

УТВЕРЖДЕНО

*Приказом Генерального директора
АО «ДОХОДЪ Брокер» № 16 от 12.11.2025 г.*

**УСЛОВИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДОХОДЪ БРОКЕР»**

Санкт-Петербург

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5
Статья 1. Статус настоящих Условий.....	5
Статья 2. Сфера действия настоящих Условий	5
Статья 3. Правовое регулирование	6
Статья 4. Термины и определения	7
Статья 5. Ценные бумаги, принимаемые к учету, и особенности их учета на счетах депо и иных счетах, открываемых депозитарием.....	11
Статья 6. Доступность информации	12
Статья 7. Обеспечение конфиденциальности информации.....	12
Статья 8. Защита информации	13
Статья 9. Обмен сообщениями.....	14
Статья 10. Отчетные документы Депозитария	14
Статья 11. Способы учета ценных бумаг	15
Статья 12. Прием на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг	15
Статья 13. Структура счета депо, иного счета, открываемого Депозитарием	17
ГЛАВА 2. ОТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ЛИЦАМИ, ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ	18
Статья 14. Общие положения.....	18
Статья 15. Отношения на основе договора счета депо	18
Статья 16. Попечитель счета депо	18
Статья 17. Оператор счета депо	19
Статья 18. Распорядитель счета депо	19
Статья 19. Междепозитарные отношения (отношения с другими депозитариями) и отношения с реестродержателями ..	20
ГЛАВА 3. ОСНОВЫ ОТНОШЕНИЙ ДЕПОНЕНТА И ДЕПОЗИТАРИЯ.....	24
Статья 20. Заключение договора счета депо	24
Статья 21. Срок действия, изменение и прекращение договора счета депо	28
Статья 22. Изменение анкетных данных Депонента и его уполномоченных лиц	29
Статья 23. Исполнение договора счета депо.....	31
Статья 24. Обстоятельства непреодолимой силы.....	32
Статья 25. Тарифы и порядок расчетов	33
Статья 26. Ответственность	33
Статья 27. Разрешение споров	34
Статья 28. Формы документов	34
ГЛАВА 4. ОПЕРАЦИИ ДЕПОЗИТАРИЯ	37
Статья 29. Понятие операции Депозитария	37
Статья 30. Классификация депозитарных операций	37
Статья 31. Сроки проведения депозитарных операций	39
Статья 32. Документы, являющиеся основаниями проведения операций Депозитария.....	42
Статья 33. Прием документов	44
Статья 34. Исполнение Депозитарием иницирующих документов и срок действия иницирующих документов	45
Статья 35. Завершение депозитарной операции	46
Статья 36. Отмена поручений	47
ГЛАВА 5. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ДЕПОЗИТАРИЯ	48
§ 1. Административные операции.....	48
Статья 37. Открытие счета депо или иного счета, открываемого Депозитарием	48
Статья 38. Закрытие счета депо или иного счета, открытого Депозитарием.....	50
Статья 39. Внесение изменений в анкетные данные Депонента (Распорядителя, Оператора, Попечителя, Законного представителя)	52
Статья 40. Назначение Распорядителя счета депо по доверенности	53
Статья 41. Отмена полномочий Распорядителя счета депо	54
Статья 42. Назначение Оператора счета депо/раздела счета депо	55
Статья 43. Отмена полномочий Оператора счета депо/раздела счета депо	55
Статья 44. Возникновение полномочий Попечителя счета депо	56
Статья 45. Отмена полномочий Попечителя счета депо.....	56
Статья 46. Открытие раздела счета депо (иного счета)	57
Статья 47. Закрытие раздела счета депо.....	57
§ 2. Инвентарные операции	58
Статья 48. Зачисление ценных бумаг (прием ценных бумаг на хранение и (или) учет).....	58
Статья 49. Списание ценных бумаг с хранения и (или) учета.....	61
Статья 50. Перевод ценных бумаг	65

Статья 51. Перемещение ценных бумаг	67
Статья 52. Проведение операций по счету неустановленных лиц	67
Статья 53. Помещение ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария в депозитарии-корреспонденте	68
Статья 54. Помещение ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре владельцев именных ценных бумаг	69
Статья 55. Списание ценных бумаг с хранения со счета депо номинального держателя Депозитария в депозитарии-корреспонденте	69
Статья 56. Списание ценных бумаг с хранения с лицевого счета номинального держателя Депозитария в реестре владельцев именных ценных бумаг	70
§ 3. Комплексные операции	70
Статья 57. Операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами по счету депо	70
Статья 58. Операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами	72
Статья 59. Приостановление и возобновление операций по счетам депо	75
§ 4. Глобальные операции	75
Статья 60. Участие Депонента и Депозитария в глобальных действиях	75
Статья 61. Конвертация ценных бумаг	76
Статья 62. Дробление (консолидация) ценных бумаг	77
Статья 63. Погашение/снятие с хранения ценных бумаг	78
Статья 64. Начисление доходов по ценным бумагам, выплачиваемых в форме ценных бумаг, начисление ценных бумаг в результате выделения	78
Статья 65. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	79
Статья 66. 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	80
Статья 67. Проведение операций фиксации ограничения операций с выпуском ценных бумаг и снятия ограничений операций с выпуском ценных бумаг	80
§ 5. Информационные операции	81
Статья 68. Общие положения	81
Статья 69. Формирование выписки о состоянии счета депо	81
Статья 70. Формирование отчета о проведенных операциях по счету депо за период и отчета о проведенных операциях по счету депо на определенную дату	82
Статья 71. Порядок предоставления информации по запросу залогодержателя	83
Статья 72. Порядок предоставления информации по запросу	84
ГЛАВА 6. ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВЫХ СЧЕТОВ ДЕПО, А ТАКЖЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО УКАЗАННЫМ СЧЕТАМ	85
Статья 73. Торговый счет депо	85
ГЛАВА 7. СОДЕЙСТВИЕ ДЕПОНЕНТАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ	87
Статья 74. Информирование Депонентов о проведении эмитентом корпоративного действия	87
Статья 75. Составление списка владельцев ценных бумаг	87
Статья 76. Передача эмитенту или регистратору информации от Депонента	88
Статья 77. Выплата доходов по ценным бумагам	88
Статья 78. Участие клиента в корпоративных действиях через Депозитарий	91
ГЛАВА 8. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	92
Статья 79. Особенности открытия счетов депо для учета права общей долевой собственности и проведения операций по ним	92
Статья 80. Исправительные записи по счетам депо	92

Введение

Акционерное общество «ДОХОДЪ Брокер» (далее – Общество) осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынке ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданной Центральным Банком Российской Федерации, №040-14281-000100 от 10.11.2025 года без ограничения срока действия, в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса РФ, законов и иных правовых актов, заключенными депозитарными договорами и настоящими Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «ДОХОДЪ Брокер» (далее – Условия).

Общество осуществляет депозитарную деятельность на условиях совмещения с брокерской деятельностью (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №040-14280-100000 от 10.11.2025 года на осуществление брокерской деятельности выдана Банком России без ограничения срока деятельности).

Депозитарная деятельность Общества в соответствии со штатной структурой Общества может осуществляться отдельным сотрудником Общества – специалистом по депозитарной деятельности или депозитарным отделом.

При осуществлении депозитарной деятельности Общество выступает в качестве Депозитария.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Статус настоящих Условий

1.1. Настоящие Условия разработаны на основании действующего законодательства Российской Федерации и служат для цели унификации и стандартизации деятельности Общества в сфере оказания депозитарных услуг и иной связанной с их оказанием деятельности.

1.2. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью договора счета депо (депозитарного договора), договора счета депо доверительного управляющего, междепозитарного договора счета депо и прочих договоров счета депо, заключаемых с клиентами в соответствии с настоящими Условиями (далее – договоры счета депо, договоры).

1.3. Общество вправе в одностороннем порядке изменять настоящие Условия. Общество обязано уведомлять Депонентов обо всех изменениях и/или дополнениях, вносимых в настоящие Условия не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до момента их введения в действие. В случае несогласия Депонента с новой редакцией Условий он вправе в течение этого срока расторгнуть заключенный с Обществом договор в порядке, определенном настоящими Условиями и договором счета депо. Отсутствие в течение указанного срока Заявления Депонента о расторжении договора счета депо *(по форме Приложения № 09-ВХ к настоящим Условиям относительно всех счетов, открытых Депоненту, либо в свободной форме)* считается его согласием на указанные изменения.

1.4. Все уведомления общего характера, относящиеся ко всем Депонентам и касающиеся изменения договоров и приложений к ним (включая тарифы), настоящих Условий и приложений к ним, разъяснений по заполнению форм поручений, отдельных корпоративных действий и т.д. размещаются на официальном сайте Общества в сети Интернет. Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Общества в сети Интернет. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте Общества в сети Интернет. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте.

1.5. В том случае, если внесение изменений в настоящие Условия обусловлены внесением Банком России, другими органами законодательной или исполнительной власти Российской Федерации изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие порядок депозитарной деятельности и/или обращения ценных бумаг, то такие изменения начинают действовать с момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов, за исключением случаев, когда в нормативном акте, вызвавшем необходимость внесения изменений, не установлен иной срок или порядок внесения изменений.

Статья 2. Сфера действия настоящих Условий

2.1. Настоящие Условия действуют на всей территории Российской Федерации и в отношении всех лиц, заключивших договоры счета депо с Обществом.

2.2. Настоящие Условия регламентируют порядок взаимодействия Депозитария с его Депонентами, их уполномоченными лицами, третьими лицами при осуществлении депозитарной деятельности, и являются документом, определяющим основные условия оказания услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них. Указанная деятельность осуществляется путем открытия и ведения счетов депо и иных счетов, осуществления операций по счетам, а также оказания услуг, содействующих

реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерными обществами, на получение доходов по ценным бумагам.

2.3. Настоящие Условия содержат сведения, касающиеся:

- операций, выполняемых Депозитарием;
- оснований для проведения операций;
- образцов документов, которые должны заполнять Депоненты Депозитария;
- образцов документов, которые Депоненты получают на руки;
- сроков выполнения депозитарных операций;
- порядка действий Депонентов и сотрудников Депозитария при выполнении депозитарных операций;
- порядка предоставления Депонентам выписок с их счетов депо;
- порядка и сроков предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях, а также порядка и сроков предоставления Депонентам документов, удостоверяющих права на ценные бумаги;
- предоставления дополнительных услуг Депонентам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- участия Депозитария в системе депозитарных расчетов путем открытия счетов для учета ценных бумаг Депонентов в депозитариях-корреспондентах и реестродержателях;
- процедур приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием;
- тарифов на услуги Депозитария и порядка их применения.

Статья 3. Правовое регулирование

3.1. При соблюдении и использовании правил, условий и процедур, установленных настоящими Условиями, все имеющие отношения к этому лица руководствуются следующими нормативными правовыми актами:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный Закон Российской Федерации «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- Федеральный закон Российской Федерации "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О центральном депозитарии" от 07.12.2011 N 415-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» от 07.02.2011 № 7-ФЗ;
- иные федеральные законы, а также
- Положение Банка России "О Порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов" от 13.11.2015 N 503-П;
- Положение Центрального банка Российской Федерации «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов» от 13.05.2016 № 542-П

- "Базовый стандарт совершения депозитарием операций на финансовом рынке" (согласовано Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности, протокол от 16.11.2017 N КДП-9)
- прочие нормативные правовые акты органов исполнительной власти Российской Федерации и Банка России в сфере регулирования депозитарной деятельности и отношений, связанных с выпуском и обращением ценных бумаг.

Статья 4. Термины и определения

4.1. В настоящих Условиях используются следующие термины и определения:

ISIN – международный идентификационный код ценной бумаги;

Активный счет – счет, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения.

Бездокumentарные эмиссионные ценные бумаги – форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо;

Бенефициарный владелец – лицо, определенное в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

Владелец – лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;

Внутренние документы Депозитария – Внутренний регламент Депозитария и иные принятые Обществом документы по вопросам депозитарной деятельности.

Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует клиент (депонент), в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом;

Выпуск ценных бумаг – совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения). Все бумаги одного выпуска должны иметь один регистрационный номер;

Вышестоящий депозитарий – депозитарий, в том числе Центральный депозитарий (небанковская кредитная организация, которой в соответствии с федеральными законами присвоен статус центрального депозитария), в котором Обществу открыт счет номинального держателя;

Внешнее хранилище Депозитария – ячейка, арендуемая в банке для хранения документарных ценных бумаг Депозитария;

Дата фиксации – дата, установленная эмитентом или иным лицом, имеющим право на получение списка, на которую должен быть составлен список владельцев ценных бумаг, или список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, дата, на которую определяются владельцы и лица, осуществляющие права по ценным бумагам при проведении корпоративных действий;

Депонент – юридическое или физическое лицо, в том числе нерезидент, пользующееся депозитарными услугами на основании договора счета депо (депозитарного договора), заключенного с Обществом в рамках осуществления последним депозитарной деятельности;

Доверительный управляющий – юридическое лицо – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющее деятельность по управлению ценными бумагами;

Документарные эмиссионные ценные бумаги – форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на основании записи по счету депо;

Заявление – документ, выражающий волю стороны договора изменить договор или прекратить его полностью или частично, в том числе в отношении полномочий Общества как номинального держателя ценных бумаг, учтенных в Депозитарии Общества;

Запрос (Поручение на информационную операцию) – документ, содержащий распоряжение Депозитарию составить выписку, справку или отчет;

Извещение (Поручение на административную депозитарную операцию) – документ, содержащий информацию о событиях, оказывающих существенное влияние на исполнение договора без изменения прав и обязанностей сторон, и/или распоряжение Депозитарию внести соответствующие изменения в материалы депозитарного учета;

Именные эмиссионные ценные бумаги – ценные бумаги, информация о владельцах которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца;

Инициатор депозитарной операции – лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее Депозитарию требование на исполнение депозитарной операции иным предусмотренным Условиями способом. Инициатором операции может быть Депонент, Оператор, Распорядитель, Попечитель счета депо, иные уполномоченные представители Депонента. Инициатором служебных поручений выступает Общество через уполномоченных должностных лиц Депозитария;

Иницирующий документ – поручение, заявление, уведомление, извещение, запрос, иной документ, на основании которого Депозитарий осуществляет депозитарные операции;

Иницирующий документ может сопровождаться приложениями – документами, необходимыми для выполнения депозитарной операции и раскрывающими ее смысл;

Корпоративные действия – мероприятия, осуществляемые Эмитентом ценных бумаг в процессе своей деятельности, определяющие его статус как юридического лица, формирующие его уставный капитал, органы управления, связанные с эмиссией ценных бумаг, выплатой дохода, участием других лиц в уставном капитале Эмитента, его органах управления и с участием Эмитента в уставном капитале, органах управления иных юридических лиц, а также иные мероприятия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

Корреспондентские отношения по ценным бумагам (междепозитарные отношения) – отношения между двумя депозитариями, регламентирующие порядок учета прав на ценные бумаги, помещенные на хранение в депозитарий-корреспондент;

Порядок осуществления корреспондентских отношений по ценным бумагам между двумя депозитариями регулируется договором между ними;

Лицевой счет депо – совокупность записей, предназначенных для учета ценных бумаг одного выпуска, находящихся на одном счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций;

Место хранения – хранилище Депозитария, внешнее хранилище, реестродержатель или вышестоящий депозитарий (в том числе иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги), где находятся сертификаты ценных бумаг и/или учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария;

Номинальный держатель – профессиональный участник рынка ценных бумаг, который является держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг;

Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов - не предназначенный для учета прав на ценные бумаги активный счет, открываемый в системе учета Депозитария, при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя;

Общество – АО «ДОХОДЪ Брокер»;

Общий регламент – Общий регламент оказания услуг на финансовом рынке АО «ДОХОДЪ Брокер»;

Оператор счета депо/раздела счета депо – юридическое лицо, не являющееся Депонентом данного счета депо, но уполномоченное на основании договора и/или доверенности Депонентом от его имени отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций со счетом депо/разделом счета депо Депонента в рамках полномочий, установленных настоящими Условиями.

Депонент может поручать нескольким лицам на основании различных договоров выполнение обязанностей оператора его счета депо, разграничив при этом их полномочия;

Операционный день – операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату;

Пассивный счет – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги в разрезе Депонентов.

Попечитель счета депо – профессиональный участник рынка ценных бумаг, заключивший с Депозитарием договор попечителя счета, которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. После назначения Депонентом попечителя счета Депонент может подавать в Депозитарий поручения, распоряжения и иные документы на выполнение депозитарных операций по счету депо (за исключением операции по зачислению ценных бумаг) при наличии подтверждения Попечителем счета депо отсутствия обязательств по передаче ценных бумаг за счет Депонента, возникших до подачи такого Поручения. **Поручение** – документ, содержащий инструкции Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных депозитарных операций;

Раздел счета депо – составная часть счета (субсчета) депо или иного счета, открытого Депозитарием, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному настоящими Условиями;

Распорядитель счета депо – физическое лицо, являющееся уполномоченным представителем Депонента, Попечителя счета депо, Оператора счета депо, имеющее право подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо Депонента, в соответствии с доверенностью и в рамках установленных доверенностью полномочий;

Регистратор (реестродержатель, держатель реестра) – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности;

Решение о выпуске ценных бумаг – документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой;

Сертификат эмиссионной ценной бумаги – документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от эмитента исполнения его обязательств на основании такого сертификата;

Служебное поручение – поручение по инициативе Общества, подписанное уполномоченным лицом Депозитария в порядке и случаях, которые предусмотрены настоящими Условиями и/или внутренними документами Общества

Сторона (Стороны) – Депонент и/или Общество (Депозитарий);

Счет депо – учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета ценных бумаг;

Счет депо владельца – пассивный счет депо, необходимый для исполнения обязательств Депозитария и Депонента на основании договора счета депо, предназначенный

для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве;

Счет депо доверительного управляющего – пассивный счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении и не являющихся собственностью доверительного управляющего;

Счет депо номинального держателя – пассивный счет депо, открытый в системе учета одного депозитария другому депозитарию, в рамках которого осуществляется учет прав на ценные бумаги в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов;

Счет документарных ценных бумаг – не предназначенный для учета прав на ценные бумаги активный счет, открываемый Депозитарием при заключении договора о передаче ему документарной ценной бумаги для ее обездвижения;

Счет неустановленных лиц – пассивный счет, предназначенный для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги;

Система депозитарного учета – комплекс программно-технических средств, с использованием которых ведется депозитарный учет в Депозитарии;

Счет ценных бумаг депонентов – не предназначенный для учета прав на ценные бумаги активный счет, открываемый в системе учета Депозитария, при открытии ему счета депо номинального держателя или лицевого счета номинального держателя;

Торговый счет депо, которым могут являться торговый счет депо владельца, торговый счет депо доверительного управляющего, торговый счет депо номинального держателя, торговый казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) – пассивный счет депо, открываемый в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» (далее – Закон «О клиринге и клиринговой деятельности»), предназначенный для учета прав на ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям;

Уведомление (Поручение на административную депозитарную операцию) – документ, содержащий сообщение о действиях и решениях Депонента в отношении третьих лиц (попечителей, операторов, распорядителей счета депо);

Уполномоченный депозитарий по выпуску ценных бумаг – депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав владельцев на ценные бумаги данного выпуска;

Уполномоченные лица – Операторы счета депо, Попечители счета депо, Распорядители счета депо, а также иные уполномоченные представители;

Уполномоченный представитель – физическое лицо, являющееся одним из ниже перечисленных:

- должностное лицо Депонента (Попечителя, Оператора счета) – юридического лица, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени Депонента (Попечителя, Оператора счета) без доверенности,
- лицо, уполномоченное Депонентом (Попечителем, Оператором счета), совершать действия с ценными бумагами от его имени и на основании доверенности,
- законный представитель Депонента в соответствии со ст. 28-29 Гражданского Кодекса РФ – родители, усыновители, опекуны, попечитель,
- должностное лицо уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных органов, федеральной налоговой службы, а также иных уполномоченных органов), которые, в соответствии с законодательством РФ, вправе требовать от Депозитария исполнения определенных операций;

Условия обмена сообщениями – документ, устанавливающий правила обмена сообщениями в рамках Общего регламента Общества.

Учет ценных бумаг – ведение депозитарием счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг;

Электронное взаимодействие – обмен документами и сведениями между Депонентом или его Уполномоченными представителями и Обществом через сервисы, установленные в Условиях обмена сообщениями Общества;

Эмитент – юридическое лицо, органы исполнительной власти, или органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими;

Эмиссионная ценная бумага – любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных законом формы и порядка,
- размещается выпусками,
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Термины и определения, используемые в настоящих Условиях и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением Банка России "О Порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов" от 13.11.2015 N 503-П, Положением Центрального банка Российской Федерации «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов» от 13.05.2016 №542-П, другими нормативными правовыми актами по рынку ценных бумаг, Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке, Общим регламентом оказания услуг на финансовом АО «ДОХОДЪ Брокер».

Статья 5. Ценные бумаги, принимаемые к учету, и особенности их учета на счетах депо и иных счетах, открываемых депозитарием

5.1. На счетах депо может осуществляться учет прав на следующие ценные бумаги:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами), 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 от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "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 (далее – иностранные финансовые инструменты);
- иные ценные бумаги, учет прав на которые допускается в соответствии с федеральными законами и Положением Банка России от 13 ноября 2015 г. N 503-П.

5.2. Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемым Депозитарием, осуществляется в штучках.

5.3. Учет иностранных финансовых инструментов может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом депозитарию.

5.4. Учет дробных ценных бумаг осуществляется в соответствии со следующими положениями:

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, а также на других счетах в случаях, предусмотренных в соответствии с федеральными законами.

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, предусмотренных в соответствии с федеральными законами.

Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия депозитариями осуществляется 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.

5.5. Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемом на счете депо или ином счете, открытом Депозитарием.

Статья 6. Доступность информации

6.1. Депонентам Депозитария обеспечивается доступ к любой информации, касающейся их счетов депо, а также иной информации, относящейся к осуществлению ими прав по ценным бумагам, депонированным в Депозитарии. Данная информация предоставляется Депонентам, как по инициативе Депозитария, так и по их запросам.

6.2. Настоящие Условия носят открытый характер и предоставляются для ознакомления настоящим и потенциальным Депонентам Депозитария, государственным органам и всем заинтересованным лицам.

Статья 7. Обеспечение конфиденциальности информации

7.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему и информацию об учитываемых на нем ценных бумагах.

7.2. Сведения, указанные в пункте 7.1. настоящей статьи, могут быть предоставлены только лицу, которому открыт счет депо, или его уполномоченным лицам, а также иным лицам, указанным в депозитарном договоре, в установленных договором случаях.

7.3. Сведения, указанные в пункте 7.1. настоящей статьи, могут предоставляться Депозитарием лицам, уполномоченным на получение информации в соответствии с федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, в порядке, установленном такими законами и нормативно-правовыми актами. В частности, эти сведения могут быть предоставлены нотариусам, 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, избирательным комиссиям, арбитражным и конкурсным управляющим, судебным приставам-исполнителям.

7.4. Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам информацию о таком Депоненте, а также об операциях по его счету депо и учитываемых на счете ценных бумагах.

7.5. Информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном счете депо может быть также предоставлена эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

7.6. В случае нарушения Депозитарием требований настоящей статьи лица, права которых нарушены, вправе требовать от Депозитария возмещения причиненных убытков.

7.7. Депозитарий несет ответственность за нарушение требований настоящей статьи в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.8. Для наступления ответственности за разглашение конфиденциальной информации пострадавший должен доказать причинную связь между разглашением информации, являющейся конфиденциальной, и наступившими для него вредными последствиями

Статья 8. Защита информации

8.1. Хранение документарных ценных бумаг осуществляется во внешнем хранилище Депозитария, доступ к которому имеют лица, наделенные полномочиями в соответствии с внутренними документами Депозитария.

Объемы и порядок доступа сотрудников Депозитария к информации, касающейся депозитарной деятельности, определяются внутренними документами Депозитария и приказами и распоряжениями Генерального директора Общества.

Доступ посетителей к рабочим местам Депозитария, с которых осуществляется депозитарная деятельность, осуществляется на основании письменного разрешения руководителя Депозитария.

Депозитарий осуществляет ежедневное резервное копирование данных депозитарного учета для обеспечения их сохранности, полноты, актуальности и возможности восстановления в случае чрезвычайного происшествия, такого как случайное или преднамеренное уничтожение или повреждение данных в результате ошибки пользователя, диверсии, техногенной аварии или стихийного бедствия. Порядок и способы организации резервного копирования регулируются внутренними документами Общества.

Депозитарий обеспечивает соблюдение мер безопасности и противопожарных мер.

8.2. Документы, зарегистрированные в системе учета документов, журналы, отчетные материалы и записи депозитарного учета хранятся в Депозитарии в соответствии с требованиями Положения Банка России от 13 мая 2016 г. № 542-П.

8.3. В случае передачи информации средствами электронной связи Депонент и Общество в случаях, установленных законом или договором, используют криптографическую защиту информации определенными Обществом программными средствами в соответствии с Общим регламентом.

При использовании криптографической защиты каждая сторона определяет пароль защиты информации своих электронных сообщений и доводит его до сведения другой стороны способом, обеспечивающим читаемость и секретность пароля.

Стороны вправе производить смену пароля по своей инициативе, уведомив об этом другую сторону до передачи сообщений, информация которых защищена новым паролем.

В случае отправки электронного сообщения одной из сторон без криптографической защиты информации, получатель электронного сообщения не несет ответственности за конфиденциальность содержащейся в нем информации.

Статья 9. Обмен сообщениями

9.1. Способы обмена сообщениями устанавливаются депозитарным договором и настоящими Условиями.

9.2. Депонент и Депозитарий осуществляют обмен сообщениями лично в офисе Общества, по почте, по телефону и по сети Интернет (путем электронного взаимодействия в рамках возможностей, предусмотренных программными средствами Общества, и по электронной почте).

9.3. Депонент осуществляет передачу поручений, запросов, уведомлений, извещений, заявлений и других документов, регламентируемых настоящими Условиями, лично или через уполномоченное лицо в офисе Общества, по почте, по сети Интернет (путем электронного взаимодействия в рамках возможностей, предусмотренных программными средствами Общества).

9.4. Способы получения Депонентами выписок, отчетов, свидетельств об открытии/закрытии счетов депо: лично или через уполномоченное лицо в офисе Общества, по почте, по сети Интернет (путем электронного взаимодействия в рамках возможностей, предусмотренных программными средствами Общества, и по электронной почте).

9.5. Информирование Депонентов о проведении эмитентом корпоративных действий и передача иных сообщений, передаваемых эмитентами владельцам ценных бумаг, производится в порядке, установленном Главой 7 настоящих Условий.

9.6. Сообщения по почте направляются заказными письмами с уведомлением о вручении. Отчеты и выписки по счету депо направляются по почте только по требованию Депонента. Почтовые расходы оплачиваются за счет Депонента.

9.7. Для обмена сообщениями между Депонентом или его Уполномоченными представителями и Обществом по телефону Депонент и Депозитарий принимают порядок взаимодействия, установленный в Условиях обмена сообщениями Общества.

Статья 10. Отчетные документы Депозитария

10.1. Отчетные документы в форме отчетов и свидетельств формируются Депозитарием по факту внесения записи в учетные регистры Депозитария, осуществления иных действий с материалами депозитарного учета или по запросу Депонента (отчеты).

Выписки по счетам депо формируются по запросу Депонента или иных уполномоченных лиц. Для счетов депо доверительного управляющего формирование и выдача Депоненту выписок по счетам депо осуществляется за каждый рабочий день без запроса Депонента на следующий рабочий день.

10.2. Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, открытому Депоненту, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

10.3. Предоставлением отчета считается обеспечение Обществом возможности его получения Депонентом хотя бы одним из указанных далее способов. В случае назначения Попечителя счета и/или Оператора счета (за исключением самого Общества, действующего в качестве Оператора) отчет предоставляется данным лицам.

Способами получения являются получение в Депозитарии в часы работы, отправка почтовых отправлений (заказных писем с уведомлением о вручении) на почтовый адрес Депонента, указанный в анкете, отправка электронных писем на адрес, указанный в анкете, предоставление отчетов средствами электронного взаимодействия или иные способы, предусмотренные депозитарным договором.

Общество высылает отчеты почтовым отправлением в случае изъявления желания Депонента получить отчет по почте. Отсылка почтового отправления может не производиться в случае, если Депонентом не предоставлены достаточные для оплаты

почтовых расходов средства. Оплата почтовых расходов производится в порядке, установленном статьей 25 настоящих Условий.

Для получения отчетов по электронной почте Депонент предоставляет заявление о получении отчетов по электронной почте, если иное не предусмотрено настоящими Условиями.

В случае если между получателем отчета и Обществом осуществляется электронное взаимодействие, отчет может быть направлен получателю через систему электронного взаимодействия, если он не изъявил желания получить отчет другим способом.

10.4. Депозитарий предоставляет Депоненту по его запросу отчеты об операциях по счетам депо, открытым Депоненту, и (или) выписки по таким счетам депо в срок, определенный депозитарным договором.

10.5. Отчеты об операциях по счетам депо и выписки по счетам депо предоставляются в порядке и в форме, определенной депозитарным договором и настоящими Условиями.

10.6. Информация о заложенных ценных бумагах предоставляется на основании запроса залогодержателя.

10.7. Информация обо всех отчетах, предоставленных получателю, заносится в Журнал отправленных отчетов и выписок.

Статья 11. Способы учета ценных бумаг

11.1. Депозитарий вправе самостоятельно определить применяемые им способы учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием.

11.2. По общему правилу учет ценных бумаг в Депозитарии осуществляется:

- открытым способом для эмиссионных ценных бумаг и паев ПИФ;
- маркированным способом для ценных бумаг, условиями выпуска которых предусмотрен различный номинал;
- закрытым способом для неэмиссионных ценных бумаг (кроме паев ПИФ).

При открытом способе учета прав на ценные бумаги депонент может давать поручения Депозитарии только в отношении заданного количества ценных бумаг, находящихся на счете депо, без указания их индивидуальных признаков или признаков их принадлежности к группе.

При закрытом способе учета прав на ценные бумаги 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.

При маркированном способе учета прав на ценные бумаги 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.

11.3. Все ценные бумаги, учитываемые на одном лицевом счете, учитываются одним и тем же способом.

Статья 12. Прием на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг

12.1. Депозитарные операции осуществляются только с ценными бумагами, принятыми на обслуживание Депозитарием.

12.2. Депозитарий имеет право принимать решения об отказе в приеме той или иной ценной бумаги на обслуживание без обоснования причины отказа.

12.3. Ценные бумаги, принятые на обслуживание, включаются в Картотеку выпусков ценных бумаг, формируемую Депозитарием в системе депозитарного учета. Данные в картотеке включают сведения из учетных регистров системы депозитарного учета, позволяющие однозначно идентифицировать указанные ценные бумаги (идентификационные признаки ценной бумаги). Перечень идентификационных признаков ценной бумаги устанавливается Внутренними документами Депозитария.

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

12.5. Датой принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание является дата включения в Картотеку Ценных бумаг.

12.6. Порядок принятия выпуска на обслуживание, ведения Картотеки ценных бумаг и снятия выпуска с обслуживания определяется Внутренними документами Депозитария.

12.7. Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не прошел регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не подлежат регистрации);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;
- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг;
- в иных случаях по решению Депозитария.

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

- погашение ценных бумаг, снятие ценных бумаг с обслуживания вышестоящим депозитарием;
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидация эмитента ценных бумаг;
- в иных случаях по решению Депозитария.

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

12.10. При прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий исключает данный выпуск ценных бумаг из Картотеки ценных бумаг. Датой снятия выпуска ценных бумаг с обслуживания является дата исключения из Картотеки Ценных бумаг.

Статья 13. Структура счета депо, иного счета, открываемого Депозитарием

13.1. Учет ценных бумаг в Депозитарии ведется на счетах депо и иных счетах, открываемых депозитарием. Каждому счету депо и иному счету, открываемому депозитарием, присваивается индивидуальный в рамках Депозитария код.

13.2. Структурными единицами счета депо являются:

- раздел счета депо;
- лицевой счет депо.

13.3. В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов Общество обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги Депонентов и собственных ценных бумаг. В этих целях Депозитарий выступает в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария и обеспечивает разделение счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария, на счет для собственных ценных бумаг Общества и счет для ценных бумаг Депонентов.

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности, путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо.

13.4. Открытие разделов счета депо и лицевых счетов депо в системе депозитарного учета осуществляется Депозитарием в ситуации первичного зачисления ценных бумаг на счет депо или перевода в рамках счета депо исходя из операционных условий учета/хранения ценных бумаг (структуры разделов счета Депо). Открытие лицевых счетов депо является технической операцией и не считается депозитарной операцией, отражаемой в учетных регистрах депозитария.

Структура разделов счетов депо

Код раздела	Корреспондирующий код раздела счета ценных бумаг депонентов	Описание раздела
ПЗЛ	ПЗЛ	В залоге
ПАР	ААР	Арестованы
П00	А00	Основной раздел
ПКД	АКД	Блокировано для корп. действий
П62	А62	Блокировано по расчетам НРД
П63	А63	На длительном хранении в НРД
П64	А64	НРД для распредел. депонентам
П90	А90	Раздел обеспечения биржевых торгов
П99	А99	Основной раздел, на который не распространяются полномочия оператора.

Данная структура может дополняться и изменяться в текущей деятельности Депозитария на основании служебных поручений. Изменения в Условиях в части структуры разделов (внесение новых типов разделов) при этом вносятся в ближайшей редакции документа.

13.5. На лицевом счете депо учитываются ценные бумаги одного выпуска с одним регистрационным номером, с одним набором допустимых депозитарных операций и находящиеся в одном месте хранения.

Глава 2. Отношения Депозитария с Депонентами, уполномоченными лицами, другими депозитариями

Статья 14. Общие положения

14.1. В качестве Депонента Депозитария может выступать:

- юридическое или физическое лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве (владелец ценных бумаг);
- юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление депозитарной деятельности и осуществляющее хранение и/или учет прав и перехода прав на ценные бумаги, в том числе выступающее в качестве номинального держателя ценных бумаг своих клиентов (депозитарий);
- юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами (доверительный управляющий).

Статья 15. Отношения на основе договора счета депо

15.1. Для оказания Депоненту услуг, объектом которых являются ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве или находящиеся в его номинальном держании или в доверительном управлении, Обществом с Депонентом заключается договор счета депо. Договор счета депо является основанием для открытия счета депо и возникновения правоотношений между Депозитарием и Депонентом.

15.2. При заключении договора счета депо Депонент не обязан немедленно передать на хранение и/или учет ценные бумаги.

15.3. Заключение договора счета депо не влечет за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.

Статья 16. Попечитель счета депо

16.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права, на которые учитываются в Депозитарии, Попечителю счета депо посредством предоставления в депозитарий Поручения на назначение/отмену полномочий зарегистрированного лица (Приложение № 17-ВХ к настоящим Условиям) и анкеты Попечителя счета депо (Приложение № 06-ВХ к настоящим Условиям).

16.2. Условием осуществления депозитарных операций по счетам депо владельца, открытого Депоненту, за исключением операции по зачислению ценных бумаг, на основании поручений, поданных Депонентом самостоятельно, является подтверждение Попечителем счета депо отсутствия обязательств по передаче ценных бумаг за счет Депонента, возникших до подачи такого поручения.

16.3. По одному счету депо может быть назначен только один Попечитель счета депо.

16.4. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя счета депо.

16.5. Срок и состав полномочий Попечителя счета депо определяется договором Депозитария с Попечителем счета депо.

16.6. Полномочия Попечителя счета депо прекращаются в случаях, установленных в статье 45 настоящих Условий.

17 Оператор счета депо

17.1 Депонент может передать все или часть своих полномочий по распоряжению счетом депо одному или нескольким Операторам счета депо. Регистрация Оператора счета депо в регистрах Депозитария осуществляется на основании Поручения на назначение/отмену полномочий зарегистрированного лица (Приложение № 17-BX к настоящим Условиям) и Анкеты оператора счета депо/раздела счета депо (Приложение № 07-BX к настоящим Условиям).

17.2 Оператором счета депо может выступать само Общество в порядке, предусмотренном Условиями осуществления депозитарной деятельности. В этом случае заполнение Анкеты оператора счета депо и Уведомления о назначении оператора счета депо/раздела счета депо не требуется.

17.3 В случае назначения нескольких Операторов счета депо, их полномочия должны быть разграничены с целью недопущения их совпадения или пересечения.

17.4 Оператор счета депо может назначаться для распоряжения:

- счетом депо Депонента в полном объеме;
- отдельными разделами счета депо Депонента.

17.5 Если полномочия Оператора предусматривают подачу поручений в Депозитарий по счету Депонента для проведения сделок определенного типа, Депонент не может самостоятельно подавать поручения в Депозитарий для сделок данного типа.

17.6 Поручение на назначение/отмену полномочий зарегистрированного лица (Приложение № 17-BX к настоящим Условиям) должно содержать перечень и срок полномочий, соответствующий указанным в доверенности, выданной Депонентом Оператору, и/или в договоре с Оператором счета депо, имеющем силу доверенности.

Если в Поручении на назначение/отмену полномочий зарегистрированного лица не указаны передаваемые Оператору полномочия, считается, что ему переданы все полномочия по распоряжению счетом депо/разделом счета депо.

Если в Поручении на назначение/отмену полномочий зарегистрированного лица, в доверенности или в договоре с Оператором счета депо не указана дата окончания срока полномочий, считается, что его полномочия действительны до момента закрытия счета депо/раздела счета депо.

17.7 Прекращение полномочий Оператора счета депо осуществляется на основании уведомления о прекращении (расторжении) договора Депонента с Оператором счета депо, или окончании либо отзыве доверенности, выданной Депонентом Оператору, либо происходит автоматически по окончании срока, указанного в Поручении на назначение/отмену полномочий зарегистрированного лица, или в иных случаях, предусмотренных Условиями осуществления депозитарной деятельности.

17.8 Полномочия оператора не распространяются на типы разделов, для которых это оговорено в настоящих Условиях.

18 Распорядитель счета депо

18.1 Распорядителем счета депо является физическое лицо, имеющее право на основании доверенности подписывать документы, иницирующие проведение операций по счету депо Депонента и выступающее в одном из следующих качеств:

- представитель Депонента – физического лица;
- представитель Депонента – юридического лица;
- представитель Попечителя счета депо;
- представитель Оператора счета депо.

18.2 Распорядитель счета может быть назначен по счету депо или разделу счета депо.

Назначение Распорядителя счета депо осуществляется путем представления доверенности на право подписи документов, инициирующих операции со счетом депо Депонента, Поручения на назначение/отмену полномочий зарегистрированного лица (Приложение № 17-ВХ к настоящим Условиям) и Анкеты физического лица - клиента/депонента/представителя/иного лица (Приложение № 01-ВХ к настоящим Условиям). Назначение Распорядителя может быть произведено по решению Депозитария Служебным поручением при наличии нотариально заверенной доверенности, выданной на имя Распорядителя.

18.3 В случае назначения Депонентом доверенного лица типовой доверенностью по форме Общества, дающей право на распоряжение, в том числе по счетам депо, Поручение на назначение/отмену полномочий зарегистрированного лица может не предоставляться. Поручением на назначение распорядителя (по всем открытым Депоненту счетам депо, если доверенностью не установлено обратное) в этом случае выступает доверенность, предоставленная Депонентом.

18.4 Для распоряжения одним счетом депо может быть назначено несколько Распорядителей.

18.5 Уведомление о назначении распорядителя счета депо подписывает Депонент (Попечитель счета депо, Оператор счета депо). Анкету распорядителя счета депо подписывает Распорядитель счета депо.

18.6 Прекращение полномочий Распорядителя счета депо по инициативе клиента регистрируется на основании Поручения на назначение/отмену полномочий зарегистрированного лица (Приложение № 17-ВХ к настоящим Условиям)

18.7 Поручения на назначение/отмену полномочий зарегистрированного лица для отмены полномочий распорядителя счета депо подписывает Депонент (Попечитель счета депо, Оператор счета депо), по инициативе которого был назначен указанный Распорядитель.

19 Междепозитарные отношения (отношения с другими депозитариями) и отношения с реестродержателями

19.1 Осуществление полномочий номинального держателя Депозитарием Общества.

19.1.1 Номинальный держатель ценных бумаг – депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.

19.1.2 Открытие Депозитарию лицевого счета номинального держателя в реестре не может быть обусловлено наличием депозитарного договора между депозитарием и его клиентом.

19.1.3 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.

19.1.4 Депозитарий вправе становиться депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов, депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора. 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.

19.1.5 Депозитарий осуществляет полномочия номинального держателя от своего имени за счет и в интересах владельца ценных бумаг.

19.1.6 При депонировании именных бездокументарных ценных бумаг без получения сертификата на имя номинального держателя, ценные бумаги могут учитываться на лицевом счете Депозитария в реестре владельцев именных ценных бумаг или на счете депо номинального держателя Депозитария Общества в депозитарии-корреспонденте.

При депонировании именных документарных ценных бумаг с получением сертификата на имя Депозитария как номинального держателя, ценные бумаги могут учитываться только на лицевом счете Депозитария в реестре владельцев именных ценных бумаг.

При депонировании предъявительских ценных бумаг, находящихся на хранении в депозитарии-корреспонденте или документарных именных ценных бумаг, сертификаты которых выписаны и хранятся в депозитарии-корреспонденте, ценные бумаги могут учитываться только на счете депо номинального держателя Депозитария Общества в депозитарии-корреспонденте.

19.1.7 Под местом хранения ценных бумаг при осуществлении Депозитарием полномочий номинального держателя понимается реестродержатель, в котором Депозитарию открыты лицевые счета номинального держателя или депозитарий-корреспондент, в котором Депозитарию Общества открыты счета депо номинального держателя.

Место хранения ценных бумаг при осуществлении Депозитарием полномочий номинального держателя указывается Депонентом при проведении операции приема ценных бумаг на хранение и (или) учет.

Если у Депозитария еще не открыт лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя в соответствующем месте хранения, то Депонент может поручить Депозитарию заблаговременно открыть такой счет.

Общество уведомляет Депонента о месте хранения принадлежащих ему ценных бумаг путем указания в выписках по счету депо разделов, на которых учитываются ценные бумаги.

При необходимости изменить место хранения Депонент может подать поручение на инвентарную операцию (перемещение ценных бумаг) (Приложение № 10-ВХ к настоящим Условиям).

19.1.8 При осуществлении полномочий номинального держателя Депозитарий осуществляет следующие операции:

- помещение ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария Общества в депозитарии-корреспонденте и соответствующий ему активный счет в системе учета Депозитария;
- помещение ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре владельцев именных ценных бумаг и соответствующий ему активный счет в системе учета Депозитария;
- списание ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария Общества в депозитарии-корреспонденте и соответствующего ему активного счета в системе учета Депозитария;
- списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария в реестре владельцев именных ценных бумаг и соответствующего ему активного счета в системе учета Депозитария;
- контроль и выверка остатков на счетах депо номинального держателя Депозитария Общества в депозитариях-корреспондентах или лицевых счетах номинального держателя Депозитария в реестрах владельцев именных ценных бумаг и сопоставление их с остатками на активных счетах, открытых в системе учета Депозитария.

19.2Сверка по ценным бумагам

19.2.1 Количество ценных бумаг, отраженных Депозитарием на активных счетах, должно быть равно их количеству, отраженному на пассивных счетах.

19.2.2 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.

19.2.3 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 лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

19.2.4 Сверка соответствия количества ценных бумаг, предусмотренная пунктом 19.2.3. настоящей статьи, осуществляется Депозитарием каждый рабочий день, сверка соответствия количества ценных бумаг, предусмотренная пунктом 19.2.1 производится не реже раза в месяц.

19.2.5 Депозитарий, осуществляя ведение счетов депо, проводит сверку на основании:

1) последней предоставленной ему справки об операциях по его лицевому счету номинального держателя, а в случае, если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по его лицевому счету, является выписка – последней предоставленной ему регистратором выписки;

2) последней предоставленной ему выписки или отчета об операциях по его счету депо номинального держателя, содержащего сведения о количестве ценных бумаг по этому счету;

3) последнего предоставленного ему документа, содержащего сведения об операциях и о количестве ценных бумаг по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому Депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

19.2.6 В случае нарушения требований пункта 19.2.3. настоящей статьи 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 следующем порядке, предусмотренном настоящими Условиями в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 N 415-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О центральном депозитарии":

19.2.7 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 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 настоящими Условиями, 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 настоящими Условиями с учетом требований нормативных актов Банка России.

19.2.8 В случае несоблюдения сроков зачисления ценных бумаг, предусмотренных подпунктом 2 пункта 19.2.7. настоящей статьи, Депозитарий обязан возместить депонентам соответствующие убытки. В случае если указанное в пункте 19.2.7. настоящей статьи 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 обязанности, предусмотренной подпунктом 2 пункта 19.2.7. настоящей статьи. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных подпунктом 2 пункта 19.2.7. настоящей статьи, 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.

19.3 Осуществление полномочий номинального держателя иным профессиональным участником рынка ценных бумаг в Депозитарии Общества.

19.3.1 Депозитарий открывает Депонентам – профессиональным участникам рынка ценных бумаг счета депо, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в номинальном держании этих Депонентов.

На счетах депо номинальных держателей права на ценные бумаги клиентов Депонентов учитываются в совокупности без разделения по владельцам.

Глава 3. Основы отношений Депонента и Депозитария

20 Заключение договора счета депо

20.1 Основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депозитарием Депоненту услуг, предусмотренных настоящими Условиями, является договор счета депо. Договор счета депо может быть заключен только после идентификации Депонента по правилам и в порядке, определенными статьей 13 Общего регламента Общества.

20.2 Договор счета депо заключается посредством акцепта Обществом Заявления Депонента на открытие счета депо (Приложение № 08-ВХ к настоящим Условиям). Заключение договора счета депо может осуществляться путем электронного взаимодействия согласно Общему регламенту АО «ДОХОДЪ Брокер».

20.3 При подаче в бумажной форме Заявление должно быть собственноручно подписано Депонентом в двух экземплярах, Анкета клиента/депонента - в одном экземпляре в присутствии сотрудника Общества.

20.4 Сотрудник Общества осуществляет проверку наличия необходимых документов по наименованиям. После проверки наличия всех приложенных к Заявлению на открытие счета документов на обоих экземплярах Заявления на открытие счета депо проставляется отметка о получении Заявления на открытие счета депо. Эта отметка не является акцептом. Один экземпляр Заявления на открытие счета депо с отметкой о получении возвращается Депоненту, второй со всеми приложениями передается в депозитарный отдел.

20.5 Если Заявление и Анкета клиента/депонента подписаны за пределами Общества, подпись Депонента на Анкете клиента/депонента должна быть нотариально заверена.

20.6 Договор счета депо заключается Депонентом и Обществом в простой письменной форме путем обмена документами. Договор счета депо считается заключенным с момента составления Депозитарием Свидетельства об открытии счета депо (Приложение № 01-ИС к настоящим Условиям), которое считается за акцепт Заявления Депонента на открытие счета депо. Свидетельство об открытии счета депо составляется Депозитарием в момент открытия счета депо и доступно для получения Депонентом с момента составления.

20.7 Настоящие Условия предусматривают заключение следующих договоров счета депо:

- Договор счёта депо – для хранения и учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности (для Депонентов – юридических и физических лиц);
- Договор счёта депо доверительного управляющего – для хранения и учета ценных бумаг, переданных Депоненту в доверительное управление;
- Междепозитарный договор счета депо – для хранения и учета ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депонента – номинального держателя.

20.8 На основании поданного Депонентом Заявления Депонента на открытие счета депо и установленных настоящими Условиями документов Депозитарий осуществляет операцию открытия счета депо и выдачи Свидетельства об открытии счета депо, после чего договор считается заключенным.

20.9 Для учета прав на ценные бумаги Депозитарий может открывать следующие виды счетов депо:

- 1) счет депо владельца;
- 2) счет депо доверительного управляющего;
- 3) счет депо номинального держателя;
- 4) торговые счета депо (торговый счет депо владельца, торговый счет депо доверительного управляющего, торговый счет депо номинального держателя, открываемые в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 07.02.2011 N 7-ФЗ "О клиринге и

клиринговой деятельности";

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

20.11 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 Условиями осуществления депозитарной деятельности. Для открытия второго и всех последующих счетов депо по заявлению клиента на открытие счета депо предоставления дополнительных документов не требуется.

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

20.13 Депонент уполномочивает Общество действовать в качестве Оператора счета депо в отношении одного или нескольких счетов депо, открытых в Депозитарии Общества, на весь срок действия депозитарного договора.

В качестве Оператора счетов депо Депонента Общество вправе самостоятельно осуществлять операции перевода ценных бумаг на счет депо Депонента и со счета депо Депонента, списания и зачисления для исполнения обязательств по заключенным брокером в рамках брокерского договора с Депонентом сделкам и сделкам, исполненных брокером по поручению Депонента, получать от Депозитария информацию о проведенных операциях по счету депо и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо. Указанные полномочия Общества действуют в течение всего срока действия договора об оказании брокерских услуг Депонента с Обществом и автоматически теряют силу в случае его прекращения.

Депонент, либо уполномоченное им лицо независимо от условия, изложенного в абзаце втором настоящего пункта, вправе подавать иницирующие документы для осуществления депозитарных переводов, списаний и зачислений ценных бумаг, не связанных с исполнением брокерского договора, а также осуществления информационных операций.

Изменение списка счетов депо и разделов, на которые распространяются полномочия Общества действовать в качестве Оператора счета депо, производится в порядке, предусмотренном Общим регламентом АО «ДОХОДЪ Брокер» и в соответствии с настоящими Условиями.

20.14 В случае если договор счета депо заключается вместе с договором об оказании брокерских услуг, Депонент (Клиент) вправе воспользоваться способом заключения договора через систему дистанционного обслуживания путем электронного взаимодействия, согласно Общему регламенту АО «ДОХОДЪ Брокер». При этом Свидетельство об открытии счета депо Депоненту предоставляется посредством указанной системы.

20.15 Особенности заключения и исполнения договора счета депо с участием недееспособных и частично дееспособных лиц

Физическому лицу, являющемуся недееспособным, счет депо владельца открывается на основании Заявления на открытие счета депо, подписанного его законным представителем. К Заявлению об открытии счета депо должна быть приложена заполненная Анкета физического лица с данными недееспособного лица без образца подписи и Анкета физического лица с данными законного представителя (Приложение № 01-ВХ к настоящим Условиям), подписанные законным представителем.

Если договор счета депо заключается в интересах малолетнего гражданина (в возрасте до 14 лет), то договор счета депо на его имя могут заключить только его родители, усыновители или опекуны (п.1 ст.28 ГК РФ).

Документы необходимые для открытия счета депо:

- Заявление на открытие счета депо в двух экземплярах, подписанное, по крайней мере, одним из его родителей, усыновителей, или опекуном;

- Анкета клиента/депонента/физического лица с данными ребенка без образца подписи и Анкета клиента/депонента/физического лица с данными законного представителя (Приложение № 01-BX к настоящим Условиям), подписанные законным представителем;

- Свидетельство о рождении малолетнего или Свидетельство от органов опеки и попечительства о законном представлении интересов малолетнего в случае опекуна;

- Паспорт родителя/усыновителя или опекуна;

Физическое присутствие ребенка при открытии счета депо не требуется.

Законные представители подопечного вправе получать доход по ценным бумагам и самостоятельно подавать и подписывать следующие поручения:

- поручения на инвентарную операцию (зачисление ценных бумаг);
- поручение на инвентарную операцию (перемещение ценных бумаг) (в рамках одного счета депо малолетнего);
- поручения на инвентарную операцию (перевод ценных бумаг на другой счет депо малолетнего или списание на другой счет депо без перехода права собственности).

Законные представители подопечного не вправе без предварительного согласия органа опеки и попечительства:

- осуществлять залог ценных бумаг и вносить их в качестве иного обеспечения обязательств (п.2 ст.37 ГК РФ);
- подавать поручения на инвентарную операцию (списание ценных бумаг с переходом права собственности) со счета подопечного;
- давать согласие на совершение указанных действий подопечному.

Счет депо несовершеннолетнему в возрасте с 14 до 18 лет может быть открыт:

1) В присутствии подопечного и родителя/усыновителя или попечителя (счет депо открывается подопечным, но законный представитель выражает свое согласие в письменной форме на открытие счета и проведение операций по счету).

Документы для открытия счета:

- Заявление на открытие счета депо в двух экземплярах, подписывается несовершеннолетним самостоятельно в присутствии родителя/усыновителя или попечителя и визируется подписью законного представителя;

- Анкета клиента/депонента/физического лица с данными ребенка (Приложение № 01-BX к настоящим Условиям), подписывается несовершеннолетним и визируется подписью законного представителя;

- Анкета клиента/депонента/физического лица с данными законного представителя (Приложение № 01-BX к настоящим Условиям) подписывается законным представителем.

Кроме того, необходимо предъявить оригиналы следующих документов и предоставить их копии:

- Паспорт несовершеннолетнего;
- Паспорт родителя/усыновителя или попечителя;
- Свидетельство о рождении или Свидетельство от органов опеки и попечительства о законном представлении интересов в случае попечительства.

2) В присутствии только родителя/усыновителя или попечителя (законный представитель имеет право открыть счет на несовершеннолетнего самостоятельно без присутствия несовершеннолетнего).

Документы для открытия счета:

- Заявление на открытие счета депо несовершеннолетнего в двух экземплярах,

подписывается законным представителем;

- Анкета клиента/депонента/физического лица с данными несовершеннолетнего (Приложение № 01-ВХ к настоящим Условиям), подписывается законным представителем. В этом случае в Анкете клиента/депонента физического лица может не содержаться образец подписи несовершеннолетнего;

- Анкета клиента/депонента/физического лица с данными законного представителя (Приложение № 01-ВХ к настоящим Условиям), подписывается законным представителем.

Кроме того, необходимо предъявить оригиналы следующих документов и предоставить их копии:

- Паспорт несовершеннолетнего;
- Паспорт родителя/усыновителя или попечителя;
- Свидетельство о рождении или Свидетельство от органов опеки и попечительства о законном представлении интересов в случае попечительства.

Для самостоятельного совершения несовершеннолетним операций по счету депо необходимо предоставить Анкету клиента/депонента/физического лица на его имя, подписанную несовершеннолетним, и письменное согласие законного представителя на совершение операций по счету депо.

3) В присутствии только несовершеннолетнего счет депо открывается при предоставлении следующих документов:

- Заявление на открытие счета депо в двух экземплярах, подписанное несовершеннолетним самостоятельно;
- Анкета клиента/депонента/физического лица (Приложение № 01-ВХ к настоящим Условиям), подписанная несовершеннолетним.
- Паспорт несовершеннолетнего;
- Нотариально заверенное разрешение законного представителя на открытие счета депо и совершение операций по счету депо несовершеннолетнего.

Законные представители подопечного вправе самостоятельно при наличии письменного согласия от несовершеннолетнего в возрасте с 14 до 18 лет (п.3. ст. 26 ГК РФ) получать доход по ценным бумагам, а также подавать и подписывать следующие поручения:

- поручения на инвентарную операцию (зачисление ценных бумаг);
- поручение на инвентарную операцию (перемещение ценных бумаг);
- поручения на инвентарную операцию (перевод ценных бумаг на другой счет депо или списание на другой счет депо без перехода права собственности) несовершеннолетнего.

Законные представители несовершеннолетнего в возрасте с 14 до 18 лет не вправе без предварительного согласия органа опеки и попечительства:

- осуществлять залог ценных бумаг и вносить их в качестве иного обеспечения обязательств (п.2 ст.37 ГК РФ);
- подавать поручения на инвентарную операцию (списание ценных бумаг с переходом права собственности) со счета подопечного;
- давать согласие на совершение указанных действий подопечному.

В Депозитарий могут быть предоставлены копии паспортов законных представителей, Депонентов, свидетельств и иных документов при предъявлении оригиналов указанных документов.

20.16 Порядок предоставления Депонентом информации о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах

Депонент обязан при заключении договора счета депо сообщить о наличии или отсутствии у него выгодоприобретателей путем предоставления Анкеты физического лица – клиента/депонента/представителя/иного лица или Анкеты клиента/депонента юридического лица (Приложения №№ 01-BX, 02-BX к настоящим Условиям) и Анкеты выгодоприобретателя (Приложения №№ 03-BX, 04-BX к настоящим Условиям) для каждого выгодоприобретателя (при их наличии).

В случае если в дальнейшем у Депонента произошли изменения в наличии или отсутствии выгодоприобретателей, Депонент обязан в течение одного рабочего дня с даты такого изменения обновить свои анкетные данные, предоставив Анкету клиента/депонента (Приложения №№ 01-BX, 02-BX к настоящим Условиям) с актуальной информацией о наличии выгодоприобретателей, Анкеты выгодоприобретателей (Приложения №№ 03-BX, 04-BX к настоящим Условиям) (при наличии выгодоприобретателей).

При изменениях в составе выгодоприобретателей или изменениях их анкетных данных Депонент обязан в течение одного рабочего дня с даты таких изменений предоставить Анкеты всех выгодоприобретателей (Приложение № 03-BX, 04-BX к настоящим Условиям) по состоянию на дату заполнения.

Депонент – юридическое лицо при заключении договора счета депо обязано предоставить Анкету бенефициарного владельца клиента/депонента юридического лица (Приложение № 05-BX к настоящим Условиям) для каждого такого владельца. При изменении анкетных данных бенефициарных владельцев или при изменении в их составе Депонент обязан в течение одного рабочего дня с даты таких изменений предоставить новые Анкеты всех бенефициарных владельцев с актуальными на дату заполнения данными.

Депонент обязан обновлять сведения, указанные в вышеперечисленных Анкетах, не реже 1 раза в год с момента предоставления предыдущих Анкет, путем предоставления новых Анкет. В случае непредоставления новой Анкеты в указанный срок, Депонент просит считать сведения обновленными.

Все вышеперечисленные Анкеты подписывает Депонент.

21 Срок действия, изменение и прекращение договора счета депо

21.1 Договор счета депо заключается без указания срока действия и действует до момента его расторжения.

21.2 Обязательства, возникшие из договора счета депо, прекращаются с прекращением договора, за исключением обязательств по погашению задолженности, возмещению убытков и оплате неустойки, возникших в период действия договора, а также тех, которые связаны с прекращением договора, в том числе с исполнением заключенных Обществом в интересах Депонента сделок, или тех, которые направлены на прекращение договора.

21.3 Общество вправе в любое время вносить изменения в договор счета депо путем дополнения и изменения настоящих Условий.

21.4 Стороны договора счета депо при необходимости могут заключить дополнительное соглашение, устанавливающее специальные условия или особенности депозитарного обслуживания и предоставления сопутствующих услуг, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

21.5 Стороны имеют право расторгнуть договор в предусмотренном Условиями осуществления депозитарной деятельности, Общим регламентом и законодательством Российской Федерации порядке. Стороны имеют право расторгнуть договор без объяснения причин.

21.6 Расторжение договора счета депо полностью или в части по инициативе клиента осуществляется путем направления Заявления о закрытии счета депо (Заявлений о закрытии счета депо в отношении всех счетов депо, открытых Депоненту в рамках указанного договора) (Приложение № 09-ВХ к настоящим Условиям) за две недели до момента прекращения его действия. В течение этого срока Депозитарий прекращает все операции по счету депо за исключением тех, которые он должен осуществить исходя из ранее принятых обязательств, а также операций, связанных с прекращением договора счета депо или направленных на его прекращение. В случае если обязательства по договору урегулированы до истечения этого срока, Депозитарий может на основании собственного решения закрыть счет депо в любой момент после поступления Заявления о закрытии счета депо.

21.7 При подаче Заявления о закрытии счета депо (Приложение № 09-ВХ к настоящим Условиям), Депонент должен распорядиться судьбой ценных бумаг, находящихся на хранении в Депозитарии. С прекращением договора счета депо полномочия Общества как Оператора счета депо в отношении счетов, открытых по данному договору, прекращаются.

21.8 Депонент вправе изменять договор счета депо в части режимов обмена документами и сообщениями, назначения уполномоченных лиц, порядка выплаты доходов путем подачи предусмотренных настоящими Условиями документов.

21.9 В случае если на счете Депонента есть ценные бумаги, расторжение договора счета депо полностью или в части указанного счета по инициативе Общества осуществляется путем направления/вручения Уведомления о расторжении договора за 30 дней до момента его расторжения. До истечения указанного срока Депонент обязан предпринять меры по выводу с открытых ему счетов депо ценных бумаг. По истечении указанного срока договор счета депо прекращается.

При прекращении депозитарного договора, в случае наличия ценных бумаг на подлежащем закрытию счете депо, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг 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. Депозитарий обязан в таком случае 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. Понесенные расходы по переводу ценных бумаг могут быть взысканы с Депонента в качестве расходов, понесенных Депозитарием в связи с исполнением договора счета депо в соответствии со статьей 25 настоящих Условий.

21.10 В случае отсутствия на счетах Депонента ценных бумаг, расторжение договора счета депо полностью или в части указанных счетов по инициативе Общества происходит путем исполнения Депозитарием служебных поручений на закрытие счета депо. Депозитарный договор считается полностью расторгнутым при закрытии последнего счета депо, открытого Депоненту в рамках указанного договора.

22 Изменение анкетных данных Депонента и его уполномоченных лиц

22.1 Депонент, уполномоченные лица Депонента (Распорядитель счета депо, Оператор счета депо, Попечитель счета депо, законный представитель Депонента) обязаны в течение одного рабочего дня с даты изменения своих анкетных данных или внесения изменений и дополнений в документы, предоставленные в Депозитарий при открытии счета депо и назначении уполномоченных лиц, письменно известить Депозитарий об изменении:

- наименования/Ф.И.О.;

- адреса места жительства в соответствии с регистрацией/юридического адреса;
- почтового адреса;
- паспортных данных;
- смене руководителя юридического лица;
- контактных телефонов, факсов, адресов электронной почты;
- гражданства;
- статуса резидента/нерезидента;
- прочих анкетных данных;
- изменений, внесенных в документы Депонента, уполномоченных лиц, предоставленные ими в Депозитарий в соответствии с перечнем документов для открытия счета депо и для назначения уполномоченных лиц.

Депонент, уполномоченные лица Депонента (Распорядитель счета депо, Оператор счета депо, Попечитель счета депо, законный представитель Депонента) обязаны обновлять сведения, указанные в Анкете, не реже 1 раза в год с момента предоставления предыдущей Анкеты, путем предоставления новой Анкеты. В случае непредоставления новой Анкеты в указанный срок, вышеуказанные лица просят считать сведения обновленными.

Для изменения анкетных данных предоставляется Анкета (Приложения №№ 01-BX, 02-BX, 06-BX, 07-BX к настоящим Условиям), выступающая в таком случае иницирующим поручением на изменение анкетных данных зарегистрированного лица. В дополнение к указанным документам предоставляются документы, подтверждающие изменение анкетных данных, заверенные, если требуется, в соответствии с требованиями настоящих Условий.

22.1.1. Анкету физического лица – клиента/депонента/представителя/иного лица подписывает Депонент – физическое лицо, или, в случае подтверждения соответствующих полномочий, его представитель.

22.1.2. Порядок подписания Анкеты физического лица – клиента/депонента/представителя/иного лица, являющегося недееспособным или частично дееспособным определен в п. 20.15 ст. 20 настоящих Условий.

22.1.3. Анкету клиента/депонента юридического лица подписывает лицо, имеющее право подписи от имени Депонента – юридического лица, в том числе представитель в случае подтверждения соответствующих полномочий.

22.1.4. В случае подписания Анкеты клиента/депонента представителем указанная подпись не считается образцом подписи Депонента.

22.1.5. Анкету физического лица – клиента/депонента/представителя/иного лица с данными распорядителя счета депо/раздела счета депо подписывает Распорядитель, Анкету физического лица – клиента/депонента/представителя/иного лица с данными законного представителя подписывает законный представитель, Анкету попечителя счета депо подписывает лицо, имеющее право подписи от имени Попечителя, Анкету оператора счета депо/раздела счета депо подписывает лицо, имеющее право подписи от имени Оператора.

22.2 Общество вправе потребовать предоставления Депонентом, Распорядителем, Оператором, Попечителем, законным представителем новой Анкеты (новых Анкет) (Приложения № 01-BX, 02-BX, 06-BX, 07-BX к настоящим Условиям).

22.3 Риски несвоевременности предоставления и неточности предоставленной информации несет Депонент.

22.4 Депозитарий не несет ответственности за негативные последствия перед Депонентом и третьими лицами в случае предоставления Депонентом неполных, неточных или ложных сведений или непредставления Депонентом сведений об изменении своих реквизитов.

22.5 Последствия непредставления Депонентом в Депозитарий обновленных анкетных данных в отношении самого себя и уполномоченных лиц.

Общество не несет ответственности за ущерб, в том числе в виде ограничений прав по ценным бумагам, причиненный Депоненту вследствие непредставления им или его представителями в Депозитарий актуализированных данных, содержащихся в Анкете физического лица – клиента/депонента/представителя/иного лица, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца. В случае убытков, понесенных Обществом из-за предоставления Депонентом неверных данных или непредставления актуализированных данных, понесенные издержки могут быть взысканы с Депонента в качестве расходов, понесенных Депозитарием в связи с исполнением договора счета депо, в соответствии со статьей 25 настоящих Условий.

22.6 Помимо документов, указанных в пункте 22.2 Условий, изменения в систему, могут быть внесены на основании следующих документов, содержащих сведения о Депонентах Депозитария:

- документов, полученных из Единого государственного реестра юридических лиц, а в отношении иностранного юридического лица – из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо;
- документов, полученных Депозитарием (Обществом) от Депонентов при оказании Депонентам иных услуг (в том числе в рамках договора об оказании брокерских услуг) или при проведении их идентификации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

23 Исполнение договора счета депо

23.1 Исполнение договора Депозитарием осуществляется посредством оказания Депоненту депозитарных и сопутствующих услуг.

23.2 Депозитарные услуги, оказываемые Депозитарием, включают в себя:

- учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- перевод по поручению Депонента ценных бумаг на указанные им счета депо в Депозитарии Общества или в ином депозитарии, при наличии в последнем случае установленных Депозитарием условий;
- перевод по поручению Депонента именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других депозитариев или от реестродержателя;
- прием на хранение и выдача сертификатов ценных бумаг, принятых на обслуживание;
- контроль подлинности, действительности и наличия ограничений к обороту сертификатов ценных бумаг;
- хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета;
- регистрация фактов обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц;
- предоставление Депоненту отчетов об операциях по счету депо и о состоянии счета депо;
- содействие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам, в том числе путем участия в корпоративных действиях;
- получение и передача Депоненту предоставленных реестродержателем, эмитентом или депозитарием места хранения информации и документов, относящихся к ценным бумагам Депонента;

- получение и передача реестродержателю, эмитенту или депозитарию места хранения полученных от Депонента информации и документов;
- осуществление защиты интересов Депонента в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами;

23.3 Выплаты доходов по ценным бумагам, поступающие Депозитарию как номинальному держателю. Сопутствующие услуги, оказываемые Депозитарием, включают в себя:

- выполнение функций налогового агента в случаях, установленных законодательством;
- представление интересов Депонента на общих собраниях акционеров;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными, утраченными или по иным основаниям включенных в стоп-листы эмитентами или компетентными органами государственной власти;
- предоставление Депонентам имеющихся у Депозитария сведений об эмитентах, в том числе информации об их финансовом состоянии;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах;
- передачу Депонентам полученной от третьих лиц информации и документов;
- организацию обмена электронными сообщениями и документами при взаимодействии Депозитария с Депонентом, эмитентом, реестродержателем и иными субъектами рынка ценных бумаг;
- оказание консультационных услуг;
- оказание иных, не запрещенных законодательством, услуг.

24 Обстоятельства непреодолимой силы

24.1 Стороны не несут ответственности за ненадлежащее исполнение условий договора счета депо, если указанное неисполнение было вызвано исключительно наступлением или действием непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), возникшей после заключения договора счета депо в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли не предвидеть, не предотвратить разумными мерами.

24.2 Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются наводнения, землетрясения, эпидемии, военные действия, забастовки, любой законодательный акт, правила или письменная директива, исходящая от любого органа государственной власти и имеющие юридическую силу над деятельностью сторон договора счета депо, аварии, неисправности и сбои в энергоснабжении, работе почтовой и электронной связи, иных средств коммуникации, а также другие независимые от воли участников договора счета депо обстоятельства, оказывающие непосредственное влияние на выполнение условий договора счета депо.

24.3 Сторона, затронутая такими обстоятельствами, в течение 10 дней после их возникновения или начала действия их последствий обязана письменно уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств, указав при этом дату наступления и их характер, и принять все возможные меры для максимального ограничения последствий, вызванных такими обстоятельствами. Надлежащим доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств будут служить документы соответствующих незаинтересованных организаций и факты, имеющие характер общеизвестных. Стороны должны письменно согласовать срок, на который приостановлено действие обязательств по договору счета депо. Если такие обстоятельства или их последствия будут продолжаться сверх согласованного сторонами срока, то каждая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения своих обязательств по договору счета депо и расторгнуть договор счета депо,

и в этом случае ни одна из сторон не вправе требовать возмещения другой стороной убытков, включая упущенную выгоду.

24.4 Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств и их последствий лишает виновную сторону права ссылаться на них в дальнейшем.

25 Тарифы и порядок расчетов

25.1 Депонент обязуется уплатить Депозитарию вознаграждение, предусмотренное Тарифами на услуги Депозитария, а также возместить все понесенные им расходы, связанные с исполнением договора счета депо.

25.2 Тарифы на депозитарные услуги вводятся в действие приказом Генерального директора Общества с даты, установленной соответствующим приказом.

25.3 Порядок оплаты депозитарных услуг определяется договором счета депо и/или договором о междепозитарных отношениях, договором с попечителем счета депо.

25.4 Услуги Депозитария оказываются при наличии свободных от обязательств денежных средств Депонента на счете Клиента, открытом в рамках заключенного с Обществом договора об оказании брокерских услуг (далее – клиентском счете). Депозитарий вправе отказать в оказании услуг при отсутствии на клиентском счете достаточных для выполнения операции денежных средств.

25.5 Оплата услуг Депозитария осуществляется непосредственно после их оказания, а расходы по оплате услуг регистраторов и вышестоящих депозитариев, а также иных лиц, – после получения от них соответствующих счетов или других документов, подтверждающих расходы, связанные с исполнением договора счета депо. Списание денежных средств в оплату счетов от вышестоящих регистраторов и депозитариев может производиться до поступления счетов в Общество в случае, если осуществляются типовые услуги, тарифы на оказание которых размещены контрагентами в открытом доступе. В случае расхождения реально понесенных расходов Депозитария по счетам вышестоящих депозитариев и регистраторов и предварительно списанных сумм Депозитарий производит корректировку. Если расхождение предварительно списанных за услуги вышестоящих депозитариев и регистраторов сумм с поступившими счетами составляет меньше 20 (двадцати) рублей или 5% от выставленного счета (меньшая из указанных величин) – корректировка не производится.

25.6 Оплата депозитарных услуг осуществляется путем безакцептного списания Депозитарием денежных средств с клиентского счета Клиента.

25.7 Общество вправе в одностороннем порядке изменить тарифы на депозитарные услуги, предварительно уведомив об этом Депонентов за 10 (десять) дней до даты введения в действие новых тарифов, путем размещения информации в сети Интернет на официальном сайте Общества.

26 Ответственность

26.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящими Условиями.

26.2 В случае задержки платежей должник уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от этой суммы.

26.3 Депонент несет риск последствий, а также имущественную ответственность за недостоверность, неточность, неполноту переданной Обществу информации и обязан возместить ему реальный ущерб.

26.4 Общество не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору, явившихся следствием нарушений нормального функционирования биржи и Депозитария, которые произошли вследствие аварий, сбоев, неисправностей и отказов оборудования; сбоев и ошибок программного обеспечения; сбоев, неисправностей и отказов систем связи, энергоснабжения, кондиционирования и других систем жизнеобеспечения.

26.5 Если Депозитарий действует в качестве депонента, то он несет перед Депонентом ответственность за действия депозитария места хранения в отношении ценных бумаг Депонента, как за свои собственные, за исключением случая, когда ценные бумаги были переданы в депозитарий места хранения по прямому поручению Депонента.

27 Разрешение споров

27.1 Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из договора.

27.2 Претензии по исполнению обязательств по договору принимаются Обществом в течение пяти дней с момента предоставления отчета, если иное не установлено настоящими Условиями. В случае отсутствия в течение этого срока претензий по отчету, он считается утвержденным Депонентом.

27.3 Претензия заявляется в письменной форме и должна быть подписана уполномоченным лицом стороны. Претензия должна содержать:

- изложение требований заявителя;
- указание суммы претензии и ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке);
- изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующее законодательство и положения настоящих Условий;
- перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств, иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

27.4 Претензия рассматривается в течение десяти дней со дня ее получения. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии. При этом указывается срок, необходимый для их предоставления. В случае неполучения затребованных документов к указанному сроку, претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

27.5 Претензия не подлежит рассмотрению, если в ней отсутствуют ссылки на конкретные положения (пункты, статьи) настоящих Условий, нормы (абзацы, пункты, части статей, статьи) нормативных правовых актов.

27.6 Ответ на претензию представляется стороне, заявившей претензию, в письменной форме и подписывается уполномоченным лицом стороны, отвечающей на претензию.

28 Формы документов

28.1 Обмен документами, для которых настоящими Условиями установлены формы бланков, должен осуществляться на соответствующих бланках и сопровождаться подписью уполномоченного лица, а в необходимых случаях – оттиском печати, при ее наличии у юридического лица.

При обмене документами средствами электронного взаимодействия документы, содержащие аналогичный утвержденным формам набор полей с указанием всех необходимых данных, признаются соответствующими форме. Подпись Депонента или его уполномоченного лица и печать в данном случае не требуются, документ подписывается электронной подписью Депонента.

28.2 В случае несоблюдения формы документа действия, которыми они оформляются, стороны признают недействительными.

28.3 Условиями предусматриваются следующие формы документов:

- Анкета физического лица клиента/депонента/представителя/иного лица (*Приложение № 01-ВХ к настоящим Условиям*)
- Анкета клиента/депонента юридического лица (*Приложение № 02-ВХ к настоящим Условиям*);
- Анкета выгодоприобретателя – физического лица (*Приложение № 03-ВХ к настоящим Условиям*);
- Анкета выгодоприобретателя – юридического лица (*Приложение № 04-ВХ к настоящим Условиям*);
- Анкета бенефициарного владельца клиента/депонента юридического лица (*Приложение № 05-ВХ к настоящим Условиям*);
- Анкета попечителя счета депо (*Приложение № 06-ВХ к настоящим Условиям*);
- Анкета оператора счета депо/раздела счета депо (*Приложение № 07-ВХ к настоящим Условиям*);
- Заявление на открытие счета депо (*Приложение № 08-ВХ к настоящим Условиям*);
- Заявление о закрытии счета депо (*Приложение № 09-ВХ к настоящим Условиям*);
- Поручение на инвентарную операцию (*Приложение №10-ВХ к настоящим Условиям*)
- Сводное поручение на проведение операций с ценными бумагами (*Приложение № 11-ВХ к настоящим Условиям*);
- Поручение на блокирование (*Приложение № 12-ВХ к настоящим Условиям*);
- Поручение на разблокирование (*Приложение № 13-ВХ к настоящим Условиям*);
- Поручение на регистрацию обременения (*Приложение № 14-ВХ к настоящим Условиям*);
- Поручение на прекращение обременения (*Приложение № 15-ВХ к настоящим Условиям*);
- Поручение на участие в корпоративном действии (*Приложение №16-ВХ к настоящим Условиям*)
- Поручение на назначение/отмену полномочий зарегистрированного лица (*Приложение №17-ВХ к настоящим Условиям*).
- Заявление о порядке перечисления доходов по ценным бумагам (*Приложение №18-ВХ к настоящим Условиям*).
- Запрос на предоставление отчета/выписки (*Приложение № 19-ВХ к настоящим Условиям*);
- Извещение об отмене поручения (*Приложение № 20-ВХ к настоящим Условиям*);
- Свидетельство об открытии счета депо (*Приложение № 01-ИС к настоящим Условиям*);
- Свидетельство о закрытии счета депо (*Приложение № 02-ИС к настоящим Условиям*);
- Отчет о проведенных операциях по счету депо на дату/за период (*Приложение № 03-ИС к настоящим Условиям*);
- Отчет о проведенных административных операциях по клиенту (*Приложение № 04-ИС к настоящим Условиям*);
- Выписка о состоянии счета депо (*Приложение № 05-ИС к настоящим Условиям*);
- Отчет об отказе в исполнении депозитарной операции (*Приложение № 06-ИС к настоящим Условиям*).

28.4 Формы бланков являются приложениями к настоящим Условиям.

28.5 В случае если настоящими Условиями не установлены требования к форме документа, обмен документами осуществляется в произвольной письменной форме.

28.6 При заполнении форм документов Депонент проставляет отметку в соответствующей графе, так чтобы:

нужное было отмечено знаком ✓ или X, ненужное зачеркнуто чертой — или оставлено незаполненным.

28.7 В случаях, когда в формах документов используется поле «Регистрационный номер ценной бумаги», допускается использование идентификационного номера, номера гос.регистрации правил ПИФ, а в случае отсутствия таких реквизитов – указание ISIN ценной бумаги.

Глава 4. Операции депозитария

29 Понятие операции Депозитария

29.1 Депозитарий осуществляет в своей деятельности депозитарные (административные, инвентарные и информационные) операции.

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

Информационная операция Депозитария – операция, связанная с формированием отчетов о выполнении депозитарных операций и выписок о состоянии счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или с выдачей иной информации об учетных регистрах в соответствии с настоящими Условиями.

29.2 Любая операция Депозитария по счетам Депонентов и учетным регистрам, содержащих сведения о Депонентах, проводится на основании соответствующего заявления, поручения, извещения, уведомления или запроса (инициирующего документа/поручения) и завершается формированием, а в установленных настоящими Условиями случаях – выдачей отчета о совершенной операции инициатору операции либо иному определенному настоящими Условиями лицу.

29.3 Стадии совершения депозитарной операции:

- прием иницирующего документа от инициатора операции;
- проверка правильности оформления иницирующего документа;
- оценка возможности принятия иницирующего документа к обработке Депозитарием (возможности проведения на его основании депозитарной операции);
- регистрация иницирующего документа в Журнале принятых поручений (с возможной выдачей подтверждения в приеме иницирующего документа) либо возврат иницирующего документа Депоненту без регистрации в Журнале принятых поручений с отметкой о невозможности приема иницирующего документа к исполнению;

Дальнейшие этапы производятся только для принятых к обработке иницирующих документов.

- сверка иницирующего документа с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- исполнение иницирующего документа с одновременным отражением операции в регистрах депозитарного учета или неисполнение иницирующего документа в связи с несоответствием данных учетных регистров данным, указанным в иницирующем документе, либо неисполнение иницирующего документа на основании полученного отказа в совершении операции от реестродержателя или депозитария места хранения, либо по истечении срока действия иницирующего документа; либо по иным основаниям, предусмотренным настоящими Условиями;

- формирование отчета о совершенной операции или об отказе в совершении операции;

- регистрация отчета в Журнале отправленных отчетов и выписок и передача отчета инициатору операции либо иному определенному настоящими Условиями лицу.

Содержанием депозитарной операции является отражение в регистрах депозитарного учета изменений в их состоянии, вызванных действиями Депозитария либо выдача информации о регистрах депозитарного учета.

30 Классификация депозитарных операций

30.1 В зависимости от характера выполняемых действий различаются следующие классы депозитарных операций:

- административные;
- инвентарные;
- информационные.

Кроме того, характер некоторых депозитарных операций позволяет выделить дополнительные характеристики депозитарных операций:

- комплексные;
- глобальные;

30.2 Административные операции – депозитарные операции, приводящие к изменениям сведений о клиентах, о счетах депо, а также содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо Депонентов. К административным операциям относятся:

- открытие счета депо (раздела счета депо) или иного счета, открываемого депозитарием (раздела иного счета, открываемого депозитарием);
- закрытие счета депо (раздела счета депо) или иного счета, открываемого депозитарием (раздела иного счета, открываемого депозитарием);
- изменение анкетных данных Депонента (Распорядителя, Оператора, Попечителя, законного представителя);
- назначение Попечителя счета депо;
- отмена полномочий Попечителя счета депо;
- назначение Оператора счета (раздела счета) депо;
- отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо;
- назначение Распорядителя счета (раздела счета) депо;
- отмена полномочий Распорядителя счета (раздела счета) депо;
- отмена неисполненного поручения по счету депо,

а также административные операции по картотеке ценных бумаг:

- прием ценной бумаги на обслуживание;
- снятие ценной бумаги с обслуживания;
- изменение реквизитов ценной бумаги;

30.3 Инвентарные операции – депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:

- зачисление ценных бумаг (прием ценных бумаг на хранение и/или учет);
- списание ценных бумаг (снятие ценных бумаг с хранения и/или учета);
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг.

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

- блокирование ценных бумаг путем перевода их на специальный раздел;
- снятие блокирования ценных бумаг путем возвращения их на исходный раздел;
- фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами путем перевода их на специальный раздел;
- фиксация прекращения обременения ценных бумаг обязательствами и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами путем возвращения их на исходный раздел;
- приостановление операций по счету депо;
- возобновление операций по счету депо;

30.5 Глобальные операции – депозитарные операции, изменяющие состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. Как правило, проведение глобальных операций происходит по инициативе эмитента и связано с проведением им корпоративных действий. К глобальным операциям относятся:

- приостановление и возобновление операций над выпуском ценных бумаг (ограничение операций над выпуском ценных бумаг, снятие ограничения операций над выпуском ценных бумаг) – относятся к административным операциям;

Относящиеся к инвентарным операциям:

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- снятие с хранения ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- начисление доходов ценными бумагами;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- зачисление дополнительного выпуска ценных бумаг, размещаемого путем распределения среди акционеров;
- начисление выпуска ценных бумаг при реорганизации акционерного общества.

30.6 При проведении Депозитарием комплексных и глобальных операций к ним применяются принципы и процедуры, установленные для административных и инвентарных операций в зависимости от природы операций (с учетом особенностей, установленных для данных типов операций настоящими Условиями).

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

- формирование Выписки о состоянии счета депо;
- формирование Отчета о проведенных операциях по счету депо на дату;
- формирование Отчета о проведенных операциях по счету депо за период;
- формирование Свидетельства об открытии счета депо;
- формирование Свидетельства о закрытии счета депо;
- формирование Отчета об отказе в исполнении депозитарной операции;
- формирование списка владельцев ценных бумаг;
- формирование списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

31 Сроки проведения депозитарных операций

31.1 Депозитарные операции проводятся в следующие сроки:

	Наименование депозитарной операции	Срок проведения (в рабочих днях)	Примечания
1	Открытие счета депо или иного счета, открываемого депозитарием	1	с даты регистрации документов, необходимых для открытия счета депо или иного счета, открываемого депозитарием
2	Закрытие счета депо или иного счета, открываемого депозитарием	1	с даты регистрации документов и проведения действий, необходимых для закрытия счета депо

			или иного счета, открываемого депозитарием (при отсутствии ценных бумаг и денежных средств на клиентском счете Депонента) и (в случае расторжения договора счета депо) принятия Депозитарием решения о возможности закрытия счета в связи с урегулированием всех вопросов, связанных с расторжением договора, в соответствии с п.21.7 настоящих Условий.
3	Изменение анкетных данных	3	с момента регистрации иницирующего документа на изменение анкетных данных
4	Назначение Попечителя счета/Оператора счета (раздела счета)/ Распорядителя счета депо (раздела счета депо)	3	с даты регистрации документов от Депонента
5	Отмена полномочий попечителя счета/оператора счета (раздела счета)/ распорядителя счета	1	с даты регистрации документов от Депонента и проведения действий, необходимых для выполнения операции
6	Прием бездокументарных ценных бумаг на хранение и/или учет		
	При наличии открытых счетов в регистраторе или депозитарии-корреспонденте	1	с момента регистрации уведомления (отчета) регистратора или депозитария-корреспондента о проведении операции
	При отсутствии открытых счетов в регистраторе или депозитарии-корреспонденте	1	с момента регистрации Депозитарием уведомления (отчета) регистратора или депозитария-корреспондента о проведении операции после проведения необходимых действий по открытию счета в регистраторе или депозитарии-корреспонденте
7	Прием/снятие документарных ценных бумаг на/с хранение(я) и учет(а)	1	с момента подписания акта приемки-передачи ценных бумаг
8	Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета	1	с момента регистрации Депозитарием уведомления (отчета) регистратора или депозитария-корреспондента о проведении операции и/или служебного поручения Депозитария
9	Перевод ценных бумаг	1	с момента регистрации всех необходимых документов от Депонента/Депонентов
10	Перемещение ценных бумаг		
	При наличии открытых счетов в регистраторе или депозитарии-корреспонденте	1	с момента регистрации Депозитарием уведомления (отчета) из реестра, от депозитария-корреспондента и/или служебного поручения.
	При отсутствии открытых счетов в регистраторе или депозитарии-корреспонденте	1	с момента регистрации Депозитарием уведомления (отчета) регистратора или депозитария-корреспондента о проведении операции после проведения необходимых действий по открытию счета в регистраторе или депозитарии-корреспонденте
11	Блокирование ценных бумаг	1	с момента регистрации Депозитарием документов, являющихся основанием для проведения операции
12	Разблокирование ценных бумаг	1	с момента регистрации Депозитарием документов, являющихся основанием для проведения операции
13	Открытие раздела счета/закрытие раздела	-	Открытие раздела: Не позднее момента проведения первой инвентарной операции по ценной бумаге на указанном разделе. Закрытие раздела: Не позднее момента закрытия счета, в рамках которого открыт указанный раздел.

14	Приостановление операций по счету депо	1	с момента регистрации Депозитарием документов, являющихся основанием для проведения операции
15	Возобновление операций по счету депо	1	с момента регистрации Депозитарием документов, являющихся основанием для проведения операции
16	Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;	1	с момента регистрации Депозитарием документов, являющихся основанием для проведения операции
17	Фиксация прекращения обременения ценных бумаг обязательствами и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами	1	с момента регистрации Депозитарием документов, являющихся основанием для проведения операции
18	Отмена поручений на проведение операции	1	с момента регистрации извещения об отмене поручения, либо проведения Депозитарием всех необходимых действий.
19	Обслуживание корпоративных действий, в том числе глобальные операции и выдача списков владельцев ценных бумаг и списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам	в соответствии с законодательством, сроками, установленными эмитентами, реестродержателями и, депозитариями/ корреспондентами	Операция проводится в течение установленного законодательством срока с момента получения Депозитарием необходимых документов или до наступления момента, установленного законодательством как крайний срок.
20	Выдача отчета/выписки по счету депо по запросу	3	после регистрации Депозитарием запроса на выдачу отчета/выписки.
21	Размещение информации о ценных бумагах, полученной Депозитарием от эмитента или держателя реестра на сайте Общества в сети Интернет	3	с момента получения Депозитарием указанной информации
22	Принятие на обслуживание ценной бумаги	-	Не позднее момента проведения первой инвентарной операции по ценной бумаге
23	Снятие с обслуживания ценной бумаги, изменение реквизитов ценной бумаги	1	с момента регистрации Депозитарием документов, являющихся основанием для проведения операции

31.2 Сроки проведения операций, указанные в настоящих Условиях, являются крайними сроками проведения операций.

31.3 Депозитарные операции исполняются в сроки, указанные в настоящей статье. Исполнение депозитарных операций, связанных с корпоративными действиями эмитента (глобальных операций) осуществляется в сроки, определенные действующим законодательством либо указанные реестродержателем или вышестоящим депозитарием.

31.4 В случае если выполнение депозитарной операции по поручению или запросу Депонента связано с осуществлением операции в вышестоящем депозитарии и/или у регистратора в системе ведения реестра акционеров, либо связано с взаимодействием Депозитария с иными контрагентами (при проверке подлинности сертификатов ценных бумаг и т.д.), срок исполнения поручения (запроса) Депонента увеличивается на время проведения операции в вышестоящем депозитарии и/или у регистратора либо у иных контрагентов согласно регламентам указанных лиц. Срок исполнения таких операций в Депозитарии составляет 1 (один) рабочий день с момента получения Депозитарием всех необходимых подтверждающих документов от вышестоящего депозитария и/или регистратора либо от иных контрагентов.

Передача необходимых для исполнения иницирующего поручения документов в вышестоящий депозитарий/регистратор осуществляется не позднее следующего рабочего дня после регистрации в учетной системе Депозитария иницирующих документов. В

случае если вышестоящим депозитарием/ регистратором установлены дополнительные требования к документам, срок увеличивается на время, необходимое для выполнения таких требований.

Если иницирующее поручение содержит указание на срок или момент исполнения, передача необходимых для исполнения иницирующего поручения документов в вышестоящий депозитарий/регистратор может осуществляться с момента регистрации документа в системе депозитарного учета до истечения срока, либо после наступления момента исполнения, указанных в поручении.

31.5 Депозитарий приказом устанавливает единую для всех депонентов продолжительность операционного дня. Термин «операционный день» используется в значении, предусмотренном Указанием Банка России «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария» от 14.03.2016 № 3980-У. Информацию о времени начала и окончания операционного дня Депозитарий раскрывает не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты, с которой вводится (изменяется) продолжительность операционного дня, путем размещения на официальном сайте Общества.

По истечении операционного дня Депозитарий не совершает никаких операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых на календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

32 Документы, являющиеся основаниями проведения операций Депозитария

32.1 Основанием для проведения депозитарной операции является иницирующий документ (заявление, поручение, уведомление, извещение, запрос) подписанный инициатором операции оригинальной подписью и заверенный печатью инициатора операции. Исключение составляют иницирующие документы юридических лиц – нерезидентов, иницирующие документы, подписанные распорядителями счета депо, действующими по доверенности, содержащей образец подписи уполномоченного лица, которые могут не заверяться печатью. Не требуется предоставление печати для иницирующих документов физических лиц и юридических лиц, у которых наличие печати не предусмотрено учредительными документами. Одновременно с иницирующим документом инициатор должен предоставить все необходимые в соответствии с настоящими Условиями документы, являющиеся основанием для проведения депозитарной операции совокупно с иницирующим документом.

32.2 В зависимости от инициатора депозитарной операции различают следующие виды иницирующих документов:

- клиентские – инициатором депозитарной операции является Депонент или уполномоченное лицо;
- служебные – инициатором депозитарной операции являются уполномоченные лица Депозитария.

При поступлении документов, содержащих основания для проведения операции, от государственных органов, и иных уполномоченных законом совершать официальные действия лиц, либо от эмитентов, регистраторов и вышестоящих депозитариев, операции проводятся на основании Служебного поручения Депозитария, приложением к которому являются указанные документы, если иное не установлено настоящими Условиями.

32.3 Для проведения инвентарных операций, инициаторы подают в Депозитарий поручения (поручения на инвентарную операцию).

32.4 Для проведения административных операций, связанных с открытием и закрытием счетов депо Депонентам инициаторы подают в Депозитарий заявления (поручения на административную операцию).

32.5 Для проведения административных операций, связанных с назначением и отменой полномочий уполномоченных лиц, инициаторы подают в Депозитарий поручения на назначение/отмену полномочий зарегистрированного лица (поручения на административную операцию).

32.6 Для проведения административных операций, связанных с изменениями в анкетных данных Депонентов (уполномоченных лиц), их инициаторы подают в Депозитарий анкеты или иные документы, которые в соответствии с настоящими условиями могут служить основаниями для изменения анкетных данных (поручения на административную информацию).

32.7 Для проведения информационных операций их инициаторы подают в Депозитарий запрос (поручения на информационную операцию).

32.8 В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять письменные решения и распоряжения государственных органов: судов (арбитражных и общей юрисдикции), органов дознания и предварительного следствия, судебных приставов-исполнителей. Решения государственных органов должны сопровождаться соответствующими документами: судебными актами, исполнительными документами, постановлениями органов дознания и предварительного следствия и иными документами в соответствии с действующим законодательством.

32.9 На основании распоряжений государственных органов, уведомлений эмитентов, реестродержателей или депозитариев мест хранения уполномоченный сотрудник Депозитария формирует служебное поручение.

32.10 В случае перехода прав собственности на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок Депоненты обязаны предоставлять в Депозитарий документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими правовыми актами Российской Федерации.

32.11 В случае смерти Депонента уполномоченный сотрудник Депозитария формирует Служебное поручение на перевод (поставку) ценных бумаг либо на списание ценных бумаг на основании нотариально заверенной копии свидетельства о праве на наследство и поручения наследника на инвентарную операцию - перевод (прием) на счет в Депозитарии либо поручения на инвентарную операцию по списанию ценных бумаг на счет в другом Депозитарии, а также служебное поручение на закрытие счета депо на основании нотариально заверенной копии свидетельства о смерти Депонента или нотариально заверенной копии вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим, или нотариально заверенной копии свидетельства о праве на наследство. Счет может быть закрыт также служебным поручением на основании поступившей в Депозитарий справки или запроса нотариуса, исполнителя завещания либо должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий, в случае нулевых остатков по счету депо клиента.

При наличии у наследника Депонента оригиналов указанных документов, предъявляемых в офисе Общества, формирование служебных поручений может происходить на основании копий соответствующих документов.

В случае установления свидетельством о праве на наследство режима общей долевой собственности наследники могут урегулировать режим собственности путем подписания соглашения о разделе имущества в соответствии с положениями статьи 1165 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Депозитарию предоставляется оригинал, либо нотариально заверенная копия указанного документа, либо копия с оригинала при предъявлении оригинала.

32.12 В случае ликвидации Депонента – юридического лица уполномоченный сотрудник Депозитария формирует служебные поручения на перевод (поставку) либо списание ценных бумаг на основании поручения на перевод (прием) на счет в Депозитарии либо поручения на инвентарную операцию по списанию ценных бумаг на счет в другом Депозитарии, предоставленного правопреемниками лица (дополнительно предоставляется нотариально заверенный документ, подтверждающий переход прав и обязанностей к учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица) или лицами, уполномоченными законом проводить операции по счету депо ликвидированного депонента, а также служебное поручение на закрытие счета депо на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц, содержащей информацию о ликвидации юридического лица (в том числе полученной с использованием общедоступного источника информации - сайта egrul.nalog.ru).

32.12.1 В случае наличия в ЕГРЮЛ (в том числе путем получения информации с сайта egrul.nalog.ru) сведений, подтверждающих, что Депонент является ликвидированным, с учетом общего правила, установленного статьей 419 ГК, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг такого Депонента на счет неустановленных лиц, открытый держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

В случае наличия на клиентском счете ликвидированного депонента денежных средств, они могут быть использованы для возмещения стоимости операций зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц в реестре в порядке, установленном ст.25 настоящих Условий.

32.13 В случае реорганизации Депонента уполномоченный сотрудник Депозитария формирует служебные поручения на списание ценных бумаг на основании поручения на зачисление уполномоченного лица юридического лица-правопреемника, а также на основании нотариально заверенной копии или копии с оригинала документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица-правопреемника и нотариально заверенного документа или копии с оригинала документа, подтверждающей переход прав и обязанностей к юридическому лицу-правопреемнику. Служебное поручение на закрытие счета депо реорганизованного лица с нулевыми остатками может быть сформировано на основании вышеуказанных документов либо информации с сайта egrul.nalog.ru.

33 Прием документов

33.1 Депозитарий осуществляет прием документов каждый рабочий день с 10 до 18.30 часов. При этом документы, поступившие до 17 часов, считаются принятыми к исполнению и регистрируются текущим рабочим днем. Документы, поступившие в 17 часов и позже, могут быть приняты Депозитарием и зарегистрированы следующим рабочим днем.

33.2 Иницирующий документ может быть подан в бумажной форме, либо средствами электронного взаимодействия в соответствии с Общим регламентом Общества в виде электронного документа, подписываемого электронной цифровой подписью, либо иным способом, определенным настоящими Условиями.

33.3 Прием Депозитарием иницирующего документа осуществляется после проверки правильности его оформления и оценки возможности приема к исполнению. Прием Депозитарием иницирующего документа оформляется путем регистрации документа в журнале принятых Поручений и проставления на нем сотрудником Депозитария отметки о принятии (для бумажных документов). Указанная отметка содержит подпись, фамилию, инициалы сотрудника, принявшего документ, а также входящий номер и дату, и время принятия по Журналу принятых поручений Депозитария.

33.4 Депозитарий может отказать в принятии иницирующего документа к исполнению в случаях, когда документ заведомо не может служить основанием для проведения предполагаемой его содержанием депозитарной операции, а именно:

- иницирующий документ передан в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- иницирующий документ передан в Депозитарий способом, не соответствующим договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим иницирующий документ, и/или способом, не предусмотренным настоящими Условиями;
- иницирующий документ подписан лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- у Депозитария возникают сомнения в соответствии подписей и/или оттиска печати инициатора операции текущим образцам подписи и печати в Анкете инициатора операции;
- иницирующий документ оформлен с исправлениями и/или с нарушениями требований настоящих Условий;
- состав и оформление сопровождающих документов не соответствует требованиям настоящих Условий;
- в иницирующем документе или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения иницирующего документа или содержащаяся в них информация противоречива;
- имеется несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- ценная бумага, на зачисление которой подано инвентарное поручение, отсутствует в Картотеке выпусков ценных бумаг Депозитария;

Депозитарий вправе не принять к исполнению поручение на инвентарную операцию в случае наличия задолженности депонента по оплате услуг Депозитария и/или по возмещению расходов Депозитария по оплате услуг третьих лиц;

- в других случаях, когда исполнение поручения признано Депозитарием невозможным.

33.5 В случае отказа в принятии иницирующего документа к исполнению на бумажном документе проставляется отметка о невозможности принятия к исполнению.

Указанная отметка содержит подпись, фамилию, инициалы сотрудника, признавшего исполнение поручения невозможным, а также основание отказа в приеме к исполнению, действия, которые может предпринять инициатор для исключения причины отказа.

В случае невозможности приема электронного документа к исполнению инициатору направляется сообщение с указанием об этом и реквизитами, аналогичными отметке на бумажном документе.

34 Исполнение Депозитарием иницирующих документов и срок действия иницирующих документов

34.1 Исполнение любого иницирующего документа, принятого к исполнению и зарегистрированного в Журнале принятых поручений, осуществляется в следующем порядке:

- сверка иницирующего документа с данными, содержащимися в учетных регистрах Депозитария;
- отслеживание наступления иных событий, обуславливающих выполнение Депозитарной операции (в случаях, предусмотренных Условиями);
- исполнение иницирующего документа с одновременным отражением операции в регистрах депозитарного учета или неисполнение иницирующего документа в связи с несоответствием данных учетных регистров данным, указанным в иницирующем

документе, либо неисполнение иницирующего документа на основании полученного отказа в совершении операции реестродержателя или депозитария места хранения, либо по истечении срока действия иницирующего документа;

- составление отчета о совершенной операции или об отказе в совершении операции;
- регистрация отчета в Журнале отправленных отчетов и выписок и передача отчета инициатору операции и/или иному лицу в соответствии с настоящими Условиями.

34.2 Депозитарий не исполняет иницирующий документ в следующих случаях:

- несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- количество ценных бумаг, указанное в поручении, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо/разделе счета депо (для операций, предусматривающих уменьшение остатков по ценным бумагам на данном счете депо/разделе счета депо), в течение срока действия поручения;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, зарегистрированными Депозитарием, и (или) распоряжение ими ограничено в течение срока действия Поручения и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств (ограничений);
- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящими Условиями или действующим законодательством РФ;
- истек срок действия поручения, предусмотренный настоящими Условиями;
- имеют место иные основания, предусмотренные действующим законодательством и настоящими Условиями, в том числе основания, перечисленные в п.33.4 настоящих Условий, выявленные или возникшие после принятия документа к исполнению и регистрации его в журнале Принятых поручений.

34.3 В случае неисполнения иницирующего документа по основаниям, предусмотренным ст. 34.2, Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в совершении депозитарной операции – Отчет об отказе в исполнении депозитарной операции (*Приложение № 06-ИС к настоящим Условиям*) в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента приема иницирующего документа либо с момента получения письменного отказа в совершении операции от реестродержателя или депозитария места хранения, либо по истечении срока действия иницирующего документа.

34.4 Поручения Депонентов, для исполнения которых требуются встречные поручения от контрагентов, действуют в течение тридцати трех календарных дней:

- с даты расчетов включительно, если они предоставлены в Депозитарий не позднее даты расчетов;
- с даты поступления в Депозитарий, если предоставлены после даты расчетов.

34.5 Поручения Депонентов, для исполнения которых не требуются встречные поручения от контрагентов, действуют в течение пятнадцати рабочих дней с даты регистрации поручения в Депозитарии.

34.6 Депозитарий имеет право потребовать от инициатора операции предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящими Условиями, договором счета депо, действующим законодательством, требованиями третьих лиц, участвующих в исполнении операции. В таком случае срок исполнения операции увеличивается на срок, в течение которого депонент предоставлял затребованные документы.

