

**Утверждаю**

Генеральный директор  
ЗАО "СПб РДЦ"

\_\_\_\_\_ Миничев В.В.

"23" сентября 2016 г.

**Условия осуществления депозитарной деятельности  
(клиентский регламент)  
Закрытого акционерного общества  
"Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр"**

## Оглавление

|   |    |
|---|----|
| 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....  | 4  |
| 2. ВИДЫ СЧЕТОВ ДЕПО, ОТКРЫВАЕМЫХ ДЕПОЗИТАРИЕМ, И ПОРЯДОК ИХ ОТКРЫТИЯ .....  | 8  |
| 2.1. Виды активных счетов, открываемых Депозитарием, и порядок их открытия .....  | 8  |
| 2.2. Виды пассивных счетов, открываемых Депозитарием и порядок их открытия .....  | 9  |
| 3. ОБЩИЙ ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ .....   | 12 |
| 3.1. Порядок учета ценных бумаг на счетах депо и иных счетах .....  | 12 |
| 3.2. Классы депозитарных операций .....   | 12 |
| 3.3. Основания для совершения операций .....  | 13 |
| 3.4. Порядок приема и исполнения поручений депо .....   | 14 |
| 3.5. Сроки исполнения операций и предоставления отчетных документов .....   | 16 |
| 3.6. Обслуживание ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов .....  | 17 |
| 3.7. Разделы счетов / субсчетов депо .....  | 18 |
| 3.8. Назначение Попечителя счета / субсчета депо .....  | 18 |
| 3.9. Порядок приема/выдачи документов при открытии счета / субсчета депо .....  | 19 |
| 3.10. Операция открытия счета депо .....  | 20 |
| 3.11. Операция открытия субсчета депо .....   | 22 |
| 3.12. Порядок внесения изменений в реквизиты счета / субсчета депо .....  | 24 |
| 3.13. Операция внесения изменений в реквизиты счета / субсчета депо .....   | 24 |
| 3.14. Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора и порядок закрытия счета депо .....                          | 25 |
| 3.15. Операция закрытия счета депо .....  | 25 |
| 3.16. Особенности операции закрытия субсчета депо .....   | 25 |
| 3.17. Операция назначения Попечителя счета / субсчета депо .....  | 26 |
| 3.18. Операция отмены полномочий Попечителя счета/ субсчета депо .....  | 26 |
| 3.19. Порядок назначения Оператора счета/ субсчета (раздела счета) депо .....   | 27 |
| 3.20. Операция назначения Оператора счета/ субсчета (раздела счета) депо .....  | 27 |
| 3.21. Операция отмены полномочий Оператора счета/ субсчета (раздела счета) депо .....   | 28 |
| 3.22. Приостановление и возобновление операций по счетам депо .....   | 28 |
| 4. ДОПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ К ОБСЛУЖИВАНИЮ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ В ДЕПОЗИТАРИИ .....                                     | 29 |
| 5. ИНВЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ ДЕПОЗИТАРИЯ .....   | 31 |
| 5.1. Порядок зачисления ценных бумаг на счета депо и иные счета .....   | 31 |
| 5.2. Операция зачисления ценных бумаг на счет депо и иной счет (прием на хранение и/или учет ценных бумаг) по поручению Клиента ..... | 34 |
| 5.3. Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц .....  | 35 |
| 5.4. Порядок списания ценных бумаг со счетов депо и иных счетов .....   | 35 |
| 5.5. Операция списания ценных бумаг со счетов депо и иных счетов .....  | 38 |
| 5.6. Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц при установлении получателя ценных бумаг – Депонента Депозитария .....        | 39 |
| 5.7. Перевод ценных бумаг на счете депо .....   | 39 |
| 5.8. Перевод ценных бумаг между счетами/ субсчетами депо (внутридепозитарный перевод ценных бумаг) .....                              | 40 |
| 5.9. Перемещение ценных бумаг на счете депо Депонента .....   | 40 |
| 6. ПРОВЕДЕНИЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ ГЛОБАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ .....  | 41 |
| 6.1. Порядок проведения глобальных операций .....   | 41 |
| 6.2. Конвертация ценных бумаг .....   | 42 |
| 6.3. Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг .....   | 43 |
| 6.4. Дробление или консолидация ценных бумаг .....  | 43 |
| 6.5. Начисление доходов ценными бумагами .....  | 43 |

|  |    |
|--|----|
| 6.6.Объединение эмиссионных ценных бумаг дополнительных выпусков с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными и аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг..... | 44 |
| 7.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ ДЕПОЗИТАРИЯ.....   | 45 |
| 8.ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ СПОЛУЧЕНИЕМ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.....   | 49 |
| 9.ДЕПОЗИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.....  | 51 |
| 10.ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО СУБСЧЕТАМ ДЕПО ПО ИТОГАМ КЛИРИНГА.....  | 51 |
| 10.1.Проведение депозитарных операций по субсчетам депо по итогам клиринга с участием центрального контрагента.....  | 51 |
| 10.2.Проведение депозитарных операций по субсчетам депо по итогам клиринга без участия центрального контрагента.....   | 52 |
| 11.КОМПЛЕКСНЫЕ ОПЕРАЦИИ ДЕПОЗИТАРИЯ.....   | 53 |
| 11.1.Осуществление депозитарного учета при фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.....  | 53 |
| 11.2.Осуществление депозитарного учета при фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.....   | 53 |
| 11.3.Порядок совершения операций по фиксации обременения ценных бумаг залоговыми обязательствами и фиксации прекращения обременения ценных бумаг залоговыми обязательствами.....   | 54 |
| 11.4.Осуществление депозитарного учета в случаях выкупа акционерным обществом по требованию акционеров акций, учитываемых на счетах депо.....  | 56 |
| 11.5.Осуществление депозитарного учета в случаях приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества.....  | 58 |
| 11.6.Внесