принятие Депозитарием соответствующего поручения эмитента при размещении или погашении эмиссионных ценных бумаг, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия. В случаях, предусмотренных федеральными законами или договором с эмитентом, основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет является принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или договором с эмитентом.

4.3.6. Основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет брокера является принятие Депозитарием соответствующего поручения брокера. В случае, предусмотренном договором с брокером, оказывающим эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет брокера является принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных договором с брокером.

4.3.7. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет клиентов номинальных держателей является принятие Депозитарием документов и информации в случае прекращения исполнения номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги и списания ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц.

4.3.8. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов.

4.3.9. Основанием для зачисления ценных бумаг на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.

4.3.10. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг является передача Депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.

4.3.11. Депозитарий принимает подаваемые Депонентами, а также эмитентами и брокерами, на основании договоров с которыми Депозитарием открыты эмиссионные счета и счета брокера, поручения и (или) иные документы, на основании которых осуществляется зачисление ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый депозитарием, в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если он не оказывает услуг по учету прав на такие ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых поданы документы, если документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным условиями осуществления депозитарной деятельности, а также в иных случаях, предусмотренных условиями осуществления депозитарной деятельности.

4.3.12. Зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый депозитарию счет депозитария. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

В случае размещения акций при учреждении акционерного общества зачисление акций на счета депо осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации эмитента зачисление эмиссионных ценных бумаг на счета депо или на счет неустановленных лиц осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

4.3.13. Зачисление ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов и обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату зачисления ценных бумаг на соответствующие пассивные счета, если такое зачисление осуществляется в связи с зачислением ценных бумаг на счет депозитария.

При зачислении ценных бумаг на счет Депозитария в связи с их списанием с другого счета этого же Депозитария зачисление указанных ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов или на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария.

Зачисление ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг осуществляется в день их зачисления на эмиссионный счет в связи с размещением этих ценных бумаг или на счет депо в связи с их обездвижением.

4.3.14. Зачисление закладной на счет депо при передаче ее для депозитарного учета осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для зачисления закладной на счет депо;
- передачи закладной депозитарию для ее депозитарного учета.

4.3.15. При неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария, зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо;
- возникновения основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или иного пассивного счета, открытого депозитарием.

4.3.16. Правило, предусмотренное пунктом 4.3.15 настоящих Условий, применяется также в следующих случаях:

-
- зачисления эмиссионных ценных бумаг, обязательное централизованное хранение которых осуществляет депозитарии, на счет депо, открытый таким депозитарием;
 - зачисления депозитарием на счет депо закладной, списываемой с другого счета депо, открытого тем же депозитарием.

4.3.17. Зачисление эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для зачисления эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет;
- возникновения основания для списания эмиссионных ценных бумаг со счета депо, открытого в этом депозитарии.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг зачисление эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для такого зачисления.

4.3.18. Условием зачисления Депозитарием эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением на счет депо при их размещении является списание этих ценных бумаг с эмиссионного счета, открытого указанным Депозитарием.

4.3.19. Ценные бумаги, размещенные (выданные) эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и приобретаемые им при их обращении, могут быть зачислены Депозитарием только на казначейский счет депо этого эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

4.3.20. Условием первого зачисления эмиссионных ценных бумаг российского эмитента на счет депо депозитарных программ является представление Депозитарию копии разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения таких ценных бумаг за пределами Российской Федерации путем размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права на указанные ценные бумаги, если такое разрешение требовалось в соответствии со статьей 16 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Не допускается зачисление Депозитарием эмиссионных ценных бумаг на счет депо депозитарных программ, в результате которого количество таких ценных бумаг на указанном счете превысит их количество на счете депо номинального держателя, открытом Депозитарию в центральном депозитарии.

4.3.21. Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо инвестиционного товарищества, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

4.3.22. Основаниями для зачисления ценных бумаг на торговый счет депо, открытый в Депозитарии или списания ценных бумаг с указанного счета являются:

- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по субсчетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- поручение Депонента по торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в депозитарии, осуществляющем операции, связанные с исполнением обязательств

по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, который осуществляется этим депозитарием или на основании договора с клиринговой организацией; либо

- поручение одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручение другого Депонента об их зачислении на его торговый счет депо, открытый в Депозитарии при условии, что Организация является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

4.4. Операции по списанию ценных бумаг со счетов депо и иных счетов

4.4.1. В соответствии с пунктом статьи 149.2 Гражданского кодекса Российской Федерации передача прав на бездокументарные ценные бумаги приобретателю осуществляется посредством списания бездокументарных ценных бумаг со счета лица, совершающего их отчуждение, и зачисление их на счет приобретателя на основании распоряжения лица, совершающего отчуждение.

При совершении операции по списанию ценных бумаг со счета депо или иного счета, открытого Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, уменьшается.

4.4.2. Основанием для списания ценных бумаг со счета депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества, и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или условиями осуществления депозитарной деятельности, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является представление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или условиями осуществления депозитарной деятельности.

Ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, могут быть списаны со счета депо на основании требования (поручения) залогодержателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4.3. Основанием для списания эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета является принятие Депозитарием соответствующего поручения эмитента при размещении или погашении эмиссионных ценных бумаг, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия. В случаях, предусмотренных федеральными законами или договором с эмитентом, основанием для списания эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета является принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или договором с эмитентом.

4.4.4. Основанием для списания эмиссионных ценных бумаг со счета брокера является принятие Депозитарием соответствующего поручения брокера о списании ценных бумаг со счета брокера, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, -

также наступление соответствующего срока и (или) условия. В случаях, предусмотренных договором с брокером, основанием для списания эмиссионных ценных бумаг со счета брокера является принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных договором с брокером.

4.4.5. Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц и счета клиентов номинальных держателей является принятие Депозитарием документов, предусмотренных Условиями осуществления депозитарной деятельности.

Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае возврата ценных бумаг, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", на основании представленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении одного месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах этого депозитария. В случае поручения (распоряжения) Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

Ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц в случае, когда Депозитарий, которому держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя, по обращению держателя реестра представляет ему распоряжение о списании ценных бумаг с такого лицевого счета и их зачислении на лицевой счет зарегистрированного лица, заявившего держателю реестра об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет номинального держателя.

4.4.6. В случае прекращения исполнения номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги и списания ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц, депозитарий обязан передать держателю реестра или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, документы, содержащие всю информацию в отношении указанных ценных бумаг, сведения об ограничении операций с ценными бумагами, информацию о счете депо, с которого они были списаны, и иную информацию, имеющуюся у депозитария на дату подачи им распоряжения (поручения) о списании ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя.

4.4.7. Основанием для списания ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов.

4.4.8. Основанием для списания ценных бумаг с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг с торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.

4.4.9. Основанием для списания ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг является передача депозитарием документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) в связи с прекращением ее (их) хранения по указанию лица, по договору с которым осуществлено обездвижение.

4.4.10. Депозитарий принимает подаваемые документы, в том числе поручения, на основании которых осуществляется списание ценных бумаг со счетов депо и иных счетов, открытых депозитарием, в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным условиями осуществления депозитарной деятельности, а также в иных случаях, предусмотренных условиями осуществления депозитарной деятельности.

4.4.11. Списание ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения, - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

В случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц или ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении эмитента из единого государственного реестра юридических лиц.

4.4.12. Списание закладной со счета депо при прекращении ее депозитарного учета осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения оснований для списания закладной со счета депо;
- возникновения оснований для передачи закладной ее владельцу в результате прекращения осуществления депозитарием ее депозитарного учета.

4.4.13. При неизменности остатка ценных бумаг на счете депозитария списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для списания ценных бумаг со счета депо;
- возникновения основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо или эмиссионный счет, открытый этим депозитарием.

4.4.14. Правило, предусмотренное пунктом 4.4.13 настоящих Условий, применяется также в следующих случаях:

- списания эмиссионных ценных бумаг, обязательное централизованное хранение которых осуществляет депозитарий, со счета депо, открытого таким депозитарием;
- списания депозитарием со счета депо закладной, зачисляемой на другой счет депо, открытый тем же депозитарием.

4.4.15. Списание эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для списания эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета;
- возникновения основания для зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет депо.

4.4.16. При неизменности остатка ценных бумаг на счете Депозитария списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо, открытый этим депозитарием.

4.4.17. Списание ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов и обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату списания ценных бумаг с

соответствующего пассивного счета, если такое списание осуществляется в связи со списанием ценных бумаг со счета депозитария.

При списании ценных бумаг со счета депозитария, открытого депозитарию, в связи с их зачислением на другой счет депозитария, открытого этому же депозитарию, списание указанных ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов или с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание указанных ценных бумаг со счета депозитария.

Списание ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг осуществляется в день их передачи в связи с прекращением их хранения.

4.4.18. Ценные бумаги, размещенные (выданные) эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и отчуждаемые им при их обращении, могут быть списаны Депозитарием только с казначейского счета депо этого эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

4.4.19. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, не допускается.

Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если это предусмотрено депозитарным договором. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами или депозитарным договором.

4.4.20. Условием списания депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, уполномоченного управляющего товарища инвестиционного товарищества, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги, если поручением на списание этих ценных бумаг или поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами не предусмотрено иное.

4.4.21. Не допускается списание со счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по распоряжению зарегистрированного лица до завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда.

4.4.22. Не допускается списание со счетов депо и зачисление на счета депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за исключением списания инвестиционных паев в результате погашения инвестиционных паев на основании заявок, поданных до даты наступления оснований прекращения указанного паевого инвестиционного фонда.

4.4.23. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять, оформленные надлежащим образом, письменные решения государственных органов: судебных, органов дознания и предварительного следствия. Письменные решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов: решение суда, исполнительный лист, постановление о наложении ареста и т.п.

4.4.24. Поручение на совершение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований, действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящих Условий. Образцы документов, которые должны заполнять депоненты: типовые формы поручений депо, карточек, анкет, приведены в Приложении № 1 к настоящим Условиям.

5. Порядок исполнения депозитарных операций.

5.1 Прием поручений.

5.1.1. Прием поручений, а также иных документов, предусмотренных настоящими Условиями, осуществляется в сроки указанные в разделе 6 настоящих Условий.

5.1.2. Поручения на бумажном носителе предоставляются в Депозитарий инициатором депозитарной операции.

5.1.3. Для отдельных видов поручений может быть принят иной порядок их принятия.

5.1.4. Все поступившие поручения регистрируются в системе учета документов Депозитария в день их поступления в Депозитарий.

5.2 Проверка правильности оформления поручений и сопровождающих документов.

5.2.1. Непосредственно при приеме поручения сотрудник Депозитария производит проверку правильности указанных документов и их соответствия требованиям настоящих Условий и действующего законодательства Российской Федерации.

5.2.2. Депозитарий может отказать в принятии поручения к исполнению по следующим основаниям:

- поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным Условиями;
- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- поручение оформлено с нарушениями требований настоящих Условий;
- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют настоящим Условиям;
- в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено с исправлениями;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- поручение передано в Депозитарий позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его оформления включительно.

5.3 Принятие поручения к исполнению или отказ в приеме поручения.

5.3.1. В случае отказа в приеме поручения сотрудник Депозитария по требованию Депонента в письменной форме составляет мотивированный отказ и заверяет его своей подписью и штампом Депозитария с указанием даты.

5.3.2. В случае приема поручения к исполнению сотрудник Депозитария регистрирует поручение в журнале принятых поручений, проставляет штамп или визирует поручение с указанием даты приема поручения и номера регистрации и возвращает копию поручения инициатору операции (по требованию).

5.4 Действия по исполнению поручения и в случае отказа в исполнении поручения.

5.4.1. Депозитарий приступает к исполнению поручения Депонента в день его принятия. Поручения депо, поступившие в Депозитарий после окончания операционного дня, Депозитарий вправе исполнять в следующий операционный день. Операции с ценными бумагами, изменяющие количество ценных бумаг на счетах депо, совершаются в течение операционного дня.

5.4.2. Срок и условия исполнения принятых поручений устанавливаются настоящими Условиями отдельно для каждого вида депозитарной операции. В случае невозможности исполнения принятого поручения Депоненту выдается отказ в исполнении поручения с указанием причин отказа.

Депозитарий не исполняет поручения в следующих случаях:

- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;

- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо, недостаточно для проведения операции, указанной в поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с Условиями или действующим законодательством Российской Федерации;
- истек срок действия поручения, предусмотренный Условиями;
- если исполнение поручения приведет к нарушению действующего законодательства Российской Федерации;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством и Условиями.

Срок предоставления отказа не может превышать срок, предусмотренный настоящими Условиями, для исполнения вида операции, указанного в данном поручении.

5.5 Предоставление Депонентам отчетов о проведенных операциях и документов, удостоверяющих права на ценные бумаги.

5.5.1. Отчетные документы, формируемые по результатам осуществленных в течение операционного дня депозитарных операций, выдаются Депонентам не позднее следующего рабочего дня. Отчеты выдаются в бумажной форме, заверяются печатью Депозитария и подписью уполномоченного сотрудника Депозитария.

Депозитарий регистрирует все отчеты в системе учета документов в день их формирования.

5.5.2. В обязательном порядке отчет передается инициатору операции. При совершении операции по счету депо, произведенной не по инициативе Депонента или уполномоченного им лица, в том числе при корпоративных действиях, отчет также предоставляется Депоненту.

5.5.3. К отчетным документам относятся также выписки по счетам депо Депонентов, являющиеся документами, удостоверяющими права на ценные бумаги. Выписки предоставляются Депонентам на основании поручений – информационных запросов Депонента на исполнение информационной операции в соответствии с пунктами 5.7-5.9 настоящих Условий.

5.5.4. В случае если по счету депо номинального держателя, открытого Депозитарием, в течение дня совершались операции, то помимо отчетов о совершенных операциях, предусмотренных настоящими Условиями, Депозитарий предоставляет выписку по счету депо по состоянию на конец дня, когда совершалась операция в соответствии с пунктом 5.8 настоящих Условий.

5.5.5. Отчет об операциях по счету депо и выписка по счету депо должны содержать фамилию, имя и отчество (при наличии последнего) Депонента - физического лица или полное фирменное наименование и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC Депонента - юридического лица, иные сведения, позволяющие идентифицировать Депонента, а также номер счета депо, по которому представляется отчет об операциях или выписка.

5.5.6. Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании запроса залогодержателя в соответствии с условиями депозитарного договора.

5.5.7. Депозитарий вправе представлять следующую информацию о заложенных ценных бумагах:

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;
- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;

- номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- идентифицирующие признаки договора о залоге;
- иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

5.5.8. Информация о заложенных ценных бумагах, представляемая депозитарием, должна содержать дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон депозитария.

5.5.9. Информация о заложенных ценных бумагах представляется депозитарием не позднее чем через три рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя, если иной срок не предусмотрен условиями осуществления депозитарной деятельности.

5.5.10. Информация о Депоненте, а также об операциях по его счету депо или о ценных бумагах на указанном счете представляется Депозитарием иным лицам по письменному указанию такого Депонента.

5.5.11. Выписка по счету депо или иной документ Депозитария, выдаваемый депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня, истекшего в эту дату.

Если выписка по счету депо или иной документ Депозитария, подтверждающий права Депонента на ценные бумаги, выдается на нерабочий день или на иной день, в который Депозитарий не совершает операции по счетам депо, такая выписка должна содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо только на конец операционного дня, истекшего в последний предшествующий рабочий день или иной день, в который депозитарий совершает операции по счетам депо.

Выписка, предусмотренная настоящим пунктом, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на начало текущего операционного дня, если в ней указано, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

5.5.12. Депозитарий может предоставлять Депоненту отчет о проведенной операции (операциях), не содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо, на любой момент времени за любой период.

Формы отчетных документов приводятся в Приложении № 1 к настоящим Условиям.

5.6. Отдельные виды операций.

5.6.1. Операции по фиксации обременения/прекращения обременения ценных бумаг и (или) ограничения/снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с

федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи об обременении ценных бумаг и (или) записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

Содержание операции: внесение информации об установлении обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами Депонента.

Фиксация обременения и (или) ограничения/снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется в случаях:

- обременения/освобождения от обременения правами третьих лиц ценных бумаг, в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств;

-
- ограничения/снятия ограничения права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо;
 - наложения/снятие ареста на ценные бумаги;
 - блокирования/разблокирования или запрета/снятия запрета совершения операций с ценными бумагами на основании федерального закона или в соответствии с депозитарным договором.

О чем по счету депо/разделу счета депо делается соответствующая запись.

Запись, содержащая сведения об обременении ценных бумаг должна включать в себя следующую информацию:

- сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт обременения ;
- способ и условия обременения ценных бумаг;
- дата и основание фиксации (регистрации) факта обременения ценных бумаг.

Фиксация (регистрация) факта обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя.

Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по счету депо, по которому в соответствии с федеральными законами может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами.

В случае если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация ограничения распоряжения этими ценными бумагами.

Запись (записи) об ограничении распоряжения ценными бумагами должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дату и основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами

Обременение ценных бумаг, переданных в индивидуальное или коллективное клиринговое обеспечение, осуществляется путем зачисления ценных бумаг на торговые счета депо владельца этих ценных бумаг и торговые счета депо доверительного управляющего в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг и (или) записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг и (или) фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами.

В случае если одним из условий обременения ценных бумаг являлось также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией прекращения обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, которое являлось условием такого обременения.

Запись (записи) о прекращении обременения ценных бумаг должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых прекращается обременение, и количество таких ценных бумаг;

- сведения об обременении ценных бумаг, которое прекращается или указание на такое обременение;
- дату и основание фиксации прекращения обременения ценных бумаг.

Запись (записи) о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых снимается ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- дату и основание фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

Фиксация снятия фиксации обременения операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на открытом депозитарном счете (счетах) депозитария.

Если в отношении выкупаемых ценных бумаг зафиксировано обременение, одновременно с их списанием со счета депо фиксируется прекращение такого обременения.

Основанием для фиксации (регистрации) ограничения распоряжения с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" является документ, подтверждающий блокирование/снятие блокирования указанных ценных бумаг, на лицевом счете номинального держателя Депозитария в реестре либо счете депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

При этом, если в отношении указанных ценных бумаг Депозитарием осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций с ценными бумагами/снятия иного ограничения операций с ценными бумагами, Депозитарий уведомляет об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) блокирования операций с ценными бумагами/снятия такого ограничения.

Депозитарий, уведомленный Депонентом о том, что в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций/снятия иного ограничения операций с ценными бумагами, также уведомляет об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления.

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 к Условиям).

5.6.2. Конвертация ценных бумаг (дробление и консолидация ценных бумаг).

Содержание операции: замена (списание - зачисление) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с установленным эмитентом коэффициентом в срок, определенный решением органа управления эмитента.

Конвертация может осуществляться:

- как в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги этого эмитента,
- так и в отношении ценных бумаг различных эмитентов, при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

При этом, возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, чьи владельцы высказали согласие на конвертацию.

При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий обязан проводить операцию конвертации, в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в сроки, определенные решением эмитента.

В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением эмитента либо в течение трех дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя, либо другого депозитария.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации зачисление /списание ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента

Операции *дробления* и *консолидации* ценных бумаг исполняются путем конвертации ценных бумаг в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

Основание для операции:

- решение эмитента о проведении конвертации и зарегистрированное надлежащим образом решение о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;
- уведомление держателя реестра о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя Депозитария либо отчет о совершенной операции конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- заявление владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации).

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 к Условиям).

5.6.3. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.

Содержание операции: списание ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов.

Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

- ликвидации эмитента;
- принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

Основание для операции:

- документы, подтверждающие факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- уведомление держателя реестра о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя Депозитария либо отчет о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 к Условиям).

5.6.4. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

Содержание операции: операция по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с аннулированием государственных регистрационных номеров, присвоенных дополнительным выпускам эмиссионных ценных бумаг, и присвоения им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными.

Депозитарий обеспечивает после проведение операции объединения выпусков сохранение в системе депозитарного учета Депозитария и на счетах депо Депонентов информации об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

Основание для операции:

- уведомление реестродержателя о проведенной операции по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя Депозитария либо отчет о совершенной операции по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 к Условиям).

5.6.5. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

Содержание операции:

аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаги посредством внесения в анкету выпуска ценных бумаг записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным

и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными путем списания со счетов депо Депонентов ценных бумаг с аннулированными индивидуальными номерами (кодами) и зачисление данных ценных бумаг на счета депо ценных бумаг государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным.

Депозитарий обеспечивает после проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, сохранение в системе депозитарного учета Депозитария и на счетах депо Депонентов информации об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

Основание для операции:

- уведомление регистратора, в котором открыт лицевой счет Депозитарию как номинальному держателю, либо отчет депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединении ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными;

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 к Условиям).

5.7. Формирование выписки по счету депо по состоянию на дату.

Содержание операции: составление и выдача Депоненту информации о состоянии счета депо. Выдача выписки производится по состоянию на конец дня, когда по счету депо совершались операции.

Основание для операции:

- поручение на предоставление уведомления / выписки по счету депо (приложение №1 к Условиям) или запрос государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Исходящие документы:

- выписка по счету депо по состоянию на дату (приложение №1 к Условиям).
Все предоставленные Депоненту или его Уполномоченному представителю выписки регистрируются в системе учета документов Депозитария.

5.8. Формирование выписки по счету депо номинального держателя.

Содержание операции: составление и выдача Депоненту – номинальному держателю информации о состоянии счета депо по всем ценным бумагам учитываем на счете депо. Выдача выписки производится по состоянию на конец дня, когда по счету депо совершались операции.

Основание для операции:

- поручение на предоставление уведомления / выписки по счету депо (приложение №1 к Условиям) или распоряжение Депозитария.

Исходящие документы:

- выписка по счету депо по состоянию на дату (приложение №1 к Условиям).
Все предоставленные Депоненту или его Уполномоченному представителю выписки регистрируются в системе учета документов Депозитария.

5.9. Формирование отчета об операциях по счету депо за период (выписка об операциях).

Содержание операции: составление и выдача Депоненту информации об изменении состояния счета депо.

Выписка об операциях по счету депо может быть:

- по всем операциям за определенный период;
- по всем операциям за определенный период по каждому месту хранения;
- по операциям с ценными бумагами одного эмитента;
- по операциям с ценными бумагами одного эмитента по каждому месту хранения.

Основание для операции:

- поручение на предоставление уведомления / выписки по счету депо (приложение №1 к Условиям) или запрос государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Исходящие документы:

- отчет об операциях по счету депо за период (приложение №1 к Условиям).
Все предоставленные Депоненту или его Уполномоченному представителю отчеты регистрируются в системе учета документов Депозитария.

5.10. Формирование списка депонентов/владельцев ценных бумаг.

Содержание операции: формирование и передача лицу, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя или Банку России, списка владельцев ценных бумаг, имеющих право в соответствии с законодательством Российской Федерации на участие в проведении корпоративного события или действия, а также в иных случаях.

Составление списка владельцев именных ценных бумаг осуществляется Депозитарием по требованию лица, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя.

Список владельцев именных ценных бумаг составляется Депозитарием на дату, указанную в требовании о предоставлении списка владельцев, и содержит сведения:

- о Депонентах Депозитария, в том числе сведения об учредителях доверительного управления, представленные управляющим;
- о лицах, сведения о которых содержатся в списках, предоставленных номинальными держателями по требованию Депозитария;
- о номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список;
- о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в список;

- о количестве ценных бумагах, учтенных на счетах неустановленных лиц;
- иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Основание для операции:

Требование о предоставлении списка владельцев ценных бумаг на определенную дату, полученное от держателя реестра, депозитария места хранения, Банка России

Исходящие документы:

- требование о предоставлении на указанную эмитентом дату, списков владельцев ценных бумаг Депозитариями - депонентами, на счетах депо которых, имеются ненулевые остатки ценных бумаг, по которым составляется список владельцев ценных бумаг. Требование также включает информацию о корпоративном действии, об остатках ценных бумаг на счетах депо Депозитариев - депонентов на дату, указанную в уведомлении в качестве даты фиксации списка;
- копии документов, подлежащих предоставлению Депонентам в связи с предстоящим корпоративным событием или действием – по запросу, при условии предоставления указанных документов эмитентом, регистратором, другим депозитарием.

Порядок взаимодействия с депозитариями-депонентами и иностранными номинальными держателями:

Депозитарий направляет запрос о предоставлении информации о владельцах ценных бумаг на определенную дату депозитарию-депоненту, иностранному номинальному держателю, а также доверительному управляющему и иностранному уполномоченному держателю. Депозитарий-депонент, иностранный номинальный держатель, доверительный управляющий и иностранный уполномоченный держатель обязаны предоставить ответ на запрос в Депозитарий в срок, указанный в запросе. Запрос направляется по факсу и/или электронной почте с последующим предоставлением на бумажном носителе и/или с помощью систем электронного документооборота.

После получения списков от Депозитариев - депонентов Депозитарий формирует общий список и передает его запрашивающей организации

Составление списка владельцев ценных бумаг производится Депозитарием в следующие сроки:

Список владельцев ценных бумаг, составленный на определенную дату, предоставляется Депозитарием в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения требования о предоставлении списка владельцев ценных бумаг, а если дата, определенная в требовании о предоставлении списка владельцев ценных бумаг, наступает позднее дня получения требования, - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня наступления этой даты.

Список владельцев ценных бумаг составляется по состоянию на конец операционного дня, если иное не предусмотрено действующим законодательством или условиями выпуска ценных бумаг.

Список владельцев ценных бумаг формируется Депозитарием и передается лицу, направившему соответствующее требование, в форме электронных документов с электронной подписью.

Депозитарий не несет ответственности за:

- 1) непредставление информации о владельцах ценных бумаг вследствие ее непредставления Депонентами;
- 2) достоверность и полноту информации, предоставленной ему Депонентами.

При поступлении информации о владельцах ценных бумаг от депозитариев-депонентов, иностранных номинальных держателей Депозитарий незамедлительно направляет эту информацию держателю реестра, депозитарию места хранения, Банку России.

Депозитарий возмещает Депоненту убытки, причиненные непредставлением в срок сведений об этом Депоненте реестродержателю, вне зависимости от того, открыт ли Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре. Депозитарий освобождается от возмещения убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по

представлению сведений депозитарию места хранения, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего депонента.

5.11. Особенности совершения некоторых депозитарных операций и учета отдельных видов ценных бумаг.

5.11.1. Учет дробных ценных бумаг.

В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей, на счетах депо иностранных номинальных держателей, а так же на других счетах в случаях, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счете депо номинального держателя в другой депозитарии или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (далее - счет депозитария)

При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются.

Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия осуществляется Депозитарием в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами (правилах доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее 5 знаков после запятой.

Учет дробных частей иных видов ценных бумаг осуществляется Депозитарием в порядке, установленном законодательством РФ.

Дробная часть акции предоставляет Депоненту-владельцу дробной части акции права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа) в объеме, соответствующем части целой акции, которую составляет дробная часть акции.

Если в соответствии с федеральными законами ценные бумаги учитываются на субсчетах депо, открытых к счету депо, предусмотренные настоящим пунктом правила зачисления и списания дробных частей ценных бумаг применяются только к субсчетам депо.

5.11.2. Учет ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счета депо номинальных держателей и счета депо доверительного управляющего.

Депозитарии вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счета депо владельца, если:

- Депонент является квалифицированным инвестором в силу Федерального закона, и предоставил в Депозитарий нотариально заверенные копии учредительных документов и документов, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии);
- ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, и Депонент предоставил Депозитарию соответственно отчет брокера или отчет доверительного управляющего;

-
- Депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, представил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами;
 - Депонент совершил операции с ценными бумагами без участия брокера и представил документы, подтверждающие, что их приобретение совершалось в результате:
 - обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
 - реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
 - распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
 - реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
 - размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;
 - универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
 - исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.
 - Депозитарий зачисляет на счет депо владельца инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, при их выдаче в случае, если они выданы на основании заявки, поданной Депозитарием.

В случае если зачисление ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на счет депо Депонента, противоречит требованиям настоящего раздела Условий, и нормативным правовым актам РФ Депозитарий отказывает в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг порядке и сроки, установленные Условиями. При этом Депозитарий обязан зачислить (возвратить) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет номинального держателя, открытый этому депозитарию, и уведомить депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке и сроки, установленные настоящими Условиями.

5.12. Особенности учета прав на ценные бумаги иностранных организаций, действующих в интересах других лиц.

5.12.1. Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организацией с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона « О рынке ценных бумаг» , действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

При этом иностранным организациям, которые являются международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам либо в соответствии с их личным законом центральными депозитариями и (или) осуществляют расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных биржах или иных регулируемых рынках либо клиринг по результатам таких торгов, счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт только в центральной депозитарии, если такие организации включены в перечень, предусмотренный статьей 25 Федерального закона "О центральном депозитарии".

5.12.2. Иностранная организация, имеющая право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, осуществляет учет и переход прав на российские ценные бумаги в соответствии с ее личным законом. Определение лица в качестве владельца ценных бумаг или иного лица, осуществляющего права по российским ценным бумагам, учтенным на счете депо иностранного номинального держателя, осуществляется в соответствии с личным

законом указанных лиц. В качестве владельца указанных ценных бумаг может быть иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

5.12.3. К отношениям депозитария и иностранной организации, связанным с открытием, ведением и закрытием счета депо иностранного номинального держателя, счета депо иностранного уполномоченного держателя, а также счета депо депозитарных программ, применяется законодательство Российской Федерации.

5.12.4. Иностранный номинальный держатель ценных бумаг и иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которые учитывают права лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, вправе совершать действия, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, без доверенности в соответствии с полученными ими указаниями (инструкциями) от таких лиц.

5.12.5. Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организацией с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», если такая организация в соответствии с личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Иностранный уполномоченный держатель ценных бумаг осуществляет права, закрепленные ценной бумагой.

5.12.6. Эмиссионные ценные бумаги российского эмитента, размещение и (или) организация обращения которых за пределами Российской Федерации осуществляется посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов, учитываются на счете депо депозитарных программ. Счет депо депозитарных программ может быть открыт только в российской депозитарии, которому открыт счет депо номинального держателя в центральном депозитарии.

5.12.7. На ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на счете депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного держателя, счете депо депозитарных программ, не может быть обращено взыскание по обязательствам лиц, которым открыты указанные счета.

5.12.8. Иностранный номинальный держатель обязан принять все зависящие от него разумные меры для предоставления депозитарию информации о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учтенных на счете депо иностранного номинального держателя, и иной информации в случаях, в объеме и в сроки, которые предусмотрены федеральными законами и нормативными актами Банка России для номинальных держателей.

5.12.9. Лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, осуществляет право на участие в общем собрании акционеров по акциям, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, при условии, что владельцы ценных бумаг иностранного эмитента и иные лица, осуществляющие права по ценным бумагам иностранного эмитента, дали указания голосовать определенным образом на общем собрании акционеров и российскому эмитенту предоставлена информация о таких лицах с указанием количества акций, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, которыми владеет каждый из них.

5.12.10. Выплата дивидендов, подлежащих выплате по акциям, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, осуществляется лицу, которому открыт счет депо депозитарных программ.

5.12.11. Иностранный номинальный держатель по требованию эмитента, судов, арбитражных судов (судей), Банка России, а при наличии согласия руководителя следственного органа по требованию органов предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, обязан принять все зависящие от него разумные меры для предоставления информации о владельцах ценных бумаг, об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют

права по ценным бумагам, учтенным на счете депо иностранного номинального держателя, за исключением случаев, если лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, являются иностранные организации, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50.

5.12.12. Иностранное уполномоченное лицо по требованию эмитента, судов, арбитражных судов (судей), Банка России, а при наличии согласия руководителя следственного органа по требованию органов предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, обязан принять все зависящие от него разумные меры для предоставления информации о лицах, в интересах которых иностранное уполномоченное лицо осуществляет права по ценным бумагам, учтенным на счете депо иностранного уполномоченного держателя, за исключением случаев, если иностранным уполномоченным держателем является иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50.

Эмитент вправе требовать предоставления информации, предусмотренной настоящим пунктом, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

Владельцы ценных бумаг, лица, осуществляющие права по ценным бумагам, и лица, в чьих интересах осуществляется владение ценными бумагами иностранным уполномоченным держателем, не вправе препятствовать предоставлению информации, предусмотренной настоящим пунктом.

5.12.13. Лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, обязано принять все зависящие от него разумные меры для предоставления информации о владельцах ценных бумаг иностранного эмитента и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам иностранного эмитента, удостоверяющим права в отношении акций российского эмитента, по требованию российского эмитента, судов, арбитражных судов (судей), Банка России, а при наличии согласия руководителя следственного органа по требованию органов предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.

Владельцы ценных бумаг иностранного эмитента и иные лица, осуществляющие права по ценным бумагам иностранного эмитента, удостоверяющим права в отношении акций российского эмитента, не вправе препятствовать предоставлению указанной информации.

Требование о предоставлении информации, предусмотренной настоящей статьей, может быть направлено иностранному номинальному держателю, иностранному уполномоченному держателю, лицу, которому открыт счет депо депозитарных программ, как непосредственно, так и через депозитарий, в котором указанным лицам открыты соответствующие счета депо.

5.12.14. Иностранное номинальное лицо, иностранное уполномоченное лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, обязаны принять все зависящие от них разумные меры для предоставления информации и документов в соответствии с запросом депозитария, в котором указанные лица открыли соответствующие счета депо, на основании запроса (требования) налогового органа в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

5.12.15. Иностранное номинальное лицо и лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, не несут ответственность за непредоставление ими информации вследствие непредоставления им информации их клиентами, действующими в интересах других лиц, а также за достоверность и полноту информации, предоставленной такими клиентами.

Депозитарий, открывший счет депо иностранного номинального держателя, счет депо иностранного уполномоченного держателя или счет депо депозитарных программ, обязан

уведомлять Банк России в установленном им порядке о нарушении лицами, которым открыты соответствующие счета депо, требований, установленных настоящим пунктом.

5.12.16. Банк России вправе направить иностранному номинальному держателю, иностранному уполномоченному держателю или лицу, которому открыт счет депо депозитарных программ, предписание об устранении нарушения требований, установленных настоящей статьёй, а в случае его неисполнения - запретить или ограничить на срок до шести месяцев проведение всех или отдельных операций по соответствующим счетам депо.

В случае неисполнения предписания об устранении нарушений установленных настоящей статьёй требований по предоставлению информации о владельцах и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, указанные запрет или ограничения операций могут быть установлены в отношении количества ценных бумаг, не превышающего количества ценных бумаг, обязанность по предоставлению информации по которым не исполнена.

5.13. Особенности совершения записей по счетам депо в случаях выкупа акционерным обществом (эмитентом) по требованию акционеров акций, учитываемых на счетах депо.

В случаях выкупа акционерным обществом по требованию акционеров акций, учитываемых на счетах депо, Депозитарий осуществляет следующие операции:

1. внесение записей об ограничении распоряжения в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента - акционера в случае, предусмотренном п.3 ст.76 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закона об АО);
2. внесение записей о прекращении ограничения распоряжения операций в отношении акций, подлежащих выкупу, учитываемых на счете депо Депонента - акционера;
3. внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных ст.75 Закона об АО.

При получении Депозитарием требования акционера Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете Депонента - акционера.

В случае совпадения данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете Депонента - акционера, Депозитарий на основании предъявленного требования акционера в течение одного рабочего дня выдает акционеру выписку с его счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

Депозитарий на основании требования, предъявленного акционером, производит фиксацию ограничения распоряжения в отношении подлежащих выкупу акций по счету депо акционера, в количестве, указанном в требовании.

Депозитарий отказывает акционеру в фиксации ограничения распоряжения в отношении акций на его счете депо и возвращает ему требование в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете Депонента - акционера;
- в случае если в требовании количество акций, подлежащих выкупу, больше, чем на счете депо акционера;
- в случае, если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
- в случае если лицо, подавшее требование, не является акционером общества, акции которого требует выкупить.

Депозитарий осуществляет фиксацию ограничения распоряжения в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера или отказывает в фиксации ограничения распоряжения в день представления требования. Уведомление об отказе от внесения записи о фиксации ограничения распоряжения в отношении акций, подлежащих выкупу, должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

Внесение записи о прекращении фиксации ограничения распоряжения в отношении акций, подлежащих выкупу, по счету депо акционера в случае, предусмотренном п.3 ст.76 Закона об АО, осуществляется:

- в случае внесения записи о переходе прав собственности на акции в порядке, предусмотренном п.3. настоящей статьи;
- на основании отзыва акционером требования в сроки, установленные п.3,2. ст.76 Закона об АО

Внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных ст.75 Закона об АО, осуществляется в следующем порядке:

Депозитарий совершает действия по списанию выкупаемых акций со счета депо акционера на лицевой счет эмитента в реестре на основании следующих документов, представленных эмитентом:

- выписки из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
- документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

В случае если акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям, в соответствии с п.5 ст.76 Закона об АО, в предоставляемой выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций эмитент должен указать в отношении каждого требования, сколько акций Депонента - акционера необходимо списать Депозитарию.

В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, совпадает с количеством акций на счете депо Депонента - акционера или меньше, чем количество акций на счете депо Депонента - акционера, Депозитарий списывает выкупаемые акции со счета депо Депонента - акционера в количестве, указанном в требовании.

В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено эмитентом с учетом установленного п.5 ст.76 Закона об АО ограничения, Депозитарий списывает выкупаемые акции со счета депо Депонента - акционера в количестве, указанном в выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденном советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

Сроки проведения операций:

Операции Депозитария, предусмотренные настоящей статьей, осуществляются в следующие сроки:

- внесение записей о фиксации ограничения распоряжения в отношении акций, подлежащих выкупу, - в день представления необходимых документов Депозитарию;
- внесение записей о прекращении фиксации ограничения распоряжения в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера и внесение соответствующих записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции производится:

1) одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу;

2) в день получения Депозитарием информации об отзыве Депонентом требования об акциях, подлежащих выкупу. В том числе, в случае получения данных от регистратора, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя.

3) через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых обществом акций, если от Депонента не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

5.14. Особенности обмена инвестиционных паев.

Обмен инвестиционных паев, учитываемых на счете депо Депонента Депозитария, представляет собой операцию по списанию со счета депо Депонента, принадлежащих Депоненту инвестиционных паев, указанных в поручении, и зачислению на счет депо Депонента, указанных в поручении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на которые обмениваются принадлежащие Депоненту инвестиционные паи.

Депозитарий осуществляет фиксацию ограничения распоряжения инвестиционных паев в количестве, указанном в заявке на обмен инвестиционных паев, с момента подачи такой заявки до момента списания инвестиционных паев или получения уведомления регистратора об отказе во внесении такой записи.

Основание для операции:

- поручение на обмен / погашение инвестиционных паев (приложение №1 к Условиям);
- уведомление реестродержателя о проведенной операции списания инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- уведомление реестродержателя о проведенной операции зачисления инвестиционных паев на лицевой счет номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 к Условиям).

5.15. Особенности погашения инвестиционных паев.

Погашение инвестиционных паев представляет собой операцию по списанию со счета депо Депонента, принадлежащих Депоненту инвестиционных паев, указанных в поручении.

Погашение инвестиционных паев производится Депозитарием:

- по поручению Депонента;
- при прекращении паевого инвестиционного фонда.

Депозитарий осуществляет блокирование инвестиционных паев в количестве, указанном в поручении на погашение инвестиционных паев, с момента подачи такой заявки до момента внесения расходной записи или получения уведомления регистратора об отказе во внесении такой записи.

Депозитарий осуществляет блокирование инвестиционных паев на счетах депо с момента получения уведомления регистратора о внесении записи о блокировании всех инвестиционных паев на момент составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда.

Списание инвестиционных паев по счету депо Депонента осуществляется Депозитарием в соответствии с пунктом 4.4 Условий.

Депонент обязуется указать в поручении, поданном с целью погашения принадлежащих ему инвестиционных паев, банковские реквизиты, по которым должны быть перечислены денежные средства, причитающиеся Депоненту в результате погашения инвестиционных паев. Депонент вправе не указывать банковские реквизиты, по которым надлежит перечислить денежные средства, причитающиеся последнему в результате погашения инвестиционных паев, только в случае, если они ранее были им указаны в Анкете Депонента и не отличаются от них.

Основание для операции:

- поручение на обмен / погашение инвестиционных паев (приложение №1 к Условиям);
- уведомление реестродержателя о проведенной операции списания инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя Депозитария

либо отчет о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 к Условиям).

5.16. Порядок действий Депозитария в случае реорганизации эмитента

В случае реорганизации эмитента (эмитентов):

- операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются в день, следующий за днем получения Депозитарием от реестродержателя (депозитария места хранения) уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов);
- операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от реестродержателя (депозитария места хранения) уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

Депозитарий направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя, на которых учитываются ценные бумаги реорганизуемого эмитента, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

С момента приостановления операций Депозитарии не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления в связи с изменением остатка таких ценных бумаг счете депо номинального держателя, открытого Депозитарием.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации зачисление /списание ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

5.17 Порядок регистрации документов депозитария в системе учета документов.

5.17.1. Депозитарий регистрирует в системе учета документов все поступающие к нему документы, на основании которых открываются (закрываются) счета депо (иные счета), субсчета депо и разделы счета депо, совершаются операции по ним, вносятся записи о депоненте и о ценных бумагах, представляется информация о депонентах, а также об операциях по их счетам депо или о ценных бумагах на указанных счетах, а также все поступающие к нему документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, подлежащие передаче депонентам или организации, в которой депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя (счет депо номинального держателя, субсчет депо номинального держателя, торговый счет депо номинального держателя) или счет лица, действующего в интересах других лиц (далее - счет депозитария).

5.17.2. Регистрация документов осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их поступления депозитарию.

5.17.3. Запись в отношении каждого документа содержит:

- наименование документа;
- уникальный номер документа, который присваивается ему при регистрации (уникальный номер может не присваиваться документу при наличии в нем номера (исходящего номера) или даты его отправления);
- фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование депонента и (при наличии) иной идентифицирующий признак депонента, если депонент или его идентифицирующие признаки указаны в документе;

-
- дату и время регистрации документа в системе учета документов;
 - номер (исходящий номер) и дату отправления документа (при наличии);
 - фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, направившего документ;
 - фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в систему учета документов, либо, если запись внесена техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

5.17.4. В случае поступления Депозитарию нескольких документов (далее - комплект входящих документов) регистрация комплекта входящих документов может быть осуществлена по правилам регистрации одного документа.

5.17.5 Депозитарий регистрирует в системе учета документов все формируемые им отчеты об операциях и выписки по счетам депо, уведомления об отказе во внесении записи по счету депо (иному счету), субсчету депо или разделу счета депо или во внесении записи об изменении сведений о депоненте, поручения по открытым депозитарию счетам депозитария, а также документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам.

5.17.6. Регистрация документов, предусмотренных [пунктом 5.17.5.](#) осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их формирования депозитарием.

5.17.7. Запись в отношении каждого из предусмотренных [пунктом 5.17.5.](#) документов содержит:

- наименование документа и его уникальный номер, присваиваемый ему при регистрации;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование депонента, по счету (субсчету) депо которого сформирован документ (если таким документом является отчет об операциях, выписка по счету (субсчету) депо или иной документ, содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо депонента);
- дату направления (вручения) документа;
- адресата, которому направлен (вручен) документ;
- дату и время внесения записи в систему учета документов;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в систему учета документов, либо, если запись внесена техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

5.17.8. В случае направления (вручения) депозитарием нескольких поручений и (или) документов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам, в виде одного отправления (далее - комплект исходящих документов) регистрация комплекта исходящих документов может быть осуществлена по правилам регистрации одного документа, предусмотренным [пунктом 5.17.3.](#)

5.17.9. Система учета документов может включать в себя программные аппаратные средства, предназначенные для формирования, отправления и получения электронных документов.

5.17.10. Депозитарий регистрирует внесение каждой записи по счету депо (иному счету), субсчету депо или разделу счета депо, а также каждой записи об изменении сведений о депоненте или о ценных бумагах в журнале операций.

Регистрация внесения записи по счету депо (иному счету) или внесения записи об изменении сведений о депоненте или о ценных бумагах осуществляется одновременно с их внесением.

5.17.11. Запись в журнале операций должна содержать:

- номер счета депо (иного счета) или субсчета депо или индивидуальное обозначение учетного регистра, по которым или в отношении которых вносится запись;

- вид депозитарной операции: открытие (закрытие) счета депо (иного счета), субсчета депо или раздела счета депо или иной вид операции, проведение которой осуществляется путем внесения записи по счету депо (иному счету) или путем внесения записи в учетный регистр;
- уникальный номер документа, на основании которого проводится депозитарная операция, присвоенный при регистрации документа в системе учета документов, а в случае если такой номер не присвоен - номер (исходящий номер) этого документа, дату отправления и фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, направившего этот документ;
- дату и время проведения депозитарной операции и ее уникальный номер, присвоенный при регистрации этой операции;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего проведение депозитарной операции, либо, если депозитарная операция проведена техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

5.17.12. Запись в журнале операций может содержать иные сведения, необходимые депозитарию для учета прав на ценные бумаги.

6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ. ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ.

6.1. Поручения Депонентов составляются с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящих Условий. Все предоставленные Депонентом или его Уполномоченным представителем поручения регистрируются в системе учета документов Депозитария.

Моментом исполнения поручения Депонента является момент внесения Депозитарием и/или сторонним депозитарием и/или регистратором изменений в соответствующие учетные регистры. Момент времени (дата и время) приема и исполнения поручения фиксируется во внутренних регистрах Депозитария.

По истечении данного события, то есть с момента (времени) исполнения, поручение на проведение операций, не может быть отозвано или изменено.

6.2 Депозитарий определяет единую для всех депонентов продолжительность операционного дня, представляющего собой операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату.

6.3. Поручения (за исключением поручений, касающихся Документарных ценных бумаг) принимаются Депозитарием с 9-30 до 16-00 часов московского времени любого рабочего дня. Поручения, полученные Депозитарием после 16-00 часов московского времени считаются принятыми следующим рабочим днем T+1.

6.4. Поручения, касающиеся Документарных ценных бумаг, принимаются Депозитарием с 9-30 до 13-00 часов московского времени любого рабочего дня. Поручения, полученные Депозитарием после 13-00 часов московского времени считаются принятыми следующим рабочим днем T+1.

6.5. Операционный день Депозитария – период времени с 7:30 до 23:59 текущего календарного дня по московскому времени.

По истечении операционного дня депозитарий не совершает в этот календарный день никаких операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Операционный день депозитария оканчивается не позднее 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

Депозитарий раскрывает информацию о времени начала и окончания (продолжительности) операционного дня путем ее размещения (публикации) на

официальном сайте депозитария в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за 14 календарных дней до даты, с которой вводится (изменяется) продолжительность операционного дня. В раскрываемой информации указывается время начала и окончания (продолжительность) операционного дня, дата, с которой оно вводится в действие, а также дата, номер и название документа, устанавливающего (изменяющего) продолжительность операционного дня.

6.5. Сроки выполнения депозитарных операций исчисляются с момента внесения соответствующей записи в системе учета документов и в соответствующие учетные регистры.

Сроки проведения Депозитарных операций указаны в приведенной ниже таблице.

Наименование операции	Депозитарной	Порядок и срок исполнения операции
Административные операции		T+3
Инвентарные операции		T+N+1
Комплексные операции		T+N+1
Информационные операции		T+1
Глобальные операции		T+1
Выплата доходов по ценным бумагам		T+N+1, при получении доходов денежными средствами, T+N+1, при получении доходов ценными бумагами,

Днем «Т» считается рабочий день приема Поручения Депозитарием на исполнение Депозитарной операции;

«N» срок, в течение которого Депозитарием получены из мест хранения соответствующие отчеты (выписки) об исполнении депозитарной операции, или получены иные подтверждающие документы в соответствии с требованиями законодательства и/или поступили денежные средства на соответствующий Счет Депозитария и/или срок, в течение которого проводится проверка и экспертиза сертификатов ценных бумаг (при приеме (зачислении) документарных ценных бумаг на хранение и учет).

6.6. В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения Депозитарию или инициатору депозитарной операции требуется произвести дополнительные действия (открытие Счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, заключение Междепозитарного Договора (Договора о междепозитарных отношениях) и т.д.), Депозитарий вправе увеличить сроки исполнения Депозитарной операции.

7. СВЕРКА ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

7.1. Сверка данных депозитарного учета по ценным бумагам, находящимся на хранении/учете в других депозитариях/регистраторах.

7.1. Если Депозитарию открыты счета номинального держателя в реестрах владельцев именных ценных бумаг, он проводит обязательную сверку количества ценных бумаг, учитываемых на его счетах с Регистраторами. В целях проведения Сверки регистратор предоставляет Депозитарию справку об операциях по его лицевому счету (далее - Справка) без предъявления Депозитарием требования о предоставлении Справки.

7.2. Справка предоставляется путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, если другой вид электронной подписи не предусмотрен соглашением между участниками электронного взаимодействия.

7.3. Справка предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций) списания и (или) зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя Депозитария, и должна содержать информацию о количестве ценных бумаг, учитываемых на таком счете по состоянию на конец рабочего дня проведения

соответствующей операции (операций), а также указанные в распоряжении зарегистрированного лица, на основании которого проведена операция, реквизиты договоров Депозитария с клиентами (при совершении операции на основании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты).

7.4. Депозитарий проводит Сверку исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных им на счетах депо и счете неустановленных лиц, и информации, содержащейся в следующих документах:

- в случае проведения Сверки между депозитарием и регистратором - в последней предоставленной ему Справке, а в случае если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по его лицевому счету, является выписка - в последней предоставленной ему выписке;
- в случае проведения Сверки между Депозитарием и другим депозитарием - в последней предоставленной ему выписке по его счету депо номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному счету депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете депо, - в последнем предоставленном ему отчете о проведенной операции (операциях), содержащем информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя;
- в случае проведения Сверки между Депозитарием и иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, - в последнем предоставленном депозитарию документе, содержащем сведения об операциях и о количестве ценных бумаг по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому этому депозитарию в указанной иностранной организации.

7.2. Сверка данных по ценным бумагам Депонента.

7.2.1. Депоненты, в установленные у них сроки, самостоятельно производят сверку состояния их счетов депо между данными отчетов, предоставляемых Депозитарием, и собственным учетом.

Депозитарий и Депонент осуществляют сверку учетных данных о ценных бумагах в порядке, приведенном ниже:

7.2.1.1. Депозитарий и Депозитарий-Депонент обязуются осуществлять сверку соответствия учетных записей по счетам депо на основании:

- последней предоставленной им выписки по счету депо;
- отчета об операциях по их счету депо, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету.

7.2.2. При получении отчетного документа Депозитария Депонент проводит сверку содержащихся в отчетном документе данных о виде, количестве и государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг с данными собственного учета. Сверка проводится в срок не позднее следующего рабочего дня после получения отчетного документа Депозитария.

7.2.3. При обнаружении каких – либо расхождений в учетных данных, Депонент (его Уполномоченный представитель) направляет в Депозитарий письменное уведомление об этом в срок не позднее следующего рабочего дня с момента получения отчетного документа Депозитария.

При отсутствии в течение срока, указанного в предыдущем абзаце п. 7.2.3. Условий, письменного уведомления Депонента (его уполномоченного представителя) об обнаружении каких – либо расхождений в учетных данных, считается, что расхождения в учетных данных не выявлены, а остаток со счета депо Депонента – подтвержден.

7.2.4. В случае обнаружения ошибочного списания со счета депо или зачисления на счет депо ценных бумаг по вине Депозитария Депонент соглашается с тем, что Депозитарий имеет право сделать исправительные записи по счетам депо, в порядке, описанном в п. 7.3. Условий, предоставив Депоненту (его уполномоченному представителю) отчет по последней операции, совершенной по счету депо Депонента.

При этом требования Депонента, предъявленные к Депозитарию, не могут являться основанием для признания ошибочным списания со счета депо или зачисления на счет депо Депонента ценных бумаг в случае исполнения Депозитарием надлежащим образом оформленного Поручения, содержащего ошибки, допущенные со стороны инициатора депозитарной операции при составлении Поручения.

7.2.5. В случае обнаружения ошибочного списания со счета депо или зачисления на счет депо Депонента ценных бумаг по вине Депозитария, последний несет ответственность, предусмотренную депозитарным договором), Договором о междепозитарных отношениях, договором счета депо доверительного управляющего, договором казначейского счета депо, договором счета депо иностранного номинального держателя, договором счета депо иностранного уполномоченного держателя в случае невозможности осуществления внесения исправительных записей в учетные регистры Депозитария.

7.2.6. Депозитарий в течение 10 (десяти) рабочих дней первого месяца каждого календарного года направляет Депозитарию-Депоненту (его уполномоченному представителю) заказным письмом выписку о состоянии счета депо на 01 января. Депозитарий - Депонент (его уполномоченный представитель) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента отправки Депозитарием выписки о состоянии счета депо обязан письменно подтвердить Депозитарию остатки ценных бумаг, учитываемых на его счете депо. В случае необходимости может проводиться внеплановая сверка остатков ценных бумаг по счетам депо Депонента, в том числе и на основании запроса эмитента или регистратора о составлении списка владельцев ценных бумаг.

7.2.7. При отсутствии в течение срока, указанного в п. 7.2.6. Условий, письменного уведомления Депозитария-Депонента (его уполномоченного представителя) об обнаружении каких – либо расхождений в учетных данных, считается, что расхождения в учетных данных не выявлены, а остаток со счета депо Депозитария -Депонента – подтвержден.

7.3 Исправительные записи по счетам депо.

7.3.1. Поручение на совершение операций может быть изменено или отозвано только в том случае, если по нему еще не совершена депозитарная операция.

7.3.2. Записи по счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена без поручения лица, которому открыт счет депо, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении, либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

7.3.3. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт счет депо, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

7.3.4. В иных случаях при выявлении ошибок в записи, депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт лицевой счет (счет депо), или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

7.3.5. Лицо, которому открыт счет депо для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

При этом номинальный держатель должен учитывать неосновательно зачисленные на его лицевой счет (счет депо) ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на

лицевой счет (счет депо) лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

7.3.6. Внесение исправительных записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О центральном депозитарии".