35 Завершение депозитарной операции

35.1 Завершением депозитарной операции является формирование и обеспечение возможности получения отчета о совершении операции инициатору операции и иным лицам в соответствии с настоящими Условиями.

35.2 Информация обо всех отчетах, предоставленных инициатору операции, должна быть занесена в Журнал отправленных отчетов и выписок.

36 Отмена поручений

36.1 Депонент может распорядиться об отмене ранее выданного поручения в любой момент до полного завершения операции, за исключением поручений на проведение операций в реестре.

36.2 Моментами времени в течение рабочего дня, с которых поручения на проведение операций в реестре не могут быть отозваны или изменены, являются:

- Момент передачи поручения (передаточного распоряжения) на списание ценных бумаг, сформированного Депозитарием на основании поручения Депонента, номинальному держателю, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя (торговый счет депо номинального держателя), или регистратору, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя.

- При зачислении ценных бумаг в момент их зачисления на счет депо номинального держателя (торговый счет депо номинального держателя), открытый Депозитарию вышестоящим Депозитарием, или на лицевой счет номинального держателя, открытый в регистраторе.

36.3 Извещение об отмене поручения (*Приложение № 20-ВХ к настоящим Условиям*) должно содержать полные реквизиты отменяемого поручения.

36.4 Депозитарий исполняет распоряжение Депонента, содержащееся в Извещении об отмене поручения, только в отношении неисполненных поручений.

36.5 Исполнение Депозитарием распоряжения Депонента об отмене ранее выданного поручения осуществляется по следующим правилам:

- Депозитарий обязан прекратить проведение депозитарной операции, если он не приступил к исполнению поручения на момент принятия извещения о его отмене. В этом случае Депонент возмещает Депозитарию только фактически понесенные Депозитарием расходы;

- Депозитарий вправе прекратить проведение депозитарной операции при наличии у Депозитария технической возможности, если Депозитарий приступил к исполнению поручения на момент принятия извещения о его отмене. В этом случае Депонент возмещает Депозитарию фактически понесенные расходы и уплачивает вознаграждение в полном объеме;

- Постоянно действующие запросы на информационные операции могут быть прекращены путем подачи Извещения об отмене поручения. В этом случае Депонент возмещает Депозитарию фактически понесенные расходы и уплачивает вознаграждение в полном объеме за уже выданные выписки/отчеты об операциях;

36.6 Состоявшаяся отмена депозитарного поручения является депозитарной операцией и вносится в журнал административных операций.

Исходящие документы:

36.7 В случае успешной отмены операции Депозитарий формирует Отчет о проведенных административных операциях по клиенту (*Приложение № 04-ИС к настоящим Условиям*).

36.8 В случае, когда отмена депозитарной операции невозможна, Депозитарий формирует Отчет об отказе в исполнении депозитарной операции (*Приложение № 06-ИС к настоящим Условиям*) на Извещение об отмене поручения.

Глава 5. Порядок совершения операций Депозитария

§ 1. Административные операции

37 Открытие счета депо или иного счета, открываемого Депозитарием

Содержание операции: действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции по счету депо, либо действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, позволяющей осуществлять операции по счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги.

Открытие счета депо или иного счета, открываемого депозитарием, не обязательно сопровождается немедленным зачислением на него ценных бумаг. Допускается наличие счета депо, на котором не учитываются никакие ценные бумаги.

Основание для проведения операции по открытию счетов депо:

37.1 Физическое лицо для счета депо владельца должно представить в Депозитарий следующие документы:

37.1.1 Заявление Депонента на открытие счета депо (*Приложение № 08-ВХ к настоящим Условиям*);

37.1.2 Анкету клиента/депонента/физического лица (*Приложение № 01-ВХ к настоящим Условиям*), подписанную Депонентом – физическим лицом;

37.1.3 документ, удостоверяющий личность Депонента (предъявляется); для иностранного физического лица – нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего личность по законодательству страны, гражданином которой оно является; вид на жительство в Российской Федерации – для иностранных граждан и лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации (предъявляется);

37.1.4 недееспособным и частично дееспособным лицам счета депо открываются на основании документов, указанных в п. 20.15 ст. 20 настоящих Условий;

37.1.5 информацию о выгодоприобретателях Депонент предоставляет в соответствии с порядком, описанным в п. 20.16 ст. 20 настоящих Условий.

37.2 Юридическое лицо – резидент для открытия счета депо владельца должно представить в Депозитарий следующие документы:

37.2.1 Заявление на открытие счета депо (*Приложения № 08-ВХ к настоящим Условиям*);

37.2.2 Анкету клиента/депонента юридического лица (*Приложение № 02-ВХ к настоящим Условиям*), подписанную лицом, имеющим право подписи от имени Депонента – юридического лица, на основании учредительных документов или доверенности;

37.2.3 документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Депонента (предъявляется); для иностранного физического лица – нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего личность по законодательству страны, гражданином которой оно является; вид на жительство в Российской Федерации – для иностранных граждан и лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации (предъявляется);

37.2.4 копии учредительных документов в последней редакции с зарегистрированными изменениями и дополнениями с отметками налогового органа, заверенные нотариально;

37.2.5 копию свидетельства о внесении записи о юридическом лице (ОГРН) в Едином государственном реестре юридических лиц, заверенную нотариально, или лист записи в ЕГРЮЛ;

37.2.6 копию свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговых органах, заверенную нотариально;

37.2.7 копию письма Росстата о присвоении Депоненту статистических кодов общероссийских классификаторов, заверенную нотариально, Депонентом, либо выписку с сайта Росстата с аналогичной информацией;

37.2.8 копии документов, подтверждающих полномочия уполномоченного представителя Депонента, заверенные нотариально, или их оригиналы;

37.2.9 информацию о бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях Депонент предоставляет в соответствии с порядком, описанным в п. 20.16 ст. 20 настоящих Условий.

37.3 Юридическое лицо – нерезидент для открытия счета депо владельца должно представить в Депозитарий следующие документы:

37.3.1 Заявление на открытие счета депо (*Приложение № 08-ВХ к настоящим Условиям*);

37.3.2 Анкету клиента/депонента юридического лица (*Приложение № 02-ВХ к настоящим Условиям*), подписанную лицом, имеющим право подписи от имени Депонента – юридического лица, на основании учредительных документов или доверенности;

37.3.3 документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Депонента (предъявляется); для иностранного физического лица – нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего личность по законодательству страны, гражданином которой оно является; вид на жительство в Российской Федерации – для иностранных граждан и лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации (предъявляется);

37.3.4 апостилированную или легализованную в установленном порядке копию последней редакции учредительных документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, либо копию с копии, заверенную нотариально;

37.3.5 апостилированную или легализованную в установленном порядке выписку из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, либо копию с копии, заверенную нотариально;

37.3.6 нотариально заверенную копию документа, подтверждающего право уполномоченного представителя юридического лица – нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению – при наличии его консульской легализации или содержащего проставление апостиля, с переводом на русский язык, либо копию с копии, заверенную нотариально, либо оригинал;

37.3.7 нотариально заверенные копии документов, подтверждающих адрес места нахождения (места регистрации) юридического лица – нерезидента – при наличии их консульской легализации или содержащих проставление апостиля, с переводом на русский язык, либо копию с копии, заверенную нотариально;

37.3.8 информацию о бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях Депонент предоставляет в соответствии с порядком, описанным в п. 20.16 ст. 20 настоящих Условий.

37.4 При открытии счета депо Доверительного управляющего дополнительно к документам, перечисленным в п. 37.2, 37.3. предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (при наличии) или выписка из соответствующего реестра, заверенная нотариально, Депонентом, либо копия с предъявленного оригинала. В случае если данный документ уже предоставлен в Общество профучастником, повторное предоставление при открытии новых счетов не требуется.

37.5 Если документы, необходимые для открытия счета депо, предоставлены Депозитарию посредством почты или курьером, то подпись Депонента на документах, указанных в п.37.1.2, 37.2.2, 37.3.2, должна быть нотариально заверена и Депонент должен предоставить нотариально заверенные копии документов, указанных в п.37.1.3, 37.2.3, 37.3.3.

37.6 Если в Депозитарии уже есть комплект документов Депонента (документы были предоставлены в Депозитарий при открытии другого счета депо Депонента), таких как копии учредительных документов с изменениями и дополнениями; копия свидетельства о государственной регистрации; документ, подтверждающий факт назначения (избрания) на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности и иных документов, необходимых для открытия счета депо, Депозитарий вправе не требовать их повторного предоставления.

37.7 Получив вышеуказанные документы, ответственный сотрудник Депозитария осуществляет их проверку. Депозитарий открывает Депоненту счет депо в случае получения всех документов, необходимых для открытия счета депо.

37.8 Счет открывается в день получения Заявления на открытие счета депо с приложением всех необходимых надлежащим образом оформленных документов, если такое заявление получено до 12 часов, и не позднее следующего рабочего дня, если оно получено после 12 часов текущего дня.

В случае обнаружения Депозитарием неполного комплекта документов либо ненадлежащим образом оформленных документов, Депозитарий предлагает Депоненту предоставить недостающие либо заменить надлежащим образом оформленные документы. В этом случае срок, отведенный на операцию открытия счета депо, отсчитывается с момента предоставления последнего документа.

37.9 При подаче Заявлений на открытие счета депо в случае наличия в Депозитарии актуальной анкеты Депонента предоставления в дополнение к Заявлению на открытие счета депо новой анкеты не требуется. В случае необходимости изменения или обновления анкетных данных данная операция производится в порядке, предусмотренном статьей 39 настоящих Условий.

37.10 При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код. Правила кодирования счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно в соответствии с Внутренними документами.

Исходящие документы:

При открытии счета депо Депозитарий формирует Свидетельство об открытии счета депо (*Приложение № 01-ИС к настоящим Условиям*), на основании чего депозитарная операция считается завершенной. Свидетельство об открытии счета депо предоставляется Депозитарием Депоненту с указанием номера открытого счета и даты его открытия в соответствии с общими правилами получения отчетов, определенными настоящими Условиями.

Основание для проведения операции по открытию иных счетов, открываемых Депозитарием:

37.11 Иные счета, открываемые депозитарием, в том числе счет неустановленных лиц, открываются по Служебному поручению депозитария.

37.12 Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего счета Депозитария.

37.13 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.

37.14 Основанием для открытия счета документарных ценных бумаг является заключение договора о передаче депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.

38 Заккрытие счета депо или иного счета, открытого Депозитарием

Содержание операции: действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету депо, или иному счету, открытому депозитарием, любых операций, кроме информационных.

Особенности закрытия счетов депо:

Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при расторжении договора счета депо;
- при прекращении договора счета депо по истечении срока, на который он был заключен;
- по заявлению Депонента;
- в случае прекращения Депонента-юридического лица;
- в случае смерти Депонента.

38.1 Закрытие счета депо осуществляется после урегулирования взаимных обязательств по оплате услуг и в случае нулевого остатка ценных бумаг на счете.

38.2 Не может быть закрыт счет депо, на котором числятся ценные бумаги.

38.3 В случае если Депонентом был назначен Попечитель счета депо, полномочия последнего отменяются автоматически при закрытии счета депо.

38.4 В случае если Депонентом был назначен Оператор, полномочия последнего отменяются автоматически при закрытии счета депо.

38.5 В случае если Депонентом был назначен Распорядитель, полномочия последнего отменяются автоматически при закрытии счета депо.

38.6 Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

38.7 Депозитарий вправе самостоятельно закрывать счета депо Депонентов при выполнении одного из следующих условий:

- получение Депозитарием документов о смерти Депонента (при наличии нулевого остатка ценных бумаг на счете);
- получение Депозитарием документов о прекращении Депонента-юридического лица (при наличии нулевого остатка ценных бумаг на счете);
- наличие нулевых остатков ценных бумаг на счете депо и отсутствие депозитарных операций, за исключением информационных, по счету депо в течение 6 (шести) месяцев
- отсутствие операций по открытому в связи с заключением депозитарного договора счету депо в течение одного месяца при условии, что Депонент не зачислил деньги на клиентский счет;
- принятие решения о расторжении депозитарного договора в соответствии с п.21.10 настоящих Условий и истечения установленного срока с момента уведомления Депонента о расторжении договора.

Основание для проведения операции по закрытию счета депо:

38.8 Для расторжения договора счета депо полностью или в части Депонент подает в Депозитарий Заявление о закрытии счета депо (Приложение № 09-BX к настоящим Условиям).

Закрытие счета депо осуществляется по факту прекращения полностью или в части соответствующего договора счета депо.

Для самостоятельного расторжения договора счета депо полностью или в части Депозитарий формирует Служебное поручение.

В случае смерти Депонента закрытие счета депо с одновременным прекращением договора счета депо осуществляется по служебному поручению на основании одного из следующих документов (п.32.11 Условий):

- надлежащим образом заверенной копии свидетельства о смерти Депонента;
- надлежащим образом заверенной копии свидетельства о праве на наследство;
- справки или запроса нотариуса, исполнителя завещания либо должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий;

- надлежащим образом заверенной копии вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим.

В случае прекращения Депонента – юридического лица закрытие счета депо с одновременным прекращением договора счета депо осуществляется по служебному поручению на основании документов, подтверждающих внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического лица, в соответствии с п.32.12 Условий.

38.9 Сотрудник Депозитария при закрытии счета осуществляет проверку:

- полномочий лица, передавшего документы;
- отсутствия остатков ценных бумаг на счете депо Депонента;
- отсутствия задолженности Депонента перед Депозитарием.

Исходящие документы:

38.10 В результате осуществления операции закрытия счета депо Депоненту предоставляется Свидетельство о закрытии счета депо (*Приложение № 02-ИС к настоящим Условиям*) в соответствии с общими правилами получения отчетов, определенными настоящими Условиями.

38.11 Дополнительно отчеты по итогам операции закрытия счета депо могут направляться клиентам по указанному в предоставленной анкете адресу электронной почты.

38.12 В случае закрытия по Служебному поручению счета умершего Депонента, ликвидированного юридического лица, Свидетельство о закрытии счета формируется и сохраняется в деле депонента, его дубликат предоставляется правопреемникам Депонента (при наличии таковых).

Особенности закрытия иных счетов, открываемых Депозитарием:

38.13 Иные счета, открываемые Депозитарием, закрываются на основании Служебного поручения Депозитария.

38.14 Основанием для закрытия активных счетов, за исключением счета документарных ценных бумаг, является получение Депозитарием документов о закрытии открытого Депозитарию лицевого счета в реестре или счета номинального держателя в вышестоящем депозитарии.

38.15 Основанием для закрытия счета документарных ценных бумаг является расторжение договора о передаче депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.

39 Внесение изменений в анкетные данные Депонента (Распорядителя, Оператора, Попечителя, Законного представителя)

Содержание операции: действие по внесению Депозитарием информации об изменении анкетных данных Депонента (Распорядителя, Оператора, Попечителя, Законного представителя) в учетные регистры Депозитария.

39.1 Юридическое лицо, являющееся Депонентом, Оператором или Попечителем обязано своевременно (не позднее 1 рабочего дня с момента внесения изменений) извещать Депозитарий обо всех изменениях и дополнениях, вносимых в Устав, свидетельство о государственной регистрации, лицензию и другие документы; об изменении банковских реквизитов, почтового адреса, номеров телефонов и других данных и предоставлять в Депозитарий указанные документы с новыми реквизитами.

39.2 Физическое лицо, являющееся Депонентом, Распорядителем, законным представителем обязано своевременно (не позднее 1 рабочего дня с момента внесения изменений) извещать Депозитарий об изменении паспортных данных, места регистрации и других данных и предоставлять в Депозитарий анкету с новыми реквизитами.

39.3 При изменении анкетных данных Депонента (Распорядителя, Оператора, Попечителя, законного представителя) Депозитарий хранит информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

Основание для проведения операции:

39.4 Изменение анкетных данных осуществляется на основании следующих документов:

- Анкета физического лица – клиента/депонента/представителя/иного лица Анкета клиента/депонента юридического лица, содержащая новые данные (*Приложения №№ 01-ВХ, 02-ВХ к настоящим Условиям*);
- Анкета оператора счета депо/раздела счета депо, содержащая новые данные (*Приложение № 07-ВХ к настоящим Условиям*);
- Анкета попечителя счета депо, содержащая новые данные (*Приложение № 06-ВХ к настоящим Условиям*);
- копии документов, подтверждающих внесенные изменения (в форме, предусмотренной для открытия счета депо или для назначения уполномоченных лиц);
- Служебное поручение Депозитария (на основании документов, используемых для изменения анкетных данных Депонента в соответствии с п. 22.6 настоящих Условий).

Поручением на изменение анкетных данных признается анкета либо служебное поручение.

39.5 При получении поручения на изменение анкетных данных и необходимых документов сотрудник Депозитария проверяет предоставленные документы и вносит соответствующие изменения в материалы депозитарного учета.

39.6 При получении документов в соответствии с п.22.6 настоящих Условий, содержащих сведения об измененных анкетных данных депонента, сотрудник депозитария проверяет предоставленные документы и формирует служебное поручение, на основании которого вносит соответствующие изменения в материалы депозитарного учета.

Исходящие документы:

39.7 В результате осуществления операции изменения анкетных данных Депозитарий формирует Отчет о проведенных административных операциях по клиенту (*Приложение № 04-ИС к настоящим Условиям*).

40 Назначение Распорядителя счета депо по доверенности

Содержание операции: действие по внесению Депозитарием в учетные регистры данных о лице, назначенном Распорядителем счета.

Основание для проведения операции:

40.1 Депонент, Попечитель счета депо или Оператор счета депо/раздела счета депо, выдавший доверенность на осуществление полномочий Распорядителя счета депо/раздела счета депо, представляет в Депозитарий:

- Поручение на назначение/отмену полномочий зарегистрированного лица (*Приложение № 17-ВХ к настоящим Условиям*);
- оригинал или нотариально заверенную копию доверенности на Распорядителя счета депо/раздела счета депо;
- оригинал или нотариально заверенную копию доверенности, на основании которой выдана доверенность в порядке передоверия, если Распорядитель счета депо/раздела счета депо действует на основании доверенности, выданной в порядке передоверия Оператором счета депо/раздела счета депо или в иных случаях.

40.2 Распорядитель счета депо представляет в Депозитарий следующие документы:

- удостоверение личности (паспорт, иной документ, удостоверяющий личность);

- Анкета физического лица – клиента/депонента/представителя/иного лица (*Приложение № 01-ВХ к настоящим Условиям*) (если она не была предоставлена ранее).

40.3 В случае мотивированной невозможности предоставить Поручение на назначение/отмену полномочий зарегистрированного лица и предоставления в Общество нотариально заверенной Доверенности назначение распорядителя может быть произведено на основании Служебного поручения Депозитария;

40.4 В случае подписания Депонентом доверенности по типовой форме Общества, дающей право на распоряжение, в том числе по счетам депо, Поручение на назначение/отмену полномочий зарегистрированного лица может не предоставляться. Поручением на назначение распорядителя (по всем открытым Депоненту счетам депо, если доверенностью не установлено обратное) в этом случае выступает доверенность, предоставленная Депонентом.

40.5 Сотрудник Депозитария проверяет полномочия лица представившего документы, осуществляет проверку документов, после чего отражает факт назначения Распорядителя счета депо/раздела счета депо в материалах депозитарного учета.

40.6 Назначение действительно в течение срока, указанного в поручении на назначении распорядителя, но не более срока, на который выдана доверенность. В случае если в уведомлении о назначении распорядителя не указан срок, на который назначен распорядитель, его полномочия действительны в период действия доверенности, а если такой срок в доверенности не установлен, то в течение одного года с момента выдачи доверенности. По истечении срока действия доверенности полномочия Распорядителя счета депо/раздела счета депо отменяются автоматически. В случае отзыва доверенности осуществляется операция отмены полномочий Распорядителя счета депо/раздела счета депо.

Исходящие документы:

40.7 После отражения факта назначения Распорядителя счета депо/раздела счета депо Депозитарий формирует Отчет о проведенных административных операциях по клиенту (*Приложение № 04-ИС к настоящим Условиям*).

41 Отмена полномочий Распорядителя счета депо

Содержание операции: действие по внесению Депозитарием в учетные регистры данных, отменяющих полномочия распорядителя счета депо.

Основание для проведения операции:

41.1 Отмена Депонентом, Попечителем счета депо или Оператором счета депо (раздела счета депо) полномочий Распорядителя счета депо осуществляется на основании:

- Поручения на назначение/отмену полномочий зарегистрированного лица (*Приложение № 17-ВХ к настоящим Условиям*) – в части отмененных полномочий или при отзыве выданной доверенности – в полном объеме;
- Служебного поручения об отмене полномочий распорядителя – в случае мотивированной невозможности клиента предоставить Поручение на назначение/отмену полномочий зарегистрированного лица и поступившем от него заявлении о намерении отозвать доверенность.

41.2 При закрытии счета депо или истечении срока полномочий, установленного иницирующими документами на назначение Распорядителя отмена полномочий Распорядителя счета депо осуществляется Депозитарием автоматически.

Исходящие документы:

41.3 Сотрудник Депозитария при обработке поручения отражает факт отмены полномочий Распорядителя счета депо в материалах депозитарного учета, после чего формирует Отчет о проведенных административных операциях по клиенту (*Приложение № 04-ИС к настоящим Условиям*).

42 Назначение Оператора счета депо/раздела счета депо

Содержание операции: действие по внесению Депозитарием в учетные регистры данных о юридическом лице, назначенном Оператором счета депо/раздела счета депо.

Основание для проведения операции:

42.1 Депонент, заключивший с Оператором счета депо/раздела счета депо договор, имеющий силу доверенности, и/или выдавший Оператору доверенность, представляет в Депозитарий:

- Поручение на назначение/отмену полномочий зарегистрированного лица (*Приложение № 17-ВХ к настоящим Условиям*);
- доверенность на Оператора счета депо/раздела счета депо, выданную Депонентом, и/или договор, имеющий силу доверенности, Депонента с Оператором (оригинал или нотариально заверенную копию).

42.2 Оператор счета депо/раздела представляет в Депозитарий следующие документы (если они не были предоставлены ранее):

- Анкету оператора счета депо/раздела счета депо (*Приложение № 05-ВХ к настоящим Условиям*);
- документы в отношении Оператора счета депо/раздела счета депо, поименованные в п.п. 37.2.3 - 37.2.9 и п.п. 37.3.3 - 37.3.8 настоящих Условий.

42.3 Получив указанные документы, сотрудник Депозитария проверяет полномочия лица, подписавшего документы, осуществляет проверку документов, после чего регистрирует факт назначения Оператора счета депо/раздела счета депо.

42.4 Если в Уведомлении о назначении Оператора счета депо/раздела счета депо, или в договоре Оператора счета депо/раздела счета депо с Депонентом, или в доверенности не указана дата окончания срока полномочий Оператора счета депо/раздела счета депо, считается, что его полномочия действительны в течение года или до выдачи Депонентом Уведомления об отмене полномочий Оператора счета депо/раздела счета депо с учетом срока, установленного законом или договором для его прекращения.

Исходящие документы:

42.5 После отражения факта назначения Оператора счета депо/раздела счета депо Депозитарий формирует Отчет о проведенных административных операциях по клиенту (*Приложение № 04-ИС к настоящим Условиям*).

43 Отмена полномочий Оператора счета депо/раздела счета депо

Содержание операции: действие по внесению Депозитарием в учетные регистры данных, отменяющих полномочия Оператора счета депо/раздела счета депо.

Основание для проведения операции:

43.1 Отмена Депонентом полномочий Оператора счета депо/раздела счета депо осуществляется на основании:

- Поручения на назначение/отмену полномочий зарегистрированного лица (*Приложение № 17-ВХ к настоящим Условиям*) с указанием о прекращении договора с Оператором счета депо/раздела счета депо и/или отзыве его доверенности;
- Служебного поручения Депозитария в случае:
 - истечения срока действия договора с Оператором счета депо/раздела счета депо и/или его доверенности;
 - прекращения Оператора.

43.2 Депозитарий автоматически отменяет полномочия Оператора счета депо/раздела счета депо при закрытии счета депо.

Исходящие документы:

43.3 Сотрудник Депозитария при обработке поручения отражает факт отмены полномочий Оператора счета депо/раздела счета депо в материалах депозитарного учета, после чего формирует Отчет о проведенных административных операциях по клиенту (*Приложение № 04-ИС к настоящим Условиям*).

44 Возникновение полномочий Попечителя счета депо

Содержание операции: действие по внесению Депозитарием в учетные регистры данных о лице, назначенном Депонентом Попечителем счета депо.

Основание для проведения операции:

44.1 Депонент, пожелавший назначить Попечителя счета депо, представляет в Депозитарий Поручение на назначение/отмену полномочий зарегистрированного лица (*Приложение № 17-ВХ к настоящим Условиям*).

44.2 Попечитель счета депо заключает с Депозитарием договор в интересах третьего лица – Депонента (если такой договор уже не заключен ранее) и представляет в Депозитарий следующие документы (если они не были предоставлены ранее):

- Анкету попечителя счета депо (*Приложение № 06-ВХ к настоящим Условиям*);
- документы в отношении Попечителя счета депо, поименованные в п.п. 37.2.3 - 37.2.9 и п.п. 37.3.3 - 37.3.8 настоящих Условий;
- копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии) или выписку из соответствующего реестра, заверенную нотариально.

Срок и состав полномочий Попечителя счета депо определяется договором Попечителя счета депо с Депозитарием, который заключается на основании оферты Попечителю счета депо, предложенной Депозитарием.