7.3.7. Количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах депо номинального держателя, открытых этому депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

7.3.8. Сверка соответствия количества ценных бумаг, должна осуществляться держателем реестра и депозитарием каждый рабочий день.

7.3.9. В случае нарушения требований пункта 7.3.7. Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, обязан уведомить об этом Банк России и устранить указанное нарушение в порядке, предусмотренном Условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.

7.3.10. В случае, если количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых этому депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, депозитарий обязан:

1) списать в порядке, предусмотренном условиями осуществления депозитарной деятельности, со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено.

При этом внесение депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;

2) по своему выбору обеспечить зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возместить причиненные депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены депозитарным договором. При этом срок такого зачисления определяется условиями осуществления депозитарной деятельности с учетом требований нормативных актов Банка России.

7.3.11. В случае несоблюдения сроков зачисления ценных бумаг, предусмотренных подпунктом 2 п.7.3.10 Депозитарий обязан возместить депонентам соответствующие убытки.

В случае, если несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями держателя реестра или другого депозитария, депозитарий, исполнивший обязанность, предусмотренную настоящей статьей, имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных депозитарием убытков, включая расходы, понесенные депозитарием при исполнении своих обязанностей.

Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей

учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом (клиентом) которого он стал в соответствии с письменным указанием своего депонента.

8. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

На основании депозитарного договора Депозитарий оказывает, в том числе следующие услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам:

- получение и перечисление Депоненту доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат;
- получение от эмитента или регистратора информации и документов, касающихся ценных бумаг Депонента, и передача их Депонентам;
- передача эмитенту или регистратору информации и документов от Депонентов.

8.1. Особенности получения доходов в денежной форме и иных денежных выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, причитающихся владельцам таких ценных бумаг.

8.1.1. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, получают доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по ценным бумагам через Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.

8.1.2. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств Депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет депозитария (счет депозитария, являющегося кредитной организацией), осуществляющего обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

8.1.3. Депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение ценных бумаг, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются не позднее семи рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение ценных бумаг, субсидиарную ответственность за исполнение таким депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

8.1.4. Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее семи рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат депозитарием.

Требование, касающееся обязанности депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 рабочих дней после даты, указанной в абзаце первом настоящего пункта, не применяется к депозитарию, ставшему депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

8.1.5. Передача выплат по ценным бумагам осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

8.1.6. Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в пункте 8.1.5.

8.1.7. Депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение ценных бумаг, обязан раскрыть информацию о:

1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;

2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.

8.2. Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента, регистратора, вышестоящего депозитария.

8.2.1. Депозитарий передает Депоненту документы и/или информацию, в том числе информацию о ценных бумагах полученные от эмитента или держателя реестра ценных бумаг Депонента путем направления их Депоненту способом указанным в анкете Депонента, в срок не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документов и/или информации, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

8.2.2. По поручению Депонента Депозитарий запрашивает у эмитента или держателя реестра интересующую Депонента информацию, которая может быть предоставлена акционеру в соответствии с действующим законодательством. Информация передается депоненту, способом, указанным в анкете Депонента.

8.2.3. Депозитарий не несет ответственности за достоверность передаваемой информации. Депозитарий несет ответственность перед Депонентами за правильность передачи полученной информации в соответствии с депозитарным договором.

8.3. Порядок предоставления Депозитарием информации эмитенту, лицу, обязанному по ценным бумагам, Банку России.

8.3.1. По требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Банка России номинальный держатель или лицо, осуществляющее обязательное централизованное хранение ценных бумаг, обязаны предоставить список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании.

Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) вправе заявить указанное требование, если предоставление такого списка необходимо ему для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами.

Требование эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) о предоставлении списка владельцев ценных бумаг направляется только держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

8.3.2. Указанный список предоставляется в течение пятнадцати рабочих дней с даты получения требования, а если дата, определенная в требовании, наступает позднее дня получения требования, - в течение пятнадцати рабочих дней со дня наступления этой даты.

8.3.3. Список владельцев ценных бумаг должен содержать:

1) вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;

2) сведения, позволяющие идентифицировать эмитента (лицо, обязанное по ценным бумагам);

3) сведения о владельцах ценных бумаг, в том числе об иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам.

При этом в список владельцев ценных бумаг не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, при условии, что лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, является управляющая компания паевого инвестиционного фонда или иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50;

4) сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на казначейском лицевом счете (казначейском счете депо) эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), на депозитном лицевом счете (депозитном счете депо), а также на иных счетах, предусмотренных другими федеральными законами, если указанные лица не осуществляют права по ценным бумагам;

5) сведения, позволяющие идентифицировать лица и организации, указанные в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, и количество принадлежащих им ценных бумаг;

6) международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций, указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

7) сведения о лицах, которые не предоставили в соответствии с настоящим Федеральным законом информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена;

8) сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц.

8.3.4. Держатель реестра вправе требовать от своих зарегистрированных лиц, а депозитарий - от своих депонентов, если зарегистрированные лица и депоненты являются номинальными держателями, иностранными номинальными держателями, лицами, которым открыт счет депо депозитарных программ, предоставления информации для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную дату в случае получения требования, предусмотренного пунктом 8.3.1.

8.3.5. Депозитарий по требованию лица, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг, обязан представить этому лицу информацию для составления на определенную в требовании дату списка владельцев ценных бумаг. В этом случае депозитарий вправе требовать от своих депонентов предоставления информации для составления указанного списка.

8.3.6. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам в интересах других лиц, по требованию держателя реестра или депозитария, которые осуществляют учет прав на ценные бумаги такого лица, обязано представить информацию для составления списка владельцев ценных бумаг.

8.3.7. Номинальный держатель, лицо, осуществляющее обязательное централизованное хранение ценных бумаг, и держатель реестра не несут ответственности за:

- 1) непредставление ими информации вследствие непредставления им информации зарегистрированными лицами и депонентами;
- 2) достоверность и полноту информации, предоставленной им зарегистрированными лицами и депонентами.

8.3.8. Сведения, предусмотренные настоящей статьей, предоставляются номинальными держателями держателю реестра или номинальными держателями и иностранными номинальными держателями лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в электронной форме (в форме электронных документов).

8.4. Формирование списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

8.4.1. Право требовать исполнения по ценным бумагам имеют лица, зафиксированные на определенную дату в качестве лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на эту дату в случаях, предусмотренных федеральными законами, составляется (фиксируется) список (перечень) таких лиц (далее - список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам).

Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое), составляется держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, по требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), а также лиц, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка.

8.4.2. Держатель реестра составляет список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в соответствии с данными его учета прав на ценные бумаги и данными, полученными от номинальных держателей, которым открыты лицевые счета номинального держателя, а лицо, осуществляющее обязательное централизованное хранение ценных бумаг, - в соответствии с данными его учета прав на ценные бумаги и данными, полученными от номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, которые являются его депонентами.

8.4.3. В список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включаются:

- 1) сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- 2) сведения о лице, которому открыт депозитный счет депо, в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;
- 3) сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
- 4) сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- 5) сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в случае их предоставления;
- 6) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

8.4.4. Сведения для включения в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, могут быть предоставлены в форме сообщения.

8.4.5. Отказ или уклонение держателя реестра или лица, осуществляющего обязательное централизованное хранение ценных бумаг, от включения лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, не допускается, за исключением случаев, если возможность такого отказа предусмотрена федеральными законами и нормативными актами Банка России.

8.4.6. Депозитарий - номинальный держатель, зарегистрированный в реестре, предоставляет сведения, в том числе сведения, полученные от номинальных держателей или иностранных номинальных держателей, являющихся его депонентами, держателю реестра

или, если номинальный держатель является депонентом депозитария, такому депозитарию.

Сведения предоставляются держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, не позднее установленной федеральными законами или нормативными актами Банка России даты, до которой должны быть получены бюллетени, требования и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

8.4.7. Если номинальным держателем, иностранным номинальным держателем или иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, не предоставлены сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, или такие сведения были предоставлены с установленного срока, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

8.4.8. Номинальные держатели, иностранные номинальные держатели или иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, вправе не предоставлять сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, если это предусмотрено договором с лицом, права на ценные бумаги которого учитываются. Условия о непредоставлении сведений о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, не могут содержаться в условиях осуществления депозитарной деятельности номинального держателя.

8.4.9. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не вправе требовать от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) исполнения по ценным бумагам, включая выкуп или погашение ценных бумаг, а также не вправе оспаривать решения собраний владельцев ценных бумаг, если надлежащее исполнение в случаях, предусмотренных федеральным законом, должно производиться лицам, включенным в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и сведения о таком лице не включены в указанный список, в том числе в соответствии с условиями договора, указанного в пункте 8.4.8.

8.4.10. Депозитарий - номинальный держатель возмещает депоненту убытки, причиненные непредставлением в установленный срок сведений, либо представлением недостоверных сведений держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с условиями депозитарного договора вне зависимости от того, открыт ли этому депозитарию счет номинального держателя держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. Номинальный держатель освобождается от обязанности по возмещению убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению сведений другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего депонента.

8.4.11. По требованию любого заинтересованного лица не позднее следующего рабочего дня после даты получения указанного требования держатель реестра или лицо, осуществляющее обязательное централизованное хранение ценных бумаг, обязаны предоставить такому лицу справку о включении его в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или справку о том, что такое лицо не включено в указанный список.

8.4.12. Сведения, предусмотренные пунктом 8.4.3, предоставляются номинальными держателями держателю реестра или номинальными держателями и иностранными номинальными держателями лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в электронной форме (в форме электронного документа). При электронном взаимодействии с центральным депозитарием в случаях, предусмотренных настоящей статьей, правила такого взаимодействия, в том числе форматы электронных документов, устанавливаются центральным депозитарием.

8.5. Особенности осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией

8.5.1. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи указаний (инструкций) таким организациям.

8.5.2. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются организациями, указанными в пункте 8.5.1, путем дачи указаний (инструкций) таким организациям, если это предусмотрено договором с ним, или лично, в том числе через своего представителя, вправе:

- 1) вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- 2) выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций;
- 3) требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- 4) принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса;
- 5) осуществлять иные права по ценным бумагам.

Порядок дачи указаний (инструкций), предусмотренных пунктами 8.5.1 и 8.5.2, определяется договором с номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, или иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

8.5.3. Организации, указанные в пункте 8.5.1, получившие указания (инструкции), предусмотренные пунктами 8.5.1 и 8.5.2, направляют в соответствии с настоящей статьей сообщение, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам (далее также - сообщение о волеизъявлении).

Сообщение о волеизъявлении должно содержать также сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

8.5.4. Депозитарий - номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, сообщение о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и сообщения о волеизъявлении, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Сообщения о волеизъявлении направляются держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в электронной форме (в форме электронных документов).

8.5.5. В случае, если в соответствии с федеральными законами или нормативными актами Банка России волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами, номинальные держатели, получившие сообщение о волеизъявлении от своего депонента - номинального держателя или иностранного номинального держателя, должны внести запись об установлении такого ограничения по счетам указанных номинальных держателей о количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение, а держатель реестра вносит соответствующую запись по счету номинального держателя, зарегистрированного в реестре. Указанные ограничения снимаются по счету номинального держателя по основаниям, установленным федеральными законами или нормативными актами Банка России.

8.5.6. Предусмотренные пунктом 9.6. правила о внесении записей об установлении или о снятии ограничений по счетам номинальных держателей применяются к установлению и снятию ограничений в связи с наложением ареста на ценные бумаги или снятием такого ареста.

8.5.7. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, давших указание (инструкцию) организациям, указанным в пункте 8.5.1, доводится до эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, путем направления сообщения о волеизъявлении держателю реестра либо лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг. При этом предоставление документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации для подтверждения волеизъявления указанных лиц (бюллетеней, заявлений, требований, иных документов), не требуется. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам, в день получения сообщения о волеизъявлении держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

Договором эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) с держателем реестра либо с лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, должны быть предусмотрены условия, обеспечивающие лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, возможность реализации своих прав путем дачи соответствующих указаний (инструкций).

8.5.8. Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) предоставляет информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются организациями, указанными в пункте 8.5.1, путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам.

Правила, предусмотренные настоящим пунктом, применяются также к лицам, которые в соответствии с федеральными законами обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания владельцев ценных бумаг.

В случае, если в соответствии с федеральными законами эмитент или лицо, обязанное по ценным бумагам, должны направить отказ в удовлетворении требований (заявлений, предложений и другое), связанных с осуществлением прав по ценным бумагам, которые предъявлены в виде сообщений о волеизъявлении, такой отказ направляется в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

Обязанность эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) по предоставлению информации, материалов, а также по направлению отказа считается исполненной с даты их получения номинальным держателем, которому открыт лицевой счет, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

8.5.9. Информация, материалы, сообщения, передаются между держателем реестра и номинальным держателем, которому открыт лицевой счет, в электронной форме (в форме электронных документов). При электронном взаимодействии с центральным депозитарием правила электронного взаимодействия, в том числе форматы электронных документов, устанавливаются центральным депозитарием.

8.5.10. Не позднее дня, следующего за днем получения от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) информации и материалов, указанных в пункте 8.5.9, лицо, осуществляющее обязательное централизованное хранение ценных бумаг, и номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать их своим депонентам или направить им сообщение о получении такой информации и материалов с указанием способа ознакомления с ними в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

8.5.11. Номинальный держатель возмещает депоненту убытки, вызванные непредставлением в установленный срок эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) документов, содержащих волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, вне зависимости от того, открыт ли этому депозитарию счет номинального держателя

держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с условиями депозитарного договора. Номинальный держатель освобождается от обязанности по возмещению убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению указанных документов другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего депонента.

9. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО.

9.1. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

9.2. Депозитарий, которому открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, на котором учитываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов), направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя и счета депо иностранного номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

9.3. В случае представления депозитарию свидетельства о смерти депонента операции по счету депо такого депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом.

9.4. С момента приостановления операций в соответствии с пунктами 9.1 и 9.3. настоящих Условий депозитарии не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого депозитарию.

9.5. Положения пунктов 9.1 и 9.2 настоящих Условий не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

9.6. Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или условиями выпуска ценных бумаг.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ.

10.1. Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему.

10.2. Сведения, указанные в пункте 10.1, могут быть предоставлены только лицу, которому открыт счет депо, или его уполномоченному представителю, а также иным лицам в соответствии с законодательством РФ. Депозитарии вправе по письменному указанию депонента предоставлять иным лицам информацию о таком депоненте, а также об операциях по его счету депо.

10.3. Сведения, указанные в пункте 10.1, могут предоставляться Депозитарием лицам, указанным в депозитарном договоре, в установленных им случаях.

10.4. Если Депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог, информация, указанная в пункте 10.1 настоящей статьи, может быть предоставлена лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, в порядке, установленном Банком России.

10.5. Сведения, указанные в пункте 10.1 настоящей статьи, могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок.

10.6. Информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном счете депо, может быть также предоставлена эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.

10.6.1. Депозитарии обязаны получать в порядке, установленном Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, и рассматривать поступившие от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросы о представлении сведений о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам в депутаты или на иные выборные должности, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, сведений о ценных бумагах, принадлежащих супругам и несовершеннолетним детям кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, направляемые в целях проведения предусмотренной законодательством Российской Федерации о выборах проверки достоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты или на иные выборные должности в избирательные комиссии. При наличии у держателей реестра и депозитариев запрашиваемых сведений держатели реестра и депозитарии обязаны направлять указанные сведения в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации в порядке и сроки, установленные Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации о выборах.

10.7. В случае нарушения Депозитарием вышеуказанных требований лица, права которых нарушены, вправе требовать от Депозитария возмещения причиненных убытков.

10.8. Депозитарий несет ответственность за нарушение вышеуказанных требований в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА.

11.1. В случае прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации депонента - юридического лица, Депозитарий, если это предусмотрено условиями осуществления депозитарной деятельности, вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального

держателя, открытый Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

При этом Депозитарий в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности обязан уведомить депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщить наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

11.2. При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному депоненту - юридическому лицу, депозитарий, если это предусмотрено условиями осуществления депозитарной деятельности, вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

12. ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ.

Тарифы на депозитарное обслуживание являются Приложением № 2 к настоящим Условиям.

Тарифы утверждаются и вводятся в действие в установленном в Организации порядке.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

13.1. Депозитарий имеет право вносить в настоящие Условия изменения и дополнения, а также принимать Условия в новой редакции.

13.2. В случае внесения изменений и дополнений в настоящие Условия Депозитарий обязан не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до вступления в силу изменений (новой редакции Условий), разместить информацию и новую редакцию Условий (или Перечень изменений и дополнений в Условия) на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

13.3. В случае несогласия Депонента с новой редакцией Условий или вносимыми изменениями и дополнениями, Депонент имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Депозитарный договор.

13.4. Отсутствие в течение одного месяца с момента размещения Депозитарием информации о вносимых изменениях и дополнениях в Условия в порядке, установленном настоящим пунктом, заявления Депонента о расторжении договора считается его согласием на указанные изменения.

14. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ И ХРАНЕНИЯ ЗАПИСЕЙ И ДОКУМЕНТОВ.

14.1. Записи по счетам депо (иным счетам), субсчетам депо или разделам счетов депо, записи в учетных регистрах, записи в журнале операций, записи в системе учета документов и записи внутреннего учета, предусмотренные настоящим Положением (далее - учетные записи), должны содержаться и храниться в электронных базах данных.

14.2. В целях защиты и хранения учетных записей депозитарий должен принять все разумные меры, чтобы обеспечить:

-защиту от несанкционированного доступа к учетным записям и (или) от передачи информации, содержащейся в них, лицам, не имеющим права на доступ к указанной информации, а также постоянный контроль целостности информации;

-своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к учетным записям;

-предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка доступа к учетным записям;

-недопущение воздействия на технические средства обработки и хранения учетных записей, в результате которого нарушается работа таких технических средств;

-возможность незамедлительного восстановления учетных записей, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним либо вследствие сбоя в работе технических средств обработки и хранения учетных записей;

-постоянный контроль за обеспечением защищенности учетных записей;

-непрерывность работы технических средств обработки и хранения учетных записей в течение операционного дня.

14.3. Учетные записи должны быть доступными по состоянию на каждый операционный день.

14.4. Записи по счету депо (иному счету) или субсчету депо, содержащие сведения об остатке ценных бумаг на конец каждого операционного дня, подлежат обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия счета (субсчета).

Депозитарий может хранить записи по счету депо (иному счету) или субсчету депо, содержащие сведения об остатке ценных бумаг только на конец операционного дня, в который была совершена последняя операция по такому счету (субсчету), если депозитарий обеспечил возможность расчета остатков ценных бумаг на конец каждого операционного дня с помощью технических средств обработки учетных записей и если такой способ внесения записей об остатках ценных бумаг предусмотрен внутренними документами, утвержденными депозитарием.

Записи о списании и зачислении ценных бумаг подлежат обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия соответствующего счета депо или иного счета (субсчета).

Запись по счету депо, субсчету депо или разделу счета депо об ограничении распоряжения ценными бумагами, об обременении ценных бумаг или запись о новых условиях обременения ценных бумаг подлежит обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия соответствующего счета депо, субсчета депо или раздела счета депо.

Запись по счету депо, субсчету депо или разделу счета депо о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами или о прекращении обременения ценных бумаг подлежит обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия соответствующего счета депо или иного счета (субсчета).

Записи в учетных регистрах, содержащих сведения о депонентах, подлежат обязательному хранению до дня закрытия соответствующего счета депо или субсчета депо, а также в течение не менее пяти лет со дня его закрытия.

Записи в журнале операций подлежат обязательному хранению в течение срока хранения учетных записей, внесение которых зарегистрировано указанными записями в журнале операций.

Записи в системе учета документов и записи внутреннего учета подлежат обязательному хранению в течение не менее десяти лет со дня их внесения в систему учета документов и систему внутреннего учета соответственно. При этом записи о документах, на основании которых осуществлена фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами, подлежат обязательному хранению в течение не менее десяти лет со дня прекращения соответствующего обременения и (или) ограничения.

14.5. Способы хранения учетных записей, вносимых в электронные базы данных, должны обеспечивать возможность восстановления временной последовательности событий и действий работников депозитария по внесению изменений в электронные базы данных, а также возможность идентификации лиц или технических средств, которыми внесены данные изменения.

14.6. Депозитарий осуществляет ежедневное резервное копирование учетных записей на электронные, оптические или иные носители информации, на которые не оказывают воздействия нарушения работы технических средств обработки и хранения учетных записей. Технические средства резервного копирования учетных записей должны обеспечить возможность изъятия копий учетных записей без нарушения работы технических средств обработки и хранения учетных записей и их резервного копирования.

14.7. Депозитарий хранит документы, зарегистрированные в системе учета документов, за исключением документов, переданных его депонентам или организациям, в которых ему открыт счет депозитария, не менее пяти лет со дня их регистрации в указанной системе.

14.8. Технические средства обработки и хранения учетных записей, а также носители информации, используемые для резервного копирования учетных записей, должны располагаться на территории Российской Федерации.

14.9. Номинальный держатель ценных бумаг, зарегистрированный в реестре владельцев ценных бумаг, вправе передать на бессрочное хранение другому депозитарию учетные записи и документы в отношении таких ценных бумаг при соблюдении следующих условий:

- номинальный держатель прекращает осуществление депозитарной деятельности;

- депоненту, на счете депо которого номинальный держатель учитывает права на эти ценные бумаги (далее - депонент), открыт счет депо в депозитарии, которому передаются учетные записи и документы в отношении ценных бумаг депонента, либо получено согласие депонента на такую передачу, либо договор номинального держателя ценных бумаг с депонентом прекращен и отсутствуют указания депонента о списании его ценных бумаг;

- ведение реестра владельцев именных ценных бумаг приостановлено либо прекращено;

- депозитарию, которому передаются учетные записи и документы в отношении ценных бумаг депонента, также передается право номинального держателя ценных бумаг требовать от лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, зачисления указанных ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя (лицевой счет номинального держателя центрального депозитария);

- номинальный держатель уведомил депонентов (путем направления каждому депоненту по почте заказного письма, если иное не установлено депозитарным договором) о депозитарии, которому передаются учетные записи и документы в отношении ценных бумаг депонентов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО ИК «ЛОКО-Инвест»

Наименование документа

Анкета клиента (депонента) - физического лица
Анкета клиента (депонента) - юридического лица
Поручение на открытие счета депо (для юридических лиц)
Поручение на открытие торгового счета депо (для юридических лиц)
Поручение на открытие счета депо (для физических лиц)
Поручение на открытие торгового счета депо (для физических лиц)
Поручение на корректировку реквизитов счета депо
Поручение о назначении/отмене уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо
Поручение на отмену поручения
Поручение на операции с ценными бумагами
Поручение на предоставление уведомления/выписки по счету депо
Поручение на обмен / погашение инвестиционных паев
Уведомление об открытии счета депо
Отчет о выполнении депозитарной операции
Выписка по счету депо по состоянию на дату
Отчет об операциях по счету депо за период
Отказ в совершении депозитарной операции
Уведомление о выплате и перечислении доходов по ценным бумагам
Условное поручение депонента



ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК«ЛОКО-Инвест»

Депозитарная лицензия № 045-14067-000100 от 24.10. 2018 г.,
местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
помещение 1.1, этаж 14.
почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
помещение 1.1, этаж 14.
ИНН: 7722691889 тел: +7 (495) 739-55-44

АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) - физического лица	
Фамилия, имя, отчество	
Гражданство:	
Документ: Серия: Номер: Дата выдачи Кем выдан	
ИНН	
Адрес регистрации	
Почтовый адрес	
Телефон, факс	
Адрес электронной почты	
Статус физического лица:	
Наличие налоговых льгот: Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах	
Форма выплаты доходов по ценным бумагам:	
Форма доставки информации из депозитария:	

Подпись

Дата _____



ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК«ЛОКО-Инвест»

Депозитарная лицензия № 045-14067-000100 от 24.10.2018 г.,
местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
помещение 1.1, этаж 14.
почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
помещение 1.1, этаж 14.
ИНН: 7722691889 тел: +7 (495) 739-55-44

АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) - юридического лица			
Полное официальное наименование			
Краткое официальное наименование			
Организационно-правовая форма			
Сведения о регистрации			
Номер государственной регистрации			
Орган осуществляющий регистрацию			
Дата регистрации			
ОГРН			
ИНН			
Местонахождение			
Почтовый адрес			
Телефон, факс			
Адрес электронной почты			
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг			
Дата выдачи			
Орган, выдавший лицензию			
Должностные лица, уполномоченные действовать от имени Депонента без доверенности			
Должность	Ф.И.О	Образец подписей	Срок полномочий
Сообщаемые образцы подписей и печатей просим считать обязательными при совершении операций по счету.			Образец отиска печати
Распоряжения по счету N _____ просим считать действительными при наличии на них одной из подписей.			
Статус юридического лица:			
Категория налогоплательщика			
<input type="checkbox"/> банк <input type="checkbox"/> паевой инвестиционный фонд <input type="checkbox"/> юридическое лицо			
Наличие налоговых льгот:			
Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах			
Форма выплаты доходов по ценным бумагам:			
Форма доставки информации из депозитария:			

Руководитель _____ / _____ / Дата _____

Подпись

Ф.И.О.

М.П.



ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест»

Депозитарная лицензия № 045-14067-000100 от 24.10.2018 г.,
местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
помещение 1.1, этаж 14.
почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
помещение 1.1, этаж 14.
ИНН: 7722691889 тел: +7 (495) 739-55-44

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО (для юридических лиц)		
Дата подачи поручения		Номер поручения у инициатора операций

Я, нижеподписавшийся _____
действующий на основании _____ и
обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю открыть в Депозитарии
АО ИК «ЛОКО-Инвест» отдельный счет депо на

_____ (наименование организации)

- Собственника
 Доверительного управляющего
 Номинального держателя

для учета и/или хранения ценных бумаг на основании депозитарного договора (договора о
междепозитарных отношениях) № _____ от _____
Данные Клиента счета депо указаны в АНКЕТЕ КЛИЕНТА.
С Условиями осуществления депозитарной деятельности АО ИК «ЛОКО-Инвест»
ознакомлен.

Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться в
ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест», принадлежат, или доверены, или переданы на
депозитарное обслуживание _____
(наименование организации)

в полном соответствии с законодательством Российской Федерации.

ДЕПОНЕНТ: _____ / _____ /

(уполномоченный представитель)

м.п.

Заполняется сотрудником

Депозитария

Дата приема: " ____ " _____ 20__ г.

Время приема « ____ » час « ____ » мин.

Рег.№: _____

Отв. Исп.: _____



ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест»

Депозитарная лицензия № 045-14067-000100 от 24.10.2018 г.,
местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
помещение 1.1, этаж 14.
почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
помещение 1.1, этаж 14.
ИНН: 7722691889 тел: +7 (495) 739-55-44

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ТОРГОВОГО СЧЕТА ДЕПО (для юридических лиц)		
Дата подачи поручения		Номер поручения у инициатора операций

(наименование клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо)

Я, нижеподписавшийся _____
действующий на основании _____ и
обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю открыть в Депозитарии
АО ИК «ЛОКО-Инвест» отдельный торговый счет депо на _____ (наименование
организации) действующего в качестве:

- Собственника
 Доверительного управляющего
 Номинального держателя

для учета и/или хранения ценных бумаг на основании депозитарного договора (договора о
междепозитарных отношениях) № _____ от _____
Данные Клиента счета депо указаны в АНКЕТЕ КЛИЕНТА.
С условиями осуществления депозитарной деятельности АО ИК «ЛОКО-Инвест»
ознакомлен.

Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться в
ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест», принадлежат, или доверены, или переданы на
депозитарное обслуживание _____
(наименование организации)

в полном соответствии с законодательством Российской Федерации.

ДЕПОНЕНТ: _____ / _____ /
(уполномоченный представитель)

М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приёма: " ____ " _____ 20__ г.

Время приема « ____ » час « ____ » мин.

Рег.№: _____

Отв. Исп.: _____



ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест»

Депозитарная лицензия № 045-14067-000100 от 24.10.2018 г.,
местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
помещение 1.1, этаж 14.
почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
помещение 1.1, этаж 14.
ИНН: 7722691889 тел: +7 (495) 739-55-44

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО (для физических лиц)		
Дата подачи поручения		Номер поручения у инициатора операций

Я, нижеподписавшийся _____
паспорт: серия _____ номер _____
выдан _____

_____ (место выдачи документа) прошу открыть в депозитарии АО ИК «ЛОКО-Инвест»
на мое имя отдельный счет депо:

Собственника

для учета и/или хранения ценных бумаг на основании депозитарного договора № _____
от _____ г.

Данные Клиента счета депо указаны в АНКЕТЕ КЛИЕНТА.

С условиями осуществления депозитарной деятельности АО ИК «ЛОКО-Инвест»
ознакомлен.

Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться мною в
ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест», принадлежат мне в полном соответствии с
законодательством Российской Федерации.

ДЕПОНЕНТ: _____ / _____ /
(уполномоченный представитель)

м.п.

Заполняется сотрудником

Депозитария

Дата приёма: " ____ " _____ 20__ г.

Время приема « ____ » час « ____ » мин.

Рег.№: _____

Отв. Исп.: _____



ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест»

Депозитарная лицензия № 045-14067-000100 от 24.10.2018 г.,
местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
помещение 1.1, этаж 14.
почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
помещение 1.1, этаж 14.
ИНН: 7722691889 тел: +7 (495) 739-55-44

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ТОРГОВОГО СЧЕТА ДЕПО (для физических лиц)		
Дата подачи поручения		Номер поручения у инициатора операций

(наименование клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо)

Я, нижеподписавшийся _____
паспорт: серия _____ номер _____
выдан _____

(место выдачи документа)

прошу открыть в депозитарии АО ИК «ЛОКО-Инвест» на мое имя отдельный торговый счет депо:

Собственника

для учета и/или хранения ценных бумаг на основании депозитарного договора № _____ от _____ г.

Данные Клиента счета депо указаны в АНКЕТЕ КЛИЕНТА.

С условиями осуществления депозитарной деятельности АО ИК «ЛОКО-Инвест» ознакомлен.

Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться мною в ДЕПОЗИТАРИИ АО ИК «ЛОКО-Инвест», принадлежат мне в полном соответствии с законодательством Российской Федерации.

ДЕПОНЕНТ: _____ / _____ /

(уполномоченный представитель)

м.п.

Заполняется сотрудником

Депозитария

Дата приема: " ____ " _____ 20__ г.

Время приема « ____ » час « ____ » мин.

Рег.№: _____

Отв. Исп.: _____



ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест»

Депозитарная лицензия № 045-14067-000100 от 24.10. 2018 г.,
местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
помещение 1.1, этаж 14.
почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
помещение 1.1, этаж 14.
ИНН: 7722691889 тел: +7 (495) 739-55-44

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО		
Дата подачи поручения		Номер поручения у инициатора операций

Я, нижеподписавшийся _____
обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю закрыть в Депозитарии
АО ИК «ЛОКО-Инвест».

Депонент _____
Счет депо № _____

Основание для операции: Депозитарный договор № _____
--

ДЕПОНЕНТ: _____ / _____ /
(уполномоченный представитель)
м.п.

<u>Заполняется сотрудником Депозитария</u> Дата приёма: " ____ " _____ 20__ г. Время приема « ____ » час « ____ » мин. Рег.№: _____ Отв. Исп.: _____
--

**ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест»**

Депозитарная лицензия № 045-14067-000100 от 24.10. 2018 г.,
местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
помещение 1.1, этаж 14.
почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
помещение 1.1, этаж 14.
ИНН: 7722691889 тел: +7 (495) 739-55-44

ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ/ОТМЕНЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО			
Дата подачи поручения		Номер поручения у инициатора операций	

Я, нижеподписавшийся _____
обладая необходимыми на то полномочиями:

Депонент _____
Счет депо № _____
Раздел счета депо (тип, код, номер) _____

поручаю [] НАЗНАЧИТЬ/[] ОТМЕНИТЬ (нужное подчеркнуть) Уполномоченным представителем _____ счета _____ (раздела _____ счета) _____ депо _____ в _____ лице _____ для исполнения следующего перечня полномочий:

- Передачи поручений, распоряжений, запросов и иных документов в ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест», связанных с проведением депозитарных операций и обслуживанием счетов депо (разделов счетов депо), в том числе
 - открытие/закрытие счета депо (раздела счета депо),
 - изменение анкетных данных клиента (депонента),
 -
- Получение выписок со счета депо, отчетов о проведенных операциях и иных документов, связанных с проведением депозитарных операций и обслуживанием счета депо;
- Получение доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете депо (разделе счета депо) Депонента в Депозитарии АО ИК «ЛОКО-Инвест»;
- Подписывать и передавать поручения по итогам торгов в ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест»;
- Иного _____
(в случае выбора пункта указать конкретные виды полномочий, не описанные выше)

Основание для операции:

Депозитарный договор № _____
Доверенность № _____ от _____ г. _____

ДЕПОНЕНТ: _____ / _____ / _____
(уполномоченный представитель)
м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приёма: " _____ " _____ 20 _____ г.

Время приема « _____ » час « _____ » мин.

Рег.№: _____

Отв. Исп.: _____



ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК«ЛОКО-Инвест»

Депозитарная лицензия № 045-14067-000100 от 24.10. 2018 г.,
местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
помещение 1.1, этаж 14.
почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
помещение 1.1, этаж 14.
ИНН: 7722691889 тел: +7 (495) 739-55-44

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ		
Дата подачи поручения		Номер поручения у инициатора операций

Я, нижеподписавшийся _____
обладаю необходимыми на то полномочиями:

Депонент _____
Счет депо № _____
Раздел счета депо (тип, код, номер) _____

Настоящим прошу отменить поручение, поданное ранее:

Номер поручения	_____
Дата подачи поручения	_____
Операция	_____
Иное	_____

ДЕПОНЕНТ: _____ / _____ /

(уполномоченный представитель)

м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария Дата приёма: " ____ " _____ 20__ г. Время приема « ____ » час « ____ » мин. Рег.№: _____ Отв. Исп.: _____
--



ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК «ЛОКО-Инвест»

Депозитарная лицензия № 045-14067-000100 от 24.10. 2018 г.,
 местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
 помещение 1.1, этаж 14.
 почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
 помещение 1.1, этаж 14.
 ИНН: 7722691889 тел: +7 (495) 739-55-44

ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ			
Дата подачи поручения		Номер поручения у инициатора операций	
ДЕПОНЕНТ			
Счет депонента №	<input type="text"/>		
Наименование и номер раздела счета	<input type="text"/>		
Тип счета	<input type="text"/>		
Место хранения ЦБ	<input type="text"/>		
Документ	<input type="text"/>		
Контактное лицо	<input type="text"/>		
КОНТРАГЕНТ			
Счет депонента №	<input type="text"/>		
Наименование и номер раздела счета	<input type="text"/>		
Тип счета	<input type="text"/>		
Место хранения ЦБ	<input type="text"/>		
Документ	<input type="text"/>		
Контактное лицо	<input type="text"/>		
Эмитент	Вид, категория ЦБ <input type="text"/>		
Номер гос. регистрации	Дата гос. регистрации <input type="text"/>		
Номинал	<input type="text"/>	(<input type="text"/> прописью)	руб.
Количество	<input type="text"/>	(<input type="text"/> прописью)	шт.
Цена сделки	<input type="text"/>	(<input type="text"/> прописью)	руб.
Сумма сделки	<input type="text"/>	(<input type="text"/> прописью)	руб.
Способ хранения	<input type="checkbox"/> цифрами	<input type="checkbox"/> открытым	<input type="checkbox"/> прописью закрытым
			<input type="checkbox"/> маркированный

ОПЕРАЦИЯ	ТИП СДЕЛКИ	ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
Зачисление	Купля – продажа	Договор купли/продажи
Списание	Дарение	Депозитарный договор
	Мена	
	Наследование	
	Обременение обязательствами	Договор на комплексное обслуживание
	Сделка РЕПО	
Обременение обязательствами	Решение государственных органов	Договор репо
Снятие обременения обязательствами		
Ограничение прав покупателя на ЦБ, полученные по 1-ой части репо	Иное	Иное
Снятие ограничения прав покупателя на ЦБ, полученные		

по 1-ой части репо							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Подпись Депонента

_____ (_____) М.П.

Подпись Контрагента

_____ (_____) М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приёма: "____" _____ 20__ г.

Время приема «__» час «__» мин.

Рег.№: _____

Отв. Исп.: _____

**ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК«ЛОКО-Инвест»**

Депозитарная лицензия № 045-14067-000100 от 24.10. 2018 г.,

местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80, помещение 1.1, этаж 14.

почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80, помещение 1.1, этаж 14.

ИНН: 7722691889 тел: +7 (495) 739-55-44

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ/ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ ДЕПО		
Дата подачи поручения		Номер поручения у инициатора операций

Я, нижеподписавшийся _____
обладаю необходимыми на то полномочиями:

Депонент _____
Счет депо № _____

прошу выдать:

- Уведомление о движении ценных бумаг по счету депо за период
с _____ г. по _____ г.
- Уведомление о движении ценных бумаг за период по каждому месту хранения;
с _____ г. по _____ г.
- Уведомление о движении ценных бумаг за период по одному эмитенту по счету депо;
с _____ г. по _____ г.
- Уведомление о движении ценных бумаг за период по одному эмитенту по каждому месту хранения;
с _____ г. по _____ г.
- Выписка со счета депо;
- Выписку со счета депо по одному эмитенту по всем местам хранения;
- Выписку со счета депо по одному эмитенту по каждому месту хранения

ДЕПОНЕНТ: _____/_____/

(уполномоченный представитель)

м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария
Дата приёма: " ____ " _____ 20__ г.
Время приема « ____ » час « ____ » мин.
Рег.№: _____
Отв. Исп.: _____

**ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК«ЛОКО-Инвест»**

Депозитарная лицензия № 045-14067-000100 от 24.10. 2018 г.,
местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
помещение 1.1, этаж 14.
почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
помещение 1.1, этаж 14.
ИНН: 7722691889 тел: +7 (495) 739-55-44

ПОРУЧЕНИЕ НА ОБМЕН/ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ		
Дата подачи поручения		Номер поручения у инициатора операций
ДЕПОНЕНТ		
Наименование Депонента		
Номер счета депо		
Уполномоченное лицо		
Место хранения ценных бумаг		
Раздел счета депо		

Осуществить операцию:

ТИП ОПЕРАЦИИ
<input type="checkbox"/> погасить <input type="checkbox"/> обменять на паи

полное наименование паевого инвестиционного фонда, на паи которого надлежит обменять принадлежащие Депоненту инвестиционные паи

принадлежащие мне инвестиционные паи нижеуказанного фонда

_____ (полное наименование паевого инвестиционного фонда)

в количестве: _____ (_____) штук.

Заполняется только в случае погашения инвестиционных паев!

Сумму денежных средств, причитающихся мне в результате погашения вышеуказанных инвестиционных паев,
прошу перечислить по следующим реквизитам:

Получатель платежа _____

Расчетный счет _____

Лицевой счет _____

Назначение платежа _____

Наименование банка _____

ИНН получателя / БИК _____

Корреспондентский счет _____

ДЕПОНЕНТ: _____ / _____ /

(уполномоченный представитель)

м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приёма: " ____ " _____ 20__ г.

Время приема « ____ » час « ____ » мин.

Рег.№: _____

Отв. Исп.: _____

**ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК«ЛОКО-Инвест»**

Депозитарная лицензия № 045-14067-000100 от 24.10. 2018 г.,
местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
помещение 1.1, этаж 14.
почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
помещение 1.1, этаж 14.
ИНН: 7722691889 тел: +7 (495) 739-55-44

**УВЕДОМЛЕНИЕ № 000000/00000
ОБ ОТКРЫТИИ СЧЁТА ДЕПО**

Отчёт сформирован «__» _____ 20__ года

Ф.И.О/Наименование депонента:	
Номер, дата и тип поручения	№ 000000/000000 от 00.00.0000
Инициатор поручения	

--

Операция:	Открытие пассивного счета Депо
Номер и дата операции в депозитарии	000000/000000 от 00.00.0000
Счёт депо №	000000000 Ф.И.О/Наименование депонента
Вид счёта депо	
Дата открытия счёта депо	00.00.0000
Документы - основание	
Стадия исполнения	исполнено

Начальник Депозитария _____ / _____ /

М.П.

**ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК«ЛОКО-Инвест»**

Депозитарная лицензия № 045-14067-000100 от 24.10. 2018 г.,
местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
помещение 1.1, этаж 14.
почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
помещение 1.1, этаж 14.
ИНН: 7722691889 тел: +7 (495) 739-55-44

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№ 000000/00000/0**

Отчёт сформирован «__» _____ 20__ года

Ф.И.О/Наименование депонента:	
Номер счёта депо	
Вид счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Эмитент:	
Вид и тип ценных бумаг	
Форма выпуска ценных бумаг	
Номер государственной регистрации	
Способ учета прав на ценные бумаги	
Номинальная стоимость	
Количество ценных бумаг	

Наименование операции:	
Номер и дата операции в депозитарии	№ 000000/00000 от 00.00.0000
Место хранения / раздел	
Дата и время проведения операции	00.00.0000 00:00:00
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Начальник Депозитария _____ / _____ /

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Исходящий № _____

Дата _____

_____**ДЕПОЗИТАРИЙ****АО ИК «ЛОКО-Инвест»**

Депозитарная лицензия № 045-14067-000100 от 24.10. 2018 г.,
местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва,
Ленинградский просп., д. 39, строение 80, помещение 1.1, этаж 14.
почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва,
Ленинградский просп., д. 39, строение 80, помещение 1.1, этаж 14.
ИНН: 7722691889 тел: +7 (495) 739-55-44

ОТКАЗ В СОВЕРШЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

Депоненту _____

Счет депо № _____ |

Депозитарный договор № _____ от _____ г.

Настоящим уведомляем об отказе в совершении депозитарной операции:

Номер поручения	_____
Дата подачи поручения	_____
Операция	_____
Причина отказа в совершении депозитарной операции:	_____

Исполнитель _____ / _____
М.П.

**ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК«ЛОКО-Инвест»**

Депозитарная лицензия № 045-14067-000100 от 24.10. 2018 г.,
местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
помещение 1.1, этаж 14.
почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
помещение 1.1, этаж 14.
ИНН: 7722691889 тел: +7 (495) 739-55-44

формирование отчета выполнено: __ ____ 20__ года

ВЫПИСКА № _____
по состоянию на __. __.20__ чч:мм

Счет депо №	
Наименование депонента:	
Тип счета депо:	

Счёт депо (раздел)	Место хранения; раздел	Количество, шт.
Наименование ценной бумаги: _____; эмитент: _____; категория (тип) ценной бумаги: _____; номер государственной регистрации: _____, ISIN: _____; CFI: _____; номинал: _____; валюта номинала: _____.		

Начальник Депозитария _____ / _____ /

М.П.

**ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК«ЛОКО-Инвест»**

Депозитарная лицензия Депозитарная лицензия № 045-14067-000100 от 24.10. 2018 г.,
местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
помещение 1.1, этаж 14.
почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80, помещение 1.1, этаж 14.

формирование отчета выполнено: __ ____.20__ года

Отчёт по операциям №000000/00000/0

Счет депо №
Наименование депонента:

Тип счета депо:

Исполненные операции с __.__.20__ г. по __.__.20__ г. чч:мм

Дата операции в депозитории	№ и дата приема поручения в депозитории	№ и дата поручения депонента		Эмитент и вид ценной бумаги		Место хранения; раздел		Контрагент	Тип операции	Кол-во	Инициатор
		Основание		№ гос. рег.; наименование выпуска.	Дата выпуска	Дата проведения операции по месту хранения					

Ценные бумаги, учитываемые на счете депо, по состоянию на 00.00.0000 чч:мм

Эмитент, вид, выпуск ценной бумаги	ISIN	CFI	№ гос.рег.; № бланка	Номинал	Место хранения; раздел	блокировано и обременено обязательствами	доступно	всего на счете

Начальник Депозитария _____ / _____ /



ДЕПОЗИТАРИЙ АО ИК«ЛОКО-Инвест»

Депозитарная лицензия № 045-14067-000100 от 24.10. 2018 г.,
местонахождение: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
помещение 1.1, этаж 14.
почтовый адрес: 125167 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строение 80,
помещение 1.1, этаж 14.
ИНН: 7722691889 тел: +7 (495) 739-55-44

Исход. № _____ Дата: « _____ » _____ 200__ г.

Депонент:

Счёт депо:

УВЕДОМЛЕНИЕ

о поступлении доходов по ценным бумагам

Настоящим уведомляем о поступлении на счёт доходов по ценной бумаге:

Эмитент:

Вид, тип ценной бумаги

Номер государственной регистрации:

Описание дохода

Дата фиксации

Дата дохода/погашения

Размер дохода на одну ЦБ (руб.)

Размер погашения одной ЦБ (руб.)

Количество ЦБ (шт.)

Начислено дохода (руб.)

Начислено по погашению (руб.)

Итого начислено (руб.)

Удержано (руб.)

Комиссия платёжного агента(руб.)

Итого к выплате (руб.)

**Указанная сумма, в соответствии с договором _____ от __.__._____,
перечислена по реквизитам, указанным в анкете депонента.**

Начальник Депозитария _____ / _____./

М.П.

УСЛОВНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЕПОНЕНТА

В случае заключения между Депонентом и Организацией Соглашения об обслуживании на рынках ценных бумаг, а также на срочном рынке (далее –Соглашение об обслуживании) Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение Депонента, в соответствии с которым в случае наступления следующих условий:

- заключение Организацией от своего имени и за счет Депонента или от имени и за счет Депонента сделок с ценными бумагами по поручениям Депонента в рамках Соглашения об обслуживании; и/или
- наступление срока исполнения обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенным Организацией по поручениям Депонента в рамках Соглашения об обслуживании; и/или
- наступление условий исполнения Организацией поручений (условных поручений) Депонента, поданных в рамках заключенных с Организацией Соглашения об обслуживании,

настоящим Депонент дает Поручение в Депозитарий осуществлять все Депозитарные операции, необходимые для создания условий исполнения поручений (заявок) на совершение сделок с ценными бумагами (далее- Заявки), поданными Депонентом в рамках Соглашения об обслуживании в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания АО ИК «ЛОКО-Инвест» и/или Депозитарные операции в целях исполнения обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенным АО ИК «ЛОКО-Инвест» рамках Соглашения об обслуживании, а именно:

- открывать и закрывать Разделы счетов депо в случаях, предусмотренных Условиями;
- осуществлять Депозитарные операции по списанию и зачислению ценных бумаг в соответствии с Заявками, поданными Депонентом;
- осуществлять Депозитарные операции по списанию/зачислению ценных бумаг в соответствии с Заявками, поданными Депонентом ;
- направлять в структурные подразделения Организации, ответственные за ведение внутреннего учета выписки со счетов депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счетов депо Депонента в целях отражения операций по Инвестиционному счету Депонента, открытому в рамках Соглашения об обслуживании.

При этом действуют следующие параметры поручений Депонента:

- вид Депозитарной операции – определяется в соответствии с Заявками, поданными Депонентом или Условиями;
- вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу – определяется в соответствии с Заявками, поданными Депонентом или Условиями;
- количество – определяется в соответствии с Заявками, поданными Депонентом или Условиями;
- срок действия Условного поручения – в течение срока действия соответствующего Договора;
- срок исполнения Условного поручения (срок исполнения Депозитарной операции) – определяется в соответствии с Условиями для соответствующей Депозитарной операции;
- дата и время подачи настоящего Условного поручения – дата и время заключения/изменения соответствующего Договора.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО ИК «ЛОКО-Инвест»

ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АО ИК «ЛОКО-Инвест»

№ п/п	Тип депозитарной операции/наименование услуги	Условия оплаты	Стоимость услуг в рублях	
			Для Депонентов, заключивших Соглашение на брокерское обслуживание с АО ИК «ЛОКО-Инвест»	Для Депонентов, НЕ заключивших Соглашение на брокерское обслуживание с АО ИК «ЛОКО-Инвест»
1	Обслуживание счета депо Клиента			
1.1.	Ведение счета депо: <i>при отсутствии операций по счету депо</i>	ежемесячно	Бесплатно	3 000 руб.
			Бесплатно	Бесплатно
1.2.	Хранение ценных бумаг на счете депо	ежемесячно	Для ценных бумаг, по которым определяется рыночная цена*: 0,036% (годовых) от стоимости остатка ценных бумаг за день. Для ценных бумаг, не имеющих рыночной цены: 100 руб. за один выпуск ценных бумаг на счете депо за месяц	Для ценных бумаг, по которым определяется рыночная цена*: 0,05% (годовых) от стоимости остатка ценных бумаг за день. Для ЦБ, не имеющих рыночной цены: 500 руб. за один выпуск ценных бумаг на счете депо за месяц
2	Административные операции по счетам депо			
2.1.	Открытие счета депо / раздела счета депо	-	Бесплатно	Бесплатно
2.2.	Закрытие счета депо	-	Бесплатно	Бесплатно
2.3.	Внесение изменений в анкетные данные Депонента	-	Бесплатно	1 000 руб.
2.4.	Назначение уполномоченного лица/ отмена полномочий уполномоченного лица	-	Бесплатно.	1 000 руб.
3	Инвентарные операции (бездокументарные ценные бумаги)			
3.1.	Зачисление ценных бумаг на счет депо/ Списание ценных бумаг со счета депо (без движения ЦБ в вышестоящем депозитарии)	За каждое поручение	Бесплатно.	100 руб.
3.2.	Зачисление ценных бумаг на счет депо/ Списание ценных бумаг со счета депо (с движением ЦБ в вышестоящем депозитарии)	За каждое поручение	100 руб.	100 руб.**
3.3.	Зачисление ценных бумаг на счет депо/ Списание ценных бумаг со счета депо по итогам сделок с расчетами в НРД (за исключением операций, указанных в пункте 3.5.)	За каждое поручение	550 руб.	Не применимо.

№ п/п	Тип депозитарной операции/наименование услуги	Условия оплаты	Стоимость услуг в рублях	
			Для Депонентов, заключивших Соглашение на брокерское обслуживание с АО ИК «ЛОКО-Инвест»	Для Депонентов, НЕ заключивших Соглашение на брокерское обслуживание с АО ИК «ЛОКО-Инвест»
3.4.	Зачисление ценных бумаг на счет депо/ Списание ценных бумаг со счета депо по итогам сделок с расчетами DVP с использованием услуг международных расчетно-клиринговых организаций.	За каждое поручение	850 руб.	Не применимо.
3.5.	Зачисление ценных бумаг на счет депо/ Списание ценных бумаг со счета депо по итогам сделок, заключенных на фондовом рынке ПАО Московская биржа	За каждое поручение	Бесплатно	Не применимо.
4	Учет обременения ценных бумаг			
4.1.	Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами			
	- по поручению Депонента - по иным основаниям	За каждое поручение	100 руб. Бесплатно	1 000 руб. Бесплатно
4.2.	Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами			
	- по поручению Депонента - по иным основаниям	За каждое поручение	100 руб. Бесплатно	1 000 руб. Бесплатно
5	Информационные операции			
5.1.	Выдача уведомления / отчета об исполнении операции		Бесплатно	Бесплатно
	<i>повторно по запросу Депонента</i>	За каждое поручение	100 руб.	300 руб.
5.2.	Выдача выписки о состоянии счета депо по запросу Депонента.	За каждое поручение	100 руб.	300 руб.
5.3.	Выдача выписки об операциях по счету депо Депонента за период по запросу Депонента	За каждое поручение	100 руб.	300 руб.
5.4.	Формирование информации о Депонентах Депозитария		Бесплатно	Бесплатно
5.5.	Формирование уведомления по административной операции		Бесплатно	300 руб.
5.6.	Формирование отчета о предоставлении информации о заложенных ценных бумагах		100 руб.	300 руб.
6	Глобальные операции (бездокументарные ценные бумаги)			

№ п/п	Тип депозитарной операции/наименование услуги	Условия оплаты	Стоимость услуг в рублях	
			Для Депонентов, заключивших Соглашение на брокерское обслуживание с АО ИК «ЛОКО-Инвест»	Для Депонентов, НЕ заключивших Соглашение на брокерское обслуживание с АО ИК «ЛОКО-Инвест»
6.1	Зачисление/списание ценных бумаг по результатам конвертации, дробления (консолидации), объединения дополнительных выпусков ценных бумаг, начисления доходов ценными бумагами и иных операциях, инициируемых эмитентом ценных бумаг.		Бесплатно	Бесплатно
7	Сопутствующие услуги			
7.1.	Получение, расчет и перечисление доходов по ценным бумагам	Один платеж по одному эмитенту	Бесплатно	Бесплатно**
7.2.	Услуги налогового сопровождения при проведении выплат по иностранным ценным бумагам	Один платеж по одному эмитенту	Бесплатно**	Бесплатно**
7.3.	Получение от Эмитентов и передача Депоненту информации и документов, необходимых для осуществления прав по ценным бумагам Депонента		Бесплатно	Бесплатно

1. Оплата услуг Депозитария производится Депонентом досрочно в случае закрытия счета депо или списания всех ценных бумаг со счета депо депонента.

2. Депозитарий вправе вводить индивидуальные тарифы путем подписания Дополнительного соглашения с Депонентом.

3. Стоимость услуг, не предусмотренных данными Тарифами, устанавливается Дополнительным соглашением Сторон.

**Стоимость остатка ценных бумаг за календарный день определяется как сумма стоимостей остатков по каждому выпуску ценных бумаг, хранимых на счете/счетах депо Депонента на конец календарного дня, на который определяется стоимость. Стоимость остатка по каждому выпуску ценных бумаг за календарный день определяется как произведение остатка в штуках на конец дня на рыночную цену ценных бумаг этого выпуска. Для выходных и праздничных дней значения остатка в штуках и рыночной цены выпуска принимаются равными значениям за предшествующий рабочий день. Рыночной ценой для расчета стоимости остатка ценных бумаг - признается цена, публикуемая НКО АО НРД «Информация об оценке рыночной стоимости ценных бумаг для расчета платы за хранение».*

*** Депонент дополнительно возмещает фактические расходы, понесенные Депозитарием в соответствии с действующим законодательством, не указанные в Тарифах или предусмотренные Дополнительным соглашением сторон.*