44.3 Получив вышеуказанные документы, сотрудник Депозитария проверяет полномочия лица, подписавшего документы, осуществляет проверку документов, после чего отражает факт назначения Попечителя счета депо в материалах депозитарного учета.

44.4 С момента направления Попечителем счета депо в Депозитарий первого поручения по распоряжению счетом депо Депонента Депозитарий и Попечитель счета депо не вправе без согласия Депонента изменять заключенный ими договор, и прекращать его действие досрочно, если договор заключен на определенный срок.

Исходящие документы:

44.5 После отражения факта назначения Попечителя счета депо Депозитарий формирует Отчет о проведенных административных операциях по клиенту (*Приложение № 04-ИС к настоящим Условиям*), который направляется Депоненту. Копия отчета направляется Попечителю счета депо.

45 Отмена полномочий Попечителя счета депо

Содержание операции: действие по внесению Депозитарием в учетные регистры данных, отменяющих полномочия Попечителя счета депо.

Основание для проведения операции:

45.1 Отмена Депонентом полномочий Попечителя счета депо осуществляется на основании:

- Поручения на назначение/отмену полномочий зарегистрированного лица (*Приложение № 17-ВХ к настоящим Условиям*);

- Служебного поручения Депозитария в случаях:
 - уведомления Попечителя счета депо об отказе от полномочий Попечителя счета депо (если договор Депозитария с Попечителем счета депо заключен на неопределенный срок, либо, если договор Депозитария с Попечителем счета депо заключен на определенный срок – до подачи Попечителем счета депо первого поручения по распоряжению счетом депо Депонента);
 - прекращения договора Попечителя счета депо с Депозитарием;
 - при прекращении полномочий Попечителя счета депо по окончании срока действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг – Попечителя счета депо, при приостановлении или аннулировании действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Банком России.

45.2 Депозитарий автоматически отменяет полномочия Попечителя счета депо при закрытии счета депо.

Исходящие документы:

45.3 Сотрудник Депозитария отражает факт отмены полномочий Попечителя счета депо в материалах депозитарного учета, после чего формирует Отчет о проведенных административных операциях по клиенту (*Приложение № 04-ИС к настоящим Условиям*), который предоставляется Депоненту. Копия отчета предоставляется Попечителю счета депо.

46 Открытие раздела счета депо (иного счета)

Содержание операции: действие по внесению Депозитарием в учетные регистры данных о вновь открываемом разделе счета депо (иного счета).

Основание для проведения операции:

46.1 Открытие раздела счета депо (иного счета) осуществляется при первичном зачислении ценных бумаг на раздел, указанный депонентом в поручении на инвентарную операцию или предписанный смыслом осуществляемой операции в соответствии с настоящими Условиями и Внутренними документами Депозитария.

46.2 Открытие раздела счета депо (иного счета) производится на основании Служебного поручения Депозитария.

Исходящие документы:

46.3 После отражения факта открытия раздела счета депо (иного счета) Депозитарий формирует Отчет о проведенных административных операциях по клиенту (*Приложение № 04-ИС к настоящим Условиям*), который направляется Депоненту.

47 Закрытие раздела счета депо

Содержание операции: действие по внесению Депозитарием в учетные регистры данных о закрытии раздела счета депо (иного счета).

Основание для проведения операции:

47.1 Закрытие раздела счета депо (иного счета) осуществляется перед закрытием счета депо/иного счета или при возникновении иных обстоятельств, ведущих к дальнейшей невозможности использования данного раздела.

47.2 Закрытие раздела счета депо (иного счета) производится на основании Служебного поручения Депозитария.

Исходящие документы:

47.3 После отражения факта закрытия раздела счета депо (иного счета) Депозитарий формирует Отчет о проведенных административных операциях по клиенту (*Приложение № 04-ИС к настоящим Условиям*), который направляется Депоненту.

§ 2. Инвентарные операции

48 Зачисление ценных бумаг (прием ценных бумаг на хранение и (или) учет)

Содержание операции: действие по зачислению соответствующего количества ценных бумаг на счет депо Депонента или иной счет, открытый депозитарием.

48.1 При совершении операции по зачислению ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, увеличивается.

48.2 Депозитарий осуществляет следующие операции зачисления (приема ценных бумаг на хранение и/или учет на счет депо Депонента):

- прием на хранение и/или учет бездокументарных именных ценных бумаг;
- прием на хранение и/или учет документарных именных ценных бумаг.

Основание для проведения операции:

48.3 Если иное не предусмотрено законодательством, Общим регламентом или настоящими Условиями, прием ценных бумаг на хранение и/или учет осуществляется путем зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента или иной счет, открытый Депозитарием, на основании Поручения на инвентарную операцию (*Приложение № 10-ВХ к настоящим Условиям*) и (или) иных документов, в порядке, сроки и на условиях, определенных настоящими Условиями. В случае если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения – также наступление соответствующего срока и (или) условия.

48.4 По поручению и за счет Депонента Депозитарий может оказать услуги по проведению перерегистрации ценных бумаг со счета Депонента на счет Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг или у депозитария-корреспондента. Порядок проведения указанной операции предусмотрен настоящими Условиями.

48.5 Для проведения операции Депонент должен согласовать с Депозитарием возможность принятия на учет конкретного выпуска ценных бумаг.

48.6 Для передачи на учет в Депозитарий именных ценных бумаг Депоненту необходимо:

- осуществить перевод ценных бумаг на счет Депозитария как номинального держателя у регистратора, либо на счет депо у депозитария-корреспондента;
- передать в Депозитарий уведомление (выписку) из системы ведения реестра или из расчетного депозитария о переводе ценных бумаг на счет Депозитария как номинального держателя. В том случае если Депозитарий имеет возможность получить подтверждение о зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или в депозитарии-корреспонденте и считает такое подтверждение достаточным для проведения операции, Депоненту сообщается об отсутствии необходимости предоставления в Депозитарий уведомления (выписки) из системы ведения реестра или из расчетного депозитария о переводе ценных бумаг на счет Депозитария как номинального держателя;
- передать в Депозитарий поручение на инвентарную операцию.

Получив указанные документы, сотрудник Депозитария проверяет правильность заполнения поручения на зачисление ценных бумаг, соответствие подписей, оттиска печати. После проверки сотрудник Депозитария проставляет на поручении отметку о приеме. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если он не осуществляет учет прав на ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых поданы документы, если документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным Условиями, а также в иных случаях, предусмотренных Условиями.

48.7 После проведения операции зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента сотрудник Депозитария проставляет на поручении отметку о выполнении операции.

48.8 В случае если регистратором предоставлена справка об операциях о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя, открытый Депозитарию, получение данной справки является основанием для принятия ценных бумаг на учет.

48.9 Основанием для зачисления ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на лицевой счет депозитария в реестре или счет депо номинального держателя.

48.10 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 обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.

48.11 Основанием для зачисления ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг является передача депозитарию документарной ценной бумаги для ее обездвижения. Депозитарий инициирует процедуру проверки бланков ценных бумаг на подлинность, правильность заполнения распоряжения, соответствие подписи, оттиска печати, а также реквизитов ценных бумаг (номер, серия, номинал и т.п.), указанных в распоряжении с реквизитами предъявленных бланков ценных бумаг.

Документарные ценные бумаги считаются принятыми на хранение с момента подписания акта приема-передачи ценных бумаг:

- ответственным сотрудником Депозитария,
- Депонентом;
- лицом, производящим экспертизу.

Один экземпляр акта приема-передачи передается Депоненту.

Сотрудник Депозитария обеспечивает передачу ценных бумаг во внешнее хранилище Депозитария и зачисляет ценные бумаги на счет депо Депонента.

Прочие особенности операции по зачислению ценных бумаг:

48.12 Депозитарий не производит зачисление ценных бумаг, если:

- принятие ценных бумаг на депозитарный учет и хранение запрещается законом или другим нормативным правовым актом, судебным актом или постановлением органов предварительного следствия;
- в отношении ценных бумаг получено предписание (распоряжение) о приостановлении операций;
- ценные бумаги объявлены подлежащими выкупу до их депонирования в Депозитарий;
- ценные бумаги объявлены недействительными или похищенными, находятся в розыске, или включены в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или Банком России;
- возникли сомнения в подлинности бланков ценных бумаг.

Депозитарий вправе не принимать документы на зачисление ценных бумаг, если:

- он не оказывает услуги по учету прав на такие ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых поданы документы.
- если документы не оформлены надлежащим образом
- если документы не соответствуют требованиям, установленным настоящими условиями
- если клиент имеет задолженность за услуги Депозитария
- если имеются общие основания для отказа в приеме документа к исполнению, установленные настоящими Условиями (ст. 33).

48.13 Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц 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.

48.14 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 нормативными правовыми актами Российской Федерации или депозитарным договором, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является предоставление 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 нормативными правовыми актами Российской Федерации или депозитарным договором.

48.15 В случаях, предусмотренных подпунктами 49.13.1. и 49.13.2. настоящих Условий, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием поручения на списание ценных бумаг с другого счета депо, открытого 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 предоставление 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.

48.16 Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на 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 путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации 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.

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 счет депо в связи с их обездвижением.

48.17 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:

- возникновение основания для зачисления закладной на счет депо;
- передачи закладной Депозитарию для ее депозитарного учета.

48.18 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:

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

48.19 Правило, предусмотренное пунктом 48.18, применяется также в случае зачисления Депозитарием на счет депо закладной, списываемой с другого счета депо, открытого Депозитарием.

48.20 Если лицом, списывающим ценные бумаги, передана Депозитарию информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо доверительного управляющего допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной им информации о праве залога.

Исходящие документы:

48.21 После отражения в материалах депозитарного учета принятия на учет и хранение ценных бумаг Депозитарий формирует Отчет о проведенных операциях по счету депо (*Приложение № 03-ИС к настоящим Условиям*).

49 Списание ценных бумаг с хранения и (или) учета

Содержание операции: действие по списанию соответствующего количества ценных бумаг со счета депо Депонента или иного счета, открываемого Депозитарием.

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

Основание для проведения операции:

49.2 Если иное не предусмотрено законодательством, Общим регламентом или настоящими Условиями списание ценных бумаг с хранения и/или учета осуществляется путем списания ценных бумаг по предоставленному депонентом/его представителем Поручению на инвентарную операцию (*Приложение № 10-ВХ к настоящим Условиям*) с его счета депо, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его наступления – также наступление указанного срока и (или) условия.

49.3 В случае подачи поручения на списание Депозитарием может осуществляться блокирование ценных бумаг путем перевода на определенный раздел на период времени с момента подачи вышестоящему депозитарию или регистратору соответствующего поручения.

49.4 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.

49.5 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.

49.6 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.

49.7 Списание с хранения и/или учета документарных ценных бумаг.

49.7.1 При проведении операции списания с хранения и/или учета документарных ценных бумаг инициатор операции обязан предоставить в Депозитарий поручение на инвентарную операцию (списание документарных ценных бумаг) не позднее, чем за один день до списания ценных бумаг со счета депо.

49.7.2 Получив поручение Депонента, сотрудник Депозитария проверяет правильность заполнения поручения, соответствие подписей, оттиска печати, а также реквизитов документарных ценных бумаг (номер, серия, номинал и т.п.), указанных в поручении, с реквизитами находящихся на хранении бланков ценных бумаг. Депозитарий в обязательном порядке согласовывает данные, указанные в поручении с подразделениями Общества (отдел внутреннего учета, отдел бухгалтерского учета). После проверки сотрудник Депозитария проставляет на поручении отметку о приеме и передает по акту приема-передачи Депоненту или его представителю бланки документарных ценных бумаг.

49.8 Списание с хранения и/или учета именных бездокументарных ценных бумаг.

49.8.1 При проведении операции списания с хранения и/или учета именных бездокументарных ценных бумаг, Депозитарий в обязательном порядке проводит операцию списания ценных бумаг со счета Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг либо со счета депозитария-корреспондента на счет контрагента, указанного Депонентом в поручении на списание.

49.8.2 Списание ценных бумаг с хранения и/или учета производится Депозитарием датой получения Депозитарием документов от регистратора или депозитария-корреспондента о проведении операции списания ценных бумаг со счета Депозитария как номинального держателя.

49.9 Списание ценных бумаг с хранения может осуществляться по служебному поручению на основании:

- исполнительного документа, если переход права собственности происходит во исполнение решения суда;
- заверенных надлежащим образом копии протокола о результатах торгов, копии договора, заключенного на торгах и копии исполнительного листа, если переход права собственности происходит на торгах в связи с реализацией имущества во исполнение решения или приговора суда;
- оформленной надлежащим образом копии решения суда, если право собственности на ценные бумаги признано решением суда;
- поручения наследника на зачисление ценных бумаг на счет в Депозитарии либо поручения на инвентарную операцию по списанию ценных бумаг на счет в другом Депозитарии, и свидетельства о праве на наследство, выданного нотариусом или исполнительным органом, уполномоченным осуществлять нотариальные действия (нотариально удостоверенной копии свидетельства), либо нотариально заверенной копии соглашения о разделе наследственного имущества или решения суда о разделе наследственного имущества, если передача права собственности происходит в результате наследования;

- поручения правопреемника прекратившегося лица – Депонента на зачисление ценных бумаг на счет в Депозитарии либо поручения на инвентарную операцию по списанию ценных бумаг на счет в другом Депозитарии, и нотариально заверенной копии передаточного акта или разделительного баланса либо другого документа, согласно законодательству удостоверяющего права правопреемника.

- предоставления 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 или депозитарным договором.

Документы, являющиеся основанием для оформления служебного поручения на списание ценных бумаг, в обязательном порядке передаются инициатором операции в Депозитарий. При необходимости Депозитарий вправе провести юридическую экспертизу предоставленных документов и не приступать к исполнению поручения до ее завершения или в случае отрицательного заключения экспертизы.

49.10 Депонент может поручить Депозитарию провести операцию в реестре или депозитарии-корреспонденте через конкретного трансфер-агента. В этом случае Депозитарий не несет ответственности за проведение операции.

49.11 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 открытого общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества, и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является предоставление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему счет депозитария, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором.

49.12 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 действующим законодательством.

49.13 Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц является принятие депозитарием документов, предусмотренных настоящими Условиями.

49.13.1 Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", на основании предоставленных 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.

49.13.2 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.

49.13.3 Ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц в случае, когда Депозитарий, которому держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или 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 владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, открытый зарегистрированному лицу, заявившему 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 центрального депозитария или лицевой счет номинального держателя.

49.14 Депозитарий принимает подаваемые Депонентами документы, в том числе поручения, на основании которых осуществляется списание ценных бумаг со счетов депо и иных счетов, открытых Депозитарием, в порядке, в сроки и на условиях, определенных настоящими Условиями. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным Условиями, а также в иных случаях, предусмотренных Условиями.

49.15 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 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 ЕГРЮЛ или ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется депозитарием по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении эмитента из единого государственного реестра юридических лиц.

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

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

49.17 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:

- возникновение основания для списания ценных бумаг со счета депо;
- возникновение основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо, открытый этим Депозитарием.

49.18 Правило, предусмотренное пунктом 47.17., применяется также в случае списания Депозитарием со счета депо закладной, зачисляемой на другой счет депо, открытый Депозитарием.

49.19 Списание со счета неустановленных лиц ценных бумаг при их возврате на лицевой счет (счет депо), с которого они были списаны, осуществляется не позднее рабочего

дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария.

49.20 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 Депозитарием.

49.21 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.

49.22 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 депонента 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.

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

49.23.1 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 пунктом 49.23.2., не допускается.

49.23.2 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.

49.23.3 Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего 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.

49.23.4 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.

Исходящие документы:

49.24 После отражения в материалах депозитарного учета списания ценных бумаг с хранения и/или учета Депозитарий формирует Отчет о проведенных операциях по счету депо (*Приложение № 03-ИС к настоящим Условиям*).

50 Перевод ценных бумаг

Содержание операции: операция по переводу ценных бумаг представляет собой комбинацию нескольких операций:

- списание ценных бумаг с одного счета депо и зачисление на другой счет депо Депонента или списание ценных бумаг со счета депо одного Депонента либо со счета неустановленных лиц и зачисление на счет депо другого Депонента внутри Депозитария без изменения остатков по открытым активным счетам депозитария;

- списание ценных бумаг с одного раздела счета депо и зачисление на другой раздел счета депо в рамках одного счета депо Депонента без изменения остатков по открытым активным счетам депозитария. Общее количество ценных бумаг на счете депо Депонента не изменяется.

Основание для проведения операции:

50.1 Перевод ценных бумаг осуществляется по поручениям (поручению) Депонентов (Депонента) между счетами депо, открытыми в Депозитарии или между разделами одного счета депо.

При выполнении перевода ценных бумаг не допускается изменение места их хранения.

50.2 Перевод ценных бумаг с одного счета депо на другой счет депо этого Депонента или перевод с одного раздела счета депо на другой раздел счета депо в рамках одного счета депо Депонента может быть инициирован Депонентом - поручением на инвентарную операцию (Приложение № 10-ВХ к настоящим Условиям).

50.3 Перевод ценных бумаг со счета депо одного Депонента на счет депо другого Депонента может быть инициирован:

- Депонентом, со счета которого надлежит осуществить списание ценных бумаг, и Депонентом, на счет которого надлежит осуществить зачисление ценных бумаг, - поручением на инвентарную операцию (перевод – поставка) от Депонента, поручающего списать ценные бумаги, (Приложение № 10-ВХ к настоящим Условиям) и встречным поручением на инвентарную операцию (перевод-прием) от Депонента, поручающего зачислить ценные бумаги, (Приложение № 10-ВХ к настоящим Условиям);

- Депонентом-наследником или правопреемником, на счет которого надлежит осуществить зачисление ценных бумаг со счета депо умершего Депонента-физического лица или счета депо прекратившегося Депонента-юридического лица, - поручением Депонента-получателя ценных бумаг на инвентарную операцию – перевод (прием) ценных бумаг (Приложение № 10-ВХ к настоящим Условиям) либо на списание в другой депозитарий и Депозитарием - встречным служебным поручением Депозитария на перевод (поставку) или списание ценных бумаг.

При встречных поручениях не обязательно, чтобы Депоненты предоставляли свои поручения одновременно, операция будет проведена после получения последнего поручения.

50.4 Депозитарий осуществляет квитовку (сопоставление) встречных поручений на перевод. При этом в обоих поручениях должны совпадать следующие реквизиты:

- реквизиты договора отчуждения ценных бумаг или иного документа, являющегося основанием для отчуждения ценных бумаг;
- наименование Депонента, поручающего списать ценные бумаги;
- наименование Депонента, поручающего зачислить ценные бумаги;
- № счета депо, раздел, с которого осуществляется списание;
- № счета депо, раздел, на который осуществляется зачисление;
- Категория (тип) ценных бумаг;
- количество ценных бумаг.

Депозитарий ежедневно, вплоть до отмены поручения или до поступления встречного поручения устно информирует Депонентов об отсутствии встречного поручения от контрагента.

Процедура квитовки встречных поручений осуществляется Депозитарием по факту получения соответствующих поручений от Депонентов.

После квитовки встречных поручений Депозитарий устно уведомляет об этом обе стороны.

50.5 Депозитарий исполняет сквитованные поручения не позднее следующего дня после их квитовки, осуществляя необходимые операции в рамках одного рабочего дня и на одну дату.

Исходящие документы:

50.6 После отражения в материалах депозитарного учета операции перевода ценных бумаг Депозитарий формирует Отчеты о проведенных операциях по каждому из

счетов депо, по которым прошла данная операция (*Приложение № 03-ИС к настоящим Условиям*).

51 Перемещение ценных бумаг

Содержание операции: действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг.

51.1 Перемещение ценных бумаг осуществляется путем их списания с одного счета ценных бумаг депонентов и зачисления на другой счет ценных бумаг депонентов. При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется.

Перемещение ценных бумаг происходит, в том числе, при смене номинального держателя ценных бумаг в реестре владельцев именных ценных бумаг, произошедшей в результате передачи указанных ценных бумаг для учета в другой депозитарий с зачислением их на корреспондентский счет Депозитария в этом депозитарии.

Основание для проведения операции:

51.2 Основанием для проведения перемещения ценных бумаг являются:

- Поручение Депонента на инвентарную операцию (перемещение) (*Приложение № 10-ВХ к настоящим Условиям*) либо служебное поручение Депозитария, если указанное перемещение было осуществлено по инициативе Депозитария;
- Поручение Депонента на инвентарную операцию (перевод) в случае, если смена пассивного раздела потребует смены корреспондирующего активного отдела согласно установленной системе разделов Депозитария;
- уведомление регистратора о проведении операции по лицевому счету номинального держателя Депозитария или отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии-корреспонденте.

51.3 Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании служебного поручения Депозитария (предварительно уведомив о своем намерении Депонентов) в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения вследствие:

- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
- лишения юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения, лицензии профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности (деятельности по ведению реестра);
- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения;
- перевода функций расчетного депозитария в другое место хранения;
- изменения законодательства, связанного с ограничением типов операций проводимых по данному месту хранения.

51.4 При проведении операции перемещения ценных бумаг Депозитарий исполняет одновременно снятие ценных бумаг с хранения/учета и зачисление (помещение ценных бумаг на хранение/учет) по счетам ценных бумаг депонентов.

51.5 Операция перемещения ценных бумаг регистрируется в регистрах Депозитария в день и на дату фактического изменения счета депозитария, на котором учитываются ценные бумаги, которая устанавливается на основании уведомления регистратора или депозитария-корреспондента.

Исходящие документы:

51.6 После отражения в материалах депозитарного учета операции перемещения ценных бумаг Депозитарий формирует Отчет о проведенных операциях по счету депо (*Приложение № 03-ИС к настоящим Условиям*).

52 Проведение операций по счету неустановленных лиц

52.1 Для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены, в Депозитарии открывается счет неустановленных лиц. Счет неустановленных лиц открывается на основании служебного поручения Депозитария без заключения договора.

52.2 В Депозитарии может вестись только один счет неустановленных лиц.

52.3 Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя. При отсутствии основания, предусмотренного настоящими Условиями, для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц. Операция зачисления ценных бумаг производится в соответствии со служебным поручением Депозитария.

52.4 Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц производится Депозитарием по основаниям для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента, предусмотренным настоящими Условиями, либо по основаниям, установленным действующим законодательством РФ. Операция списания ценных бумаг производится в соответствии со служебным поручением Депозитария.

52.5 Порядок проведения операций зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц и операций списания со счета неустановленных лиц определен в соответствующих пунктах статей 48 и 49 настоящих Условий.

52.6 Операция считается завершенной в момент изменения соответствующих реквизитов счета неустановленных лиц.

52.7 Отчеты по операциям по счету неустановленных лиц не составляются.

53 Помещение ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария в депозитарии-корреспонденте

53.1 Порядок проведения указанной операции определяется регламентом работы депозитария-корреспондента.

53.2 Если для зачисления ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария в соответствии с регламентом депозитария-корреспондента требуется поручение от Депозитария, то:

- основанием для проведения операции является Поручение Депонента на инвентарную операцию (зачисление) (*Приложение № 10-ВХ к настоящим Условиям*);
- Депозитарий готовит поручение на прием ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария в соответствии с регламентом депозитария-корреспондента и доставляет его в депозитарий-корреспондент.

53.3 Если помещение ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария в депозитарии-корреспонденте осуществляется путем перерегистрации ценных бумаг на лицевой счет депозитария-корреспондента как номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг, то к поручению на зачисление ценных бумаг Депозитарий может потребовать от Депонента предоставления уведомления или справки о проведении соответствующей операции в реестре.

53.4 Если зачисление ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария в депозитарии-корреспонденте осуществляется в соответствии с регламентом депозитария-корреспондента без поручения на зачисление от Депозитария, то к поручению на зачисление ценных бумаг Депозитарий может потребовать от Депонента предоставления отчета (уведомления) о проведенной соответствующей операции в депозитарии-корреспонденте.

53.5 Если зачисление ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария в депозитарии-корреспонденте производится путем перевода по счетам депо депозитария-корреспондента, то никаких дополнительных документов не требуется.

53.6 Срок доставки поручения в депозитарий-корреспондент составляет 2 рабочих дня с даты приема поручения Депонента, если депозитарий-корреспондент расположен в одном регионе с Депозитарием, и 15 рабочих дней - если депозитарий-корреспондент расположен в любом другом регионе. В случае наличия договора об электронном взаимодействии направление поручения в депозитарий-корреспондент происходит не позднее рабочего дня, следующего за днем приема поручения клиента депозитарием.

54 Помещение ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре владельцев именных ценных бумаг

54.1 Помещение ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре владельцев именных ценных бумаг осуществляется по правилам приема ценных бумаг на хранение и/или учет.

Однако при наличии отдельного поручения Депонента, Депозитарий выполняет операцию по принятию ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре владельцев именных ценных бумаг в рамках полномочий, возложенных на него депозитарным договором.

54.2 Основанием указанной операции является Поручение Депонента на инвентарную операцию (зачисление) (*Приложение № 10-ВХ к настоящим Условиям*). Дополнительно Депозитарий может потребовать от Депонента предоставления документа (уведомления, справки или отчета) о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета депо Депонента в реестре или с его счета депо в другом депозитарии.

54.3 Подтверждающими документами помещения ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре являются уведомление (справка) о проведенной операции и выписка по лицевому счету.

55 Списание ценных бумаг с хранения со счета депо номинального держателя Депозитария в депозитарии-корреспонденте

55.1 Порядок проведения указанной операции определяется регламентом работы депозитария-корреспондента.

55.2 Списание ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария в депозитарии-корреспонденте может осуществляться:

- на счет депо Депонента или его контрагента в депозитарии-корреспонденте;
- на счет депо Депонента или его контрагента в другом депозитарии;
- на лицевой счет Депонента или его контрагента в реестре владельцев именных ценных бумаг.

55.3 Основанием для проведения операции является Поручение Депонента на инвентарную операцию (списание) (*Приложение № 10-ВХ к настоящим Условиям*).

55.4 Получив поручение Депонента на списание ценных бумаг с учета, Депозитарий готовит поручение на списание ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария в соответствии с регламентом депозитария-корреспондента и доставляет его в депозитарий-корреспондент.

55.5 Срок доставки поручения в депозитарий-корреспондент составляет 2 рабочих дня с даты приема поручения Депонента, если депозитарий-корреспондент расположен в одном регионе с Депозитарием, и не более 15 рабочих дней - если депозитарий-корреспондент расположен в любом другом регионе. В случае наличия договора об электронном

взаимодействии направление поручения в депозитарий-корреспондент происходит не позднее рабочего дня, следующего за днем приема поручения клиента депозитарием.

56 Списание ценных бумаг с хранения с лицевого счета номинального держателя Депозитария в реестре владельцев именных ценных бумаг

56.1 Списание с хранения ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете номинального держателя Депозитария в реестре владельцев именных ценных бумаг осуществляется на основании Поручения Депозитария на инвентарную операцию (списание) (*Приложение № 10-ВХ к настоящим Условиям*).

56.2 Получив Поручение Депонента на списание, Депозитарий готовит передаточное распоряжение в реестр на перерегистрацию ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария и доставляет его держателю реестра. При этом срок доставки составляет 2 рабочих дня с даты приема Поручения Депонента, если держатель реестра расположен в одном регионе с Депозитарием, и не более 15 рабочих дней - если держатель реестра расположен в любом другом регионе. В случае наличия договора об электронном взаимодействии направление поручения регистратору происходит не позднее рабочего дня, следующего за днем приема поручения клиента депозитарием.

§ 3. Комплексные операции

57 Операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами по счету депо

57.1 Операция проводится в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, условиями выпуска ценных бумаг и депозитарным договором. При совершении операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами по счету депо вносится запись об обременении ценных бумаг и (или) запись об ограничении распоряжения ценными бумагами. Внесением записи может выступать приходная запись по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

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

Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего.

57.3 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.

57.4 Операция по фиксации обременения осуществляется по правилам, установленным для перевода ценных бумаг, с учетом особенностей, установленных настоящей статьёй.

Основание для проведения операции фиксации обременения:

57.5 Поручение на регистрацию обременения (*Приложение № 14-ВХ к настоящим Условиям*) подписывается владельцем ценных бумаг. В поручении должны содержаться реквизиты договора между Депонентом и его контрагентом, во исполнение которого проводится операция обременения, а также указание лица, которому принадлежит право обращения взыскания на обремененные ценные бумаги в случае неисполнения Депонентом обязательств по основному договору.

57.6 К поручению прилагаются:

- копия договора о передаче ценных бумаг в залог;
- копия договора по основному обязательству, обеспечением которого является залог, содержащего сведения об условиях залога (предоставляется в случае отсутствия отдельного договора о залоге);
- копия письменного соглашения совладельцев на передачу ценных бумаг в залог (в случае совместного владения ценными бумагами);

57.7 Регистрация обременения происходит посредством обособления ценных бумаг на специальном разделе счета депо Депонента.

57.8 Обособление ценных бумаг осуществляется путем их перевода из указанного в поручении Депонента раздела счета депо в раздел, на котором происходит обособление.

57.9 Депозитарий может осуществить с обремененными ценными бумагами операцию, не предусмотренную договором, только получив предварительное письменное согласие всех заинтересованных лиц.

57.10 Запись, содержащая сведения об обременении ценных бумаг, включает в себя следующую информацию:

- 1) сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;
- 2) способ и условия обременения ценных бумаг;
- 3) дата и основание фиксации обременения ценных бумаг.
- 4) информацию о лице, в пользу которого установлено обременение, позволяющую идентифицировать указанное лицо, а также иная информация об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия счета депо;
- 5) информацию о лице, которое осуществляет права по ценным бумагам в случаях, если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, запись об обременении содержит информацию об этом. В этом случае в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.

57.11 Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг, предусмотренных п.57.10, осуществляется путем внесения записи о новых условиях обременения

Исходящие документы:

57.12 После отражения в материалах депозитарного учета операции регистрации обременения ценных бумаг обязательствами Депозитарий формирует Отчет о проведенных операциях по счету депо (*Приложение № 03-ИС к настоящим Условиям*).

Основание для проведения операции ограничения распоряжения ценными бумагами:

57.13 Запись, содержащая сведения об ограничении распоряжения ценными бумагами, включает в себя следующую информацию:

- 1) сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых установлено ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- 2) описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- 3) дата и основание фиксации факта ограничения операций с ценными бумагами.

57.14 Фиксация факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по поручению Депонента (поручение на блокирование - Приложение № 12-ВХ к настоящим Условиям), если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или депозитарным договором. После проверки полученных документов сотрудник Депозитария ставит на поручении отметку о приеме.

57.15 Операция фиксации факта ограничения операций с ценными бумагами производится на основании:

- Поручения на блокирование (*Приложение № 12-ВХ к настоящим Условиям*);
- служебного поручения Депозитария;
- судебного акта или акта иного уполномоченного органа государственной власти;
- решения временной администрации или ликвидационной комиссии;
- документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на открытом Депозитарию лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, или на открытом Депозитарию счете депо номинального держателя, или на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги;
- других документов в соответствии с законодательством РФ.

57.16 Фиксация факта ограничения операций с ценными бумагами по поручению на блокирование осуществляется путем их перевода на определенный раздел счета депо Депонента.

57.17 Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со ст.84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование ценных бумаг, учитываемых на счете депозитария.

Исходящие документы:

57.18 После отражения в материалах депозитарного учета операции фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами, проведенной по поручению Депонента, Депозитарий формирует отчет (*Приложение № 03-ИС к настоящим Условиям*).

В случае фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами на основании документов, полученных от третьих лиц, Депозитарий составляет отчет о проведенных операциях, предоставляемый Депоненту.

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

58.1 Операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, 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.

58.2 В случае если фиксация обременения ценных бумаг и (или) фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами вносились путем приходной записи по специальному разделу счета депо, фиксация прекращения обременения и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами производится путем внесения расходной записи по данному разделу счета депо с возвращением ценных бумаг на исходный раздел.

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

58.4 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.

Содержание операции фиксации факта снятия ограничения распоряжения ценными бумагами: регистрация факта снятия ограничения распоряжения ценными бумагами

производится путем их перевода на определенный раздел счета депо Депонента, на котором они учитывались до фиксации обременения

58.5 Запись, содержащая сведения о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, включает в себя следующую информацию:

- 1) сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых снимается ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- 2) дата и основание фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

58.6 Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по поручению депонента, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или депозитарным договором.

58.7 Операция фиксации факта снятия ограничения распоряжения ценными бумагами производится на основании следующих документов:

- Поручения клиента (*Приложение на разблокирование – Приложение № 13-ВХ к настоящим Условиям*);
- служебного поручения Депозитария;
- свидетельства о праве на наследство;
- судебного акта или акта иного уполномоченного органа государственной власти;
- других документов в соответствии с законодательством РФ.

Фиксация (регистрация) факта снятия блокирования 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 счете (счетах) Депозитария. Если в отношении выкупаемых ценных бумаг зафиксировано обременение, одновременно с их списанием со счета депо фиксируется прекращение такого обременения.

58.8 Основанием для фиксации факта снятия ограничения распоряжения ценными бумагами может являться указание срока блокирования или условия разблокирования в поручении на блокирование.

58.9 После проверки полученных документов и соответствия количества ценных бумаг на счете депо сотрудник Депозитария ставит на поручении на блокирование отметку о приеме.

58.10 В случае фиксации факта снятия ограничения распоряжения ценными бумагами Депонента по служебному поручению Депозитария, операция проводится в день поступления в Депозитарий актов органов государственной власти или нотариальных копий иных документов, а также информации из места хранения о погашении ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано ограничение распоряжения ценными бумагами.

Исходящие документы:

58.11 После отражения в материалах депозитарного учета операции снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, проведенной по поручению Депонента, Депозитарий формирует отчет (*Приложение № 03-ИС к настоящим Условиям*).

58.12 В случае снятия ограничения распоряжения ценными бумагами ценных бумаг на основании документов, полученных от третьих лиц, Депозитарий формирует отчет, который направляет инициатору операции, а также формирует отчет о проведенных операциях, предоставляемый Депоненту.

Содержание операции фиксации прекращения обременения ценных бумаг: регистрация прекращения обременения ценных бумаг обязательствами фиксирует факт прекращения соответствующего обременения ценных бумаг путем их перевода на определенный раздел счета депо Депонента, на котором они учитывались до фиксации обременения

58.13 Запись, содержащая сведения о прекращении обременения ценных бумаг, включает в себя следующую информацию:

- 1) сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых прекращается обременение, и количество таких ценных бумаг;
- 2) сведения об обременении ценных бумаг, которое прекращается, или указание на такое обременение;
- 3) дата и основание фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

58.14 Фиксация прекращения обременения осуществляется Депозитарием в случаях:

- прекращения обременения в связи с исполнением должником основного обязательства;
- прекращение обременения обращением взыскания на ценные бумаги;
- прекращение обременения в связи с погашением или аннулированием регистрации обремененных ценных бумаг.

Основание для проведения операции:

58.15 В случае прекращения обременения в связи с исполнением обязательства Депонент подает в Депозитарий Поручение на прекращение обременения (*Приложение № 15-ВХ к настоящим Условиям*), подписанного контрагентом, в пользу которого осуществлялось обременение.

58.16 В случае если контрагент Депонента назначен оператором счета депо Депонента, регистрация прекращения обременения осуществляется на основании поручения на прекращение обременения, подписанного только оператором счета депо.

58.17 Поручение на прекращение обременения, кроме реквизитов, обязательных для поручения на перевод, должно содержать указание на документ, на основании которого осуществлялась фиксация обременения. Если такое указание отсутствует, то поручение признается недействительным и не исполняется Депозитарием.

58.18 Поручение на фиксацию прекращения обременения ценных бумаг, обособленных в одном разделе, может содержать распоряжение на прекращение обременения, как всех ценных бумаг, так и их части.

58.19 Получив поручение, Депозитарий сверяет имена (наименования) Депонента и контрагента, а также их подписи и печати на поручениях на прекращение обременения с именами (наименованиями), подписями и печатями, указанными в поручении на регистрацию обременения.

58.20 Депозитарий осуществляет регистрацию факта прекращения обременения путем перевода ценных бумаг с соответствующего раздела счета депо Депонента, являющегося залогодержателем, на указанный в поручении на прекращение обременения раздел счета депо.

58.21 В случае прекращения обременения обращением взыскания на обремененные ценные бумаги контрагент Депонента представляет в Депозитарий:

- протокол о результатах торгов и поручение на прекращение обременения ценных бумаг, если обращение осуществляется во внесудебном порядке;
- поручение на прекращение обременения ценных бумаг, контрассигнованное залогодателем, в случае оставления залогодержателем за собой предмета залога;
- нотариально заверенную копию решения суда или исполнительный документ, а также документы, указанные в абзацах 2 и 3 настоящего пункта, в случае обращения взыскания в судебном порядке.

58.22 В случае прекращения обременения обращением взыскания депозитарием проводятся последовательные операции фиксации прекращения обременения и перевода либо списания ценных бумаг с хранения и/или учета. Перевод/списание осуществляется на счет, указанный в поручении или в исполнительном документе, по правилам, установленными условиями для этих типов операций.

Исходящие документы:

58.23 После отражения в материалах депозитарного учета операции фиксации прекращения обременения ценных бумаг обязательствами Депозитарий формирует отчет, который предоставляет Депоненту (*Приложение № 03-ИС к настоящим Условиям*).

59 Приостановление и возобновление операций по счетам депо

Содержание операции приостановления операций по счетам депо: приостановление операций с ценными бумагами (в случаях, предусмотренных правилами внутреннего контроля для исполнения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в случае смерти депонента и в других случаях в соответствии с законодательством РФ, депозитарным договором) фиксирует ограничения совершения операций списания и зачисления ценных бумаг, в отношении которых произведена операция, за исключением их списания и зачисления по основаниям, предусмотренных федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) Депозитария.

Содержание операции возобновления операций с ценными бумагами: возобновление операций с ценными бумагами фиксирует факт снятия ограничения совершения операций с ценными бумагами по основаниям, предусмотренным федеральными законами, депозитарным договором или условиями выпуска ценных бумаг.

59.1 Приостановление операций с ценными бумагами проводится путем внесения соответствующей записи «Счет заблокирован» по счету депо депонента. Возобновление операций с ценными бумагами депонента производится путем возвращения счету статуса «Нет ограничений».

59.2 В случае представления депозитарию свидетельства о смерти депонента или запроса нотариуса, сообщающего об открытии наследственного дела в отношении имущества депонента, решения суда о признании умершим физического лица-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.

Основание для проведения операции приостановления/возобновления операций с ценными бумагами:

59.3 Операция приостановления/возобновления операций с ценными бумагами производится на основании:

- документов в соответствии с законодательством РФ, правилами внутреннего контроля Общества, и депозитарным договором.

59.4 После проверки полученных документов сотрудник Депозитария ставит на них отметку о приеме и формирует служебное поручение на приостановлении/возобновлении операций по счету депо.

Исходящие документы:

59.5 В случае приостановления/возобновления операций по счету депо формирует Отчет о проведенных административных операциях по клиенту (*Приложение № 04-ИС к настоящим Условиям*).

§ 4. Глобальные операции

60 Участие Депонента и Депозитария в глобальных действиях

Глобальные операции – операции, связанные с корпоративными действиями эмитентов хранимых и учитываемых в депозитарии ценных бумаг. Глобальные операции совершаются

на основании предоставленных Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или на основании принятых Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, или депозитарным договором в соответствии со служебными поручениями Депозитария.

60.1 Действия, не зависящие от решения Депонента:

- обязательная конвертация ценных бумаг;
- дробление (консолидация) ценных бумаг;
- погашение ценных бумаг;
- снятие с хранения ценных бумаг;
- начисление доходов (дивидендов) ценными бумагами, начисление ценных бумаг в результате выделения;
- операция объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- операция 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;
- Проведение операций фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами и снятия ограничений операций с выпуском ценных бумаг

60.2 Действия, требующие утверждения Депонента: (корпоративные действия эмитентов, выполнение которых в пользу Депонента лицом, уполномоченным эмитентом, зависит от решения Депонента):

- добровольная конвертация ценных бумаг;
- подписка на новый выпуск ценных бумаг эмитента;
- приобретение опционных свидетельств на новый выпуск ценных бумаг;
- решение о получении дивидендов ценными бумагами нового выпуска (при условии предоставления эмитентом такого выбора);
- подтверждение преимущественного права на акции и ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- формирование повестки собрания акционеров (предложения о повестке);
- предложения кандидатур в состав директоров;
- другие действия, требующие решения Депонента.

60.3 При получении извещения о корпоративном действии, выполнение которого зависит от решения Депонента Депозитарий в порядке, установленном статьей 75 настоящих Условий, сообщает Депоненту все необходимые сведения об указанном корпоративном действии, включая срок, в который Депонентом могут быть поданы инструкции по данному корпоративному действию и вариант действий, который будет осуществлен при неполучении инструкций депонента.

60.4 Клиент изъявляет желание участвовать в корпоративных действиях, требующих утверждения Депонента, в порядке, определенном ст.79 настоящих Условий.

61 Конвертация ценных бумаг

Содержание операции: конвертация ценных бумаг осуществляется путем списания со счетов депо ценных бумаг одного выпуска и зачисления на счета депо ценных бумаг другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом. Конвертация производится по решению органа управления эмитента (ов).

61.1 Конвертация ценных бумаг может осуществляться как в отношении одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие

ценные бумаги этого эмитента, так и в отношении ценных бумаг различных эмитентов при проведении их реорганизации (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 такое желание.

61.2 При конвертации ценных бумаг Депозитарий вносит изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии со следующими документами:

- решением эмитента о проведении конвертации и зарегистрированным решением о выпуске ценных бумаг (проспектом эмиссии) эмитента – при обязательной конвертации ценных бумаг;
- заявлением Депонента, составленном в произвольной форме, о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии - при добровольной конвертации ценных бумаг;
- документами регистратора/вышестоящего депозитария, сообщающими о проведении корпоративного действия.

Основание для проведения операции:

61.3 При обязательной конвертации ценных бумаг Депозитарий проводит операцию конвертации в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо в сроки, определенные решением эмитента.

Основанием для проведения конвертации являются служебные поручения Депозитария на основании:

- Выписки/отчета с лицевого счета номинального держателя Депозитария или с корреспондентского счета депо Депозитария у депозитария-корреспондента;
- копии зарегистрированного решения эмитента (проспекта эмиссии) о проведении соответствующего глобального действия, заверенной регистратором или депозитарием-корреспондентом (в случае предоставления).

61.4 Основаниями для осуществления добровольной конвертации ценных бумаг являются:

- поручение на участие в корпоративном действии.

В этом случае Депозитарий в трехдневный срок со дня получения уведомления от регистратора или депозитария-корреспондента извещает всех владельцев данного выпуска ценных бумаг о проводимом эмитентом корпоративном действии, Депоненты могут выдать Депозитария соответствующие поручения в порядке, определенном настоящими Условиями.

61.5 Запись о проведении обязательной конвертации ценных бумаг вносятся в регистры Депозитария в день, указанный в решении о выпуске ценных бумаг по данным депозитарного учета на этот день. Записи о проведении добровольной конвертации ценных бумаг вносятся в регистры Депозитария в срок, предусмотренный для операции приема ценных бумаг на хранение/учет (снятия ценных бумаг с хранения/учета).

Исходящие документы:

61.6 После отражения в материалах депозитарного учета операции конвертации ценных бумаг Депозитарий формирует отчет (*Приложение № 03-ИС к настоящим Условиям*), который предоставляет Депоненту.

62 Дробление (консолидация) ценных бумаг

Содержание операции: дробление (консолидация) ценных бумаг осуществляется посредством отражения в материалах депозитарного учета уменьшения (увеличения) номинальной стоимости ценных бумаг, определенного выпуска и соответствующего их количества, при которой все депонированные ценные бумаги этого выпуска конвертируются

в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом.

62.1 Депозитарий вносит изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением о дроблении (консолидации) ценных бумаг и зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом эмиссии) эмитента.

Основание для проведения операции:

62.2 Основанием для проведения операции дробления (консолидации) является служебное поручение Депозитария, выданное на основании следующих документов:

- Выписки/отчета с лицевого счета номинального держателя Депозитария или с корреспондентского счета депо Депозитария у депозитария-корреспондента;
- копии зарегистрированного решения эмитента (проспекта эмиссии) о проведении соответствующего глобального действия, заверенной регистратором или депозитарием-корреспондентом (в случае предоставления).

62.3 Депозитарий делает записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные решением эмитента.

Исходящие документы:

62.4 После отражения в материалах депозитарного учета операции дробления (консолидации) ценных бумаг Депозитарий формирует отчет (*Приложение № 03-ИС к настоящим Условиям*), который предоставляет Депоненту.

63 Погашение/снятие с хранения ценных бумаг

Содержание операции: погашение/снятие с хранения ценных бумаг - операция списания ценных бумаг эмитента со счетов депо, связанная с ликвидацией эмитента или принятием им решения об аннулировании или погашении ценных бумаг.

Основание для проведения операции:

63.1 Депозитарий вносит указанные изменения в записи по счетам депо на основании служебного поручения Депозитария на списание ценных бумаг, составленного в строгом соответствии с решением эмитента аннулировать или погасить свои ценные бумаги и документами, подтверждающими факт погашения ценных бумаг эмитента или документами регистратора/высшего депозитария, сообщающими о погашении/снятии ценных бумаг с хранения, в том числе в связи с ликвидацией эмитента.

Исходящие документы:

63.2 После отражения в материалах депозитарного учета операции погашения ценных бумаг Депозитарий формирует отчет (*Приложение № 03-ИС к настоящим Условиям*), который предоставляет Депоненту.

64 Начисление доходов по ценным бумагам, выплачиваемых в форме ценных бумаг, начисление ценных бумаг в результате выделения

Содержание операции: начисление доходов (в том числе – дивидендов) по ценным бумагам, выплачиваемых в форме ценных бумаг, начисление ценных бумаг в результате выделения осуществляется путем приема на хранение ценных бумаг по счетам депо Депонентов, содержащих ценные бумаги, на которые произошло начисление ценных бумаг.

Основание для проведения операции:

64.1 Основанием для проведения операции начисления доходов по ценным бумагам, выплачиваемых в форме ценных бумаг, является служебное поручение Депозитария на основании следующих документов:

- Выписки/отчета с лицевого счета номинального держателя Депозитария или с корреспондентского счета депо Депозитария у депозитария-корреспондента (для именных ценных бумаг);
- копии зарегистрированного решения эмитента о начислении доходов в форме ценных бумаг, заверенной регистратором или депозитарием-корреспондентом (в случае предоставления).

64.2 Основанием для осуществления требующей согласия владельцев ценных бумаг операции начисления доходов по ценным бумагам, выплачиваемых в форме ценных бумаг, является поручение Депонента на участие в корпоративном действии.

В этом случае Депозитарий в трехдневный срок со дня получения уведомления от регистратора или депозитария-корреспондента извещает всех владельцев данного выпуска ценных бумаг о проводимом эмитентом корпоративном действии, Депоненты могут выдать Депозитарию соответствующие поручения в порядке, определенном настоящими Условиями.

Депозитарий отражает прием ценных бумаг в регистрах депозитарного учета в срок, определенный решением эмитента, или поручением Депонента в пределах срока, определенного решением эмитента.

Исходящие документы:

64.3 После отражения в материалах депозитарного учета начисления доходов в форме ценных Депозитарий формирует отчет (*Приложение № 03-ИС к настоящим Условиям*), который предоставляет Депоненту.

65 Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

Содержание операции: объединением дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее – объединение выпусков) является аннулирование регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоение им регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными.

Основание для проведения операции:

65.1 Депозитарий проводит операцию объединения выпусков не позднее 1-го рабочего дня с даты получения Депозитарием уведомления реестродержателя о проведенной операции объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

65.2 При проведении операции объединения выпусков Депозитарий осуществляет следующие действия:

- вносит в материалы депозитарного учета (анкеты ценных бумаг) информацию о выпуске ценных бумаг, по отношению к которому объединяемые выпуски являются дополнительными;
- проводит операцию объединения выпусков в строгом соответствии с уведомлением об объединении выпусков ценных бумаг в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, путем открытия новых лицевых счетов депо по объединенным выпускам ценных бумаг и списания/зачисления ценных бумаг по счетам депо Депонентов;
- проводит сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении регистратора или в выписке/отчете с корреспондентского счета депо Депозитария у депозитария – корреспондента, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на счетах депо зарегистрированных лиц.

65.3 Депозитарий обеспечивает проведение операции объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета на счетах депо Депонентов информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

Исходящие документы:

65.4 После отражения в материалах депозитарного учета объединения выпусков Депозитарий формирует отчет (*Приложение № 03-ИС к настоящим Условиям*), который предоставляет Депоненту.

66 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 бумаг (далее – аннулирование кода дополнительного выпуска) осуществляется посредством объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными и внесении в материалы депозитарного учета информации об аннулировании кода дополнительного выпуска.

Основание для проведения операции:

66.1 Депозитарий проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска не позднее 1 рабочего дня с даты получения Депозитарием уведомления реестродержателя о проведенной операции аннулирования кода дополнительного выпуска на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции аннулирования кода дополнительного выпуска по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

66.2 При проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска Депозитарий осуществляет следующие действия:

- проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска посредством объединения выпусков в порядке, описанном в ст.65, и внесения в материалы депозитарного учета (анкеты ценных бумаг) записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным;

- проводит сверку количества ценных бумаг эмитента, хранящихся в депозитарии-корреспонденте с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов в Депозитарии.

66.3 Депозитарий обеспечивает проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета на счетах депо Депонентов информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до аннулирования кода дополнительного выпуска.

Исходящие документы:

66.4 После отражения в материалах депозитарного учета аннулирования кода дополнительного выпуска Депозитарий формирует отчет (*Приложение № 03-ИС к настоящим Условиям*), который предоставляет Депоненту.

67 Проведение операций фиксации ограничения операций с выпуском ценных бумаг и снятия ограничений операций с выпуском ценных бумаг

Содержание операции: внесение записи об ограничении операций с ценными бумагами (статус «выпуск заблокирован») или записи о снятии ограничений операций с ценными бумагами (отмена статуса «выпуск заблокирован») в учетный регистр, содержащий сведения о выпуске ценных бумаг

Основание операции: служебное поручение Депозитария на основании документов, полученных Депозитарием от держателя реестра или от депозитария, открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, сообщающих об ограничении операций с выпуском ценных бумаг / снятии ограничения операций с выпуском ценных бумаг.

§ 5. Информационные операции

68 Общие положения

68.1 Депозитарий совершает информационные операции путем предоставления:

- Свидетельства об открытии счета депо;
- Свидетельства о закрытии счета депо;
- Отчета об отказе в исполнении депозитарной операции;
- Выписки о состоянии счета депо;
- Отчета о проведенных операциях по счету депо на дату/ за период;
- Отчета о проведенных административных операциях по клиенту
- иной информации по запросам лиц, обратившихся в Депозитарий.

68.2 Лица, имеющие право на получение информации из Депозитария в случаях, предусмотренных законодательством и депозитарным договором:

- эмитент;
- регистратор;
- вышестоящие депозитарии;
- депоненты или их уполномоченные лица;
- залогодержатель;
- уполномоченные представители государственных органов;
- иные лица, уполномоченные на получение информации из Депозитария законодательством.

68.3 Для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами, а также выполнения требований законодательства, эмитент и регистратор вправе требовать от Депозитария, зарегистрированного в качестве номинального держателя в системе ведения реестра, предоставления информации в объеме, в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством.

68.4 Депозитарии имеют право на получение информации на основании заключенного договора о междепозитарных отношениях в объеме, в порядке и в сроки, предусмотренные таким договором, а также законодательством.

68.5 Депозитарий предоставляет информацию по запросу депонентов и их уполномоченных лиц (в виде выдачи выписок и отчетов), уполномоченных государственных органов, других депозитариев, реестродержателей, залогодержателей, иных лиц (в виде ответов на запросы, в том числе в виде выписок и отчетов).

68.6 Выдаваемая депозитарием информация об остатках ценных бумаг на счете депо на дату предоставляется на конец операционного дня. Отчеты, содержащие информацию о количестве ценных бумаг на счете депо не на конец операционного дня, не являются документами, подтверждающими права на ценные бумаги. В случае выдачи не на конец операционного дня отчет должен содержать соответствующую пометку и указание на то, что данный документ не подтверждает права на ценные бумаги.

69 Формирование выписки о состоянии счета депо

Содержание операции: действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту или уполномоченному им лицу, либо иному лицу, которому в соответствии с законодательством предоставлено право запрашивать выписку, информации о состоянии счета депо.

69.1 Выписка о состоянии счета депо (*Приложение № 05-ИС к настоящим Условиям*) содержит информацию об остатках ценных бумаг на счете депо Депонента на определенную дату на конец операционного дня.

69.2 Выписка о состоянии счета депо может быть нескольких видов:

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по конкретному выпуску ценных бумаг на счете депо;
- по ценным бумагам одного эмитента на счете депо;
- по всем разделам счета депо или указанным разделам;

69.3 Выписка о состоянии счета депо не является ценной бумагой, ее передача от одного лица другому не означает совершение сделки и не влечет переход права собственности на ценные бумаги.

69.4 Выписка о состоянии счета депо подтверждает права Депонента на поименованные в ней ценные бумаги.

Основание для проведения операции:

69.5 Выписка о состоянии счета депо выдается по запросу Депонента, а также иных лиц, имеющих право запрашивать выписки в соответствии с действующим законодательством.

69.6 Основанием для предоставления выписки являются также правовые акты органов государственной власти или их должностных лиц в соответствии с действующим законодательством.

69.7 В случае если лицо, запрашивающее информацию, не является Депонентом Депозитария или его уполномоченным лицом, выдача информации производится путем составления Депозитарием Служебного поручения с приложением к нему документов, в которых запрашивается информация.

69.8 В случае если информация запрашивается лицом в отношении собственного расторгнутого депозитарного договора, запрос подается по форме, установленной запросом на выписку или в свободной форме, выдача информации производится путем составления Депозитарием Служебного поручения с приложением к нему документов, в которых запрашивается информация.

Исходящие документы:

69.9 Информационная операция считается завершенной в момент формирования выписки о состоянии счета депо.

70 Формирование отчета о проведенных операциях по счету депо за период и отчета о проведенных операциях по счету депо на определенную дату

Содержание операции: действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту или уполномоченному им лицу информации о движении ценных бумаг (определенной ценной бумаги) по счету депо за определенный период или на определенную дату.

70.1 Отчет о проведенных операциях по счету депо за период (на дату) (*Приложение № 03-ИС к настоящим Условиям*) содержит информацию об операциях по счету депо за определенный период времени (на определенную дату) с указанием даты осуществления операции и реквизитов иницирующих документов, послуживших основанием проведения операции.

Основание для проведения операции:

70.2 Отчет о проведенных операциях по счету депо за период выдается по запросу Депонента.

70.3 Отчет о проведенных операциях по счету депо на дату предоставляется Депоненту не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо, или по его запросу.

70.4 Основанием для предоставления отчета о проведенных операциях по счету депо на период (за дату) являются также правовые акты органов государственной власти или их должностных лиц в соответствии с действующим законодательством.

70.5 В случае если лицо, запрашивающее информацию, не является Депонентом Депозитария или его уполномоченным лицом, выдача информации производится путем составления Депозитарием Служебного поручения с приложением к нему документов, в которых запрашивается информация.

70.6 В случае если информация запрашивается лицом в отношении собственного расторгнутого депозитарного договора, запрос подается по форме, установленной запросом на выдачу отчета или в свободной форме, выдача информации производится путем составления Депозитарием Служебного поручения с приложением к нему документов, в которых запрашивается информация.

Исходящие документы:

70.7 Информационная операция считается завершенной в момент формирования отчета о проведенных операциях по счету депо Депонента.

70.8 Представленный получателю отчет о совершении депозитарной операции – официальный документ Депозитария. Отчет об исполнении Депозитарием операции по счету депо является основанием для совершения проводок в учетных системах получателя отчета.

71 Порядок предоставления информации по запросу залогодержателя

71.1 Депозитарий вправе выдавать информацию о заложенных ценных бумагах в ответ на запросы, поступающие от залогодержателей.

71.2 В запросе указывается информация, позволяющая идентифицировать залогодержателя, фамилия, имя, отчество депонента – физического лица или полное фирменное наименование депонента – юридического лица, а также иные сведения, позволяющие идентифицировать депонента, а также номер счета депо, по которому учитываются заложенные ценные бумаги. Запрос может подаваться в отношении конкретных выпусков заложенных ценных бумаг, или в отношении всех ценных бумаг, в отношении которых зарегистрировано обременение по данному счету депо на имя данного залогодержателя. Запрос о состоянии заложенных ценных бумаг подается на конкретную дату.

71.3 Каждый запрос, поступивший в Депозитарий, а также каждый отчет об исполнении должны быть зарегистрированы. Входящие документы и копии исходящих документов хранятся в установленном порядке.

71.4 Депозитарий в течение 3 рабочих дней с момента получения запроса рассматривает его и предоставляет ответ. Ответ на запрос залогодержателя должен содержать дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Депозитария.

71.5 Депозитарий вправе предоставлять следующую информацию по запросу залогодержателя:

- 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) каждого залогодателя – физического лица, полное наименование каждого залогодателя – юридического лица;
- номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;

- идентифицирующие признаки договора о залоге.

72 Порядок предоставления информации по запросу

72.1 Депозитарий вправе выдавать ответы на запросы, поступающие от уполномоченных государственных органов, других депозитариев, регистраторов, а также иных лиц, которым в силу их профессиональной деятельности предоставлено право запрашивать юридические лица об определенном рода информации (саморегулируемые организации, нотариусы, адвокаты и т.п.).

72.2 В запросе лиц, перечисленных в п.72.1, в обязательном порядке должна быть ссылка на обстоятельства, послужившие основанием для запроса (рассмотрение судебного спора, возбуждение уголовного дела, открытие нотариусом дела о наследстве и т.д.).

72.3 Каждый запрос, поступивший в Общество, а также каждый отчет об исполнении/ответ на запрос должны быть зарегистрированы. Входящие документы и копии исходящих документов хранятся в установленном порядке.

72.4 Депозитарий обязан в течение 10 дней с момента получения запроса рассмотреть его и подготовить мотивированный ответ с учетом соблюдения принципов конфиденциальности информации.

Глава 6. Особенности порядка открытия и закрытия торговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам

73 Торговый счет депо

73.1 При осуществлении клиринга и исполнении обязательств, допущенных к клирингу, используются торговые счета депо, которые открываются участникам клиринга и иным лицам, предусмотренным правилами клиринга.

73.2 Торговым счетом депо является отдельный счет депо (далее - торговый счет депо), соответствующий следующим требованиям:

- на указанном счете депо учитываются ценные бумаги, которые используются для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу;
- операции по указанному счету депо осуществляются либо на основании распоряжений клиринговой организации без распоряжения лица, которому открыт данный счет совокупно с поручениями Оператора, назначенного по этим счетам депо, либо на основании распоряжений лица, которому открыт такой счет депо или его представителей, с согласия клиринговой организации.

73.3 Торговые счета депо открываются с указанием клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по этим счетам.

73.4 Депозитарий может открыть торговый счет депо при условии:

- открытия ему в другом депозитарии торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя;
- указания депонентом клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо.

73.5 Одному лицу может быть открыто более одного торгового счета депо.

73.6 При осуществлении операций по зачислению ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя, открытый Депозитарию или на его субсчет депо номинального держателя либо списание ценных бумаг с указанных счетов соответствующие операции проводятся по торговым счетам депо, открытым в Депозитарии.

73.7 Списание ценных бумаг с торгового счета депо номинального держателя или с субсчета депо номинального держателя к клиринговому счету или зачисление ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя к клиринговому счету может являться основанием для проведения операций, связанных с таким их списанием или зачислением, по торговым счетам депо, открытым этим номинальным держателем, в том числе по торговым счетам депо владельцев ценных бумаг, без поручения лиц, которым открыты такие счета. Документом, указывающим, по каким пассивным счетам необходимо произвести операции на основании клирингового отчета, является сводное поручение Оператора в Депозитарий, регламентированное внутренними документами Общества.

Операции, совершенные в результате биржевых торгов, отражаются в сводном поручении путем определения общей нетто-позиции по операциям Депонента за один день в разрезе одного выпуска ценных бумаг (либо списание, либо зачисление, нулевая нетто-позиция считается отсутствием движения ценных бумаг и не отражается в поручении).

73.8 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 в соответствии со сводным поручением Оператора на проведение операций с ценными бумагами (Приложение № 11-ВХ к настоящим Условиям); либо

- поручение депонента по торговому счету депо, открытому в этом депозитарии, и согласие клиринговой организации (в соответствии с регламентирующими документами клиринговой организации) на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в расчетном депозитарии.

73.9 В случае отсутствия операций по зачислению ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя, открытый Депозитарию, или на его субсчет депо номинального держателя либо отсутствия операций по списанию ценных бумаг с указанных счетов операции по торговым счетам депо, открытым в Депозитарии, могут проводиться по поручению одного Депонента о списании (поставке по переводу) этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и по поручению другого Депонента об их зачислении (приеме по переводу) на другой торговый счет депо, открытый также в Депозитарии при условии, что Депозитарий 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.

73.10 Депозитарий осуществляет операции и выдает информацию по торговым счетам депо в порядке, предусмотренном депозитарным договором и настоящими Условиями.

73.11 Депозитарий уведомляет о наложении ареста на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на торговом счете депо, открытом в Депозитарии, другой депозитарий, в котором ему открыт торговый счет депо номинального держателя (субсчет депо номинального держателя).

73.12 Наложение ареста на имущество должника, находящееся на торговом счете депо, не препятствует совершению по распоряжению клиринговой организации операций, необходимых для исполнения (прекращения) обязательств, допущенных к клирингу на день, когда клиринговая организация получила информацию о наложении ареста, но не позднее дня его наложения. В случае совершения указанных операций Депозитарий, осуществляющий на торговом счете депо учет прав на ценные бумаги, на которые был наложен арест, сообщает судебному приставу-исполнителю количество ценных бумаг, оставшихся после проведения таких операций, не позднее следующего рабочего дня после их совершения.

73.13 Депозитарий обязан по требованию лица, у которого ему открыт субсчет депо номинального держателя, совершить все необходимые действия по составлению списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, предусмотренные федеральным законами для номинального держателя ценных бумаг. При этом указанные требования не направляются клиринговой организации, которой открыт клиринговый счет депо.

73.14 Операции по торговому счету депо, для совершения которых не требуется распоряжение лица, которому открыт указанный торговый счет депо, в том числе осуществляемые на основании решения эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), глобальные операции, осуществляются без согласия клиринговой организации.

ГЛАВА 7. Содействие депонентам в реализации прав владельцев ценных бумаг

74 Информирование Депонентов о проведении эмитентом корпоративного действия

74.1 Основанием для информирования Депонентов о проведении эмитентом корпоративного действия является официальное извещение о корпоративных действиях эмитента, полученное Депозитарием от эмитента, либо от регистратора, либо от вышестоящего депозитария. Информационные материалы о корпоративных действиях эмитента могут предоставляться Депоненту также по его запросу.

74.2 Депозитарий не несет ответственности за не сообщение Депоненту о предстоящем корпоративном действии эмитента, если эмитент (его уполномоченный представитель, регистратор или депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя), не предоставил эту информацию Депозитарию.

74.3 Депозитарий может размещать указанную в пункте 74.1 настоящей статьи информацию на официальном сайте Общества в сети «Интернет». Депонент обязан регулярно просматривать размещенную на указанном сайте информацию и принимает на себя все риски, связанные с бездействием в отношении её получения.

74.4 В течение 3-х рабочих дней с даты получения сообщения о проведении общего собрания акционеров Депозитарий обязан довести в электронной форме (путем размещения на сайте Общества либо по электронной почте) до сведения своих Депонентов, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную (-ые) им от эмитента (иного обязанного лица), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Информация (материалы), полученная (ые) Депозитарием от эмитента (иного обязанного лица) доводится до сведения Депонентов путем обеспечения доступа к указанной информации (материалам).

В целях исполнения установленной в настоящем пункте обязанности Депозитария Депонент обязан предоставить Депозитарию адрес своей электронной почты в порядке, установленном статьями 22, 37, 39 настоящих Условий.

Риски неполучения сообщения о проведении общего собрания акционеров, а также информации (материалов), полученной (-ых) Депозитарием от эмитента (иного обязанного лица), в связи с несвоевременностью и/или неточностью предоставления Депонентом адреса его электронной почты несет Депонент.

75 Составление списка владельцев ценных бумаг

75.1 Депозитарий обязан по требованию лица, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг, представить этому лицу составленный на определенную дату список, содержащий сведения:

- о своих депонентах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам и владельцах ценных бумаг, в том числе об учредителях доверительного управления, представленных управляющим в случаях, предусмотренных законодательством;
- о лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, полученные Депозитарием от своих депонентов;
- о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в список;
- иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными актами Банка России.

75.2 В дополнение к списку, указанному в пункте 75.1., Депозитарий предоставляет информацию о номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных на счетах неустановленных лиц.

75.3 Депозитарий вправе требовать от депонентов представления списка, предусмотренного пунктом 75.1., при условии предъявления соответствующего требования держателем реестра на основании требования эмитента, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. Список всех владельцев ценных бумаг и иных лиц, которые в соответствии с федеральными законами осуществляют права по ценным бумагам, представляется вышестоящему депозитарию/ держателю реестра в сроки, в течение которых в соответствии с законодательством осуществляется прием запрошенных сведений.

75.4 Депозитарий возмещает депоненту убытки, причиненные непредставлением в срок сведений об этом депоненте держателю реестра, вне зависимости от того, открыт ли указанному Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре. Депозитарий освобождается от возмещения 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.

75.5 Если федеральным законом установлено, что право требовать исполнения по ценным бумагам имеют лица, зафиксированные на определенную дату в качестве лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Депозитарий предоставляет список таких лиц держателю реестра или вышестоящему депозитарию на основании полученного уведомления о корпоративном действии. В случаях, когда корпоративное действие может быть осуществлено Депонентом только через Депозитарий, список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, направляется держателю реестра или вышестоящему депозитарию при изъявлении желания Депонентов участвовать в корпоративном действии до истечения срока, установленного для данного корпоративного действия, и включает лишь Депонентов, изъявивших желание участвовать в корпоративном действии.

76 Передача эмитенту или регистратору информации от Депонента

76.1 Депозитарий осуществляет передачу эмитенту или регистратору документов и информации от Депонентов. При этом Депозитарий не осуществляет проверку правильности оформления передаваемых Депонентом документов и достоверности содержащейся в них информации, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Условиями.

76.2 Депозитарий осуществляет проверку правильности оформления следующих передаваемых Депонентом документов:

- передаточных распоряжений, выданных Депонентом в соответствии с настоящими Условиями;
- инструкций и поручений клиента Депонента на участие в корпоративных действиях;
- иных документов в соответствии с настоящими Условиями и действующим законодательством.

76.3 В случаях, когда депонент желает принять участие в корпоративном действии, осуществляемом через Депозитарий, Депозитарий передает полученные от Депонента инструкции вышестоящему депозитарию или регистратору, в случае необходимости одновременно включая Депонента в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии с п. 75.5 Условий.

77 Выплата доходов по ценным бумагам

77.1.1 Для определения порядка перечисления доходов по ценным бумагам Депонент может предоставить в Общество Заявление о порядке перечисления доходов по ценным бумагам (*Приложение №18-ВХ к настоящим Условиям*).

Если Депонент предоставил Заявление с указанием собственных банковских реквизитов для выплаты доходов, за перечисление доходов, поступивших по ценным бумагам на его счете депо, на предоставленные банковские реквизиты взимается вознаграждение в соответствии с Тарифами Депозитария.

С целью выполнения обязанности по уплате указанного в настоящем пункте вознаграждения Депонент обязан обеспечить наличие соответствующей суммы денежных средств в рублях на клиентском счете. При отсутствии достаточных средств на клиентском счете Депозитарий может удержать вознаграждение из суммы доходов, перечисляемых на банковские реквизиты Депонента.

В случае если собственные банковские реквизиты Депонентом не предоставлены, все доходы по ценным бумагам на его счете депо перечисляются Депозитарием на банковские реквизиты брокерского счета Общества, на который зачисляются денежные средства данного Клиента/Депонента согласно договору брокерского обслуживания. Отзыв денежных средств с брокерского (торгового) счета Общества осуществляется в соответствии с Общим регламентом оказания услуг на финансовом рынке АО «ДОХОДЪ Брокер».

В случае если Клиент/Депонент путем предоставления *Заявления о порядке перечисления доходов по ценным бумагам (Приложение №18-ВХ)* дает поручение по перечислению доходов по ценным бумагам, учитываемых согласно договору брокерского обслуживания на индивидуальном инвестиционном счете клиента, на отличные от этого индивидуального инвестиционного счета реквизиты, он тем самым соглашается, что:

- к полученному купонному доходу не может быть применен вычет по индивидуальному инвестиционному счету.
- возможная трактовка налоговыми органами указанного перечисления доходов как вывода денежных средств с индивидуального инвестиционного счета является риском клиента.

77.1.2 Перечисление выплат по ценным бумагам осуществляется Депозитарием в следующем порядке:

1) Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня получения соответствующего дохода на специальный депозитарный счет Депозитария. При этом перечисление Депозитарием выплат по ценным бумагам Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет Депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией;

2) Иным депонентам не позднее семи рабочих дней после дня получения соответствующего дохода на специальный депозитарный счет Депозитария;

77.1.3 Передача выплат по ценным бумагам осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных доходов по ценным бумагам. 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 77.1.2 настоящей статьи.

77.1.4 Депозитарий осуществляет функции налогового агента в отношении доходов по ценным бумагам в случаях, определенных действующим законодательством Российской Федерации.

77.2 В случае если в момент получения дохода по ценным бумагам у Депонента имеется задолженность по оплате услуг Депозитария, то сумма полученных средств может быть удержана Депозитарием путем безакцептного списания в счет погашения задолженности.

77.3 Депозитарий уведомляет Депонентов о выплате дохода по ценным бумагам и/или погашении ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, путем размещения информации на официальном сайте Общества.

77.4 Получатель дохода по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента, являющегося залогодержателем, определяется в соответствии с условиями залогового поручения. Депозитарий получает доход по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента, являющегося залогодержателем, в Депозитарии, и перечисляет этот доход на счета получателя, указанные в представленном залоговом поручении, не позднее следующего рабочего дня после получения соответствующего дохода от эмитента или депозитария-корреспондента.

77.5 Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за неперечисление дохода по ценным бумагам в следующих случаях:

- за отсутствие, неполноту и/или недостоверность сведений о доходах, если данная информация не была предоставлена или предоставлялась в искаженном виде эмитентом, платежным агентом, регистратором, вышестоящим депозитарием;
- за несоответствие сумм полученного и причитающего дохода, если данное несоответствие вызвано действиями эмитента и/или платежного агента эмитента;
- за неполучение Депонентом причитающегося дохода в случае отсутствия (несвоевременного предоставления Депонентом) информации об изменении своих платежных реквизитов.

77.6.1. Депонент дает согласие на совершение конверсионной сделки в отношении доходов по ценным бумагам, полученных в иностранной валюте, в валюту Российской Федерации для выплаты на его счет. При этом срок перечисления доходов увеличивается на время, необходимое для конвертации доходов в организации, осуществляющей передачу Депозитарию средств от лица, обязанного по ценным бумагам.

77.6.2. Полученные Депозитарием для Депонента доходы в иностранной валюте, которые относятся на финансовый результат операций с ценными бумагами, перечисляются в валюту, в которой были приобретены указанные ценные бумаги.

77.6.3. Иные доходы, полученные в иностранной валюте, могут быть перечислены Депозитарием Депоненту без конвертации в валюту Российской Федерации, при соблюдении следующих условий:

- выплата составляет больше 3 000 рублей по курсу Банка России на день выплаты;
- клиент сообщил в Депозитарий о намерении получать ценные доходы по ценным бумагам в иностранной валюте без конвертации путем предоставления в Общество *Заявления о порядке перечисления доходов по ценным бумагам (Приложение №18-ВХ)*.

Вознаграждение Депозитария (комиссия) за осуществление данной выплаты взимается Депозитарием по действующим Тарифам Депозитария. С целью выполнения обязанности по уплате указанного в настоящем абзаце вознаграждения Депонент обязан обеспечить наличие соответствующей суммы денежных средств в рублях на клиентском счете.

77.6.4. Все расходы по обслуживанию валютного специального депозитарного счета оплачиваются за счет Депонентов, для которых Депозитарием получены доходы в иностранной валюте

77.7. В случае если Депозитарию были перечислены дивиденды, и он не исполнил обязанность по их передаче Депоненту, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по независящим от него причинам (в том числе в связи с тем, что у Депозитария отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо с иной просрочкой Депонента или по другим причинам), Депозитарий обязан возратить соответствующие средства эмитенту в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

78 Участие клиента в корпоративных действиях через Депозитарий

Содержание операции: действия Депозитария по передаче полученных от Депонента инструкций по корпоративным действиям (Поручений на участие в корпоративном действии) в вышестоящий Депозитарий, исполнению инвентарных операций и выплате доходов по результатам исполнения данных инструкций.

Основание для проведения операции:

Для участия в корпоративном действии через вышестоящий депозитарий:

Депонент заполняет и передает Обществу Поручение на участие в корпоративном действии (*Приложение №16-ВХ к настоящим Условиям*) не позднее 2 рабочих дней до даты окончания срока, установленного на отправку инструкций в Вышестоящий депозитарий.

При выборе типа корпоративного действия «Участие в голосовании» Депонентом предоставляется инструкция Депонента на голосование – документ в свободной форме, содержащий параметры голосования по всем вопросам,

Общество обязуется направить в вышестоящий Депозитарий инструкцию согласно параметрам, указанным Депонентом в Поручении на участие в корпоративном действии и инструкции Депонента на голосование, не позднее срока, установленного условиями этого корпоративного действия.

Исходящие документы:

78.1 В случае проведения в результате участия Депонента в корпоративном действии инвентарной операции на основании отчета вышестоящего депозитария, после отражения в системе депозитарного учета инвентарной операции Депозитарий формирует отчет (*Приложение № 03-ИС к настоящим Условиям*), который предоставляет Депоненту.

Глава 8. Иные положения

79 Особенности открытия счетов депо для учета права общей долевой собственности и проведения операций по ним

79.1. В случае если комплект документов, предоставленный наследниками для вступления в права наследования, устанавливает режим общей долевой собственности, Депозитарий открывает счет депо для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги (совместный счет).

79.2. Совместный счет открывается Депозитарием на основании следующих документов:

- заявления на открытие счета депо, содержащего указание на открытие счета общей долевой собственности с перечислением всех лиц, являющимися владельцами по этому счету, предоставленного хотя бы одним из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителем;
- оригинала, копии с оригинала или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство или решения суда о признании прав на наследственное имущество;
- анкеты Депонента на каждого участника общей долевой собственности.

79.3. Договор счета депо, заключенный на основании Заявления, указанного в п.78.2, в дальнейшем считается заключенным наследниками совместно, распоряжение ценными бумагами осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

79.4. После открытия совместного счета уполномоченное лицо Депозитария служебным поручением переводит ценные бумаги со счета наследодателя на счет депо на основании заявления на зачисление ценных бумаг, подписанного хотя бы одним из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителем.

79.5. При поступлении унаследованных ценных бумаг в общую долевую собственность, доля каждого участника определяется на основании свидетельства о праве на наследство или решения суда.

79.6. Списание ценных бумаг с совместного счета на счета наследников осуществляется служебным поручением Депозитария на основании письменного соглашения наследников о разделе имущества и предоставленных ими поручений на зачисление с совместного счета на счета наследников.

80 Исправительные записи по счетам депо

80.1 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 (распоряжения) лица, которому открыт счет депо, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции в реестре, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении (распоряжении) либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

80.2 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 счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

80.3 При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 80.2. настоящей статьи, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, или договором.

80.4 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 Депозитарий должен учитывать неосновательно зачисленные на его 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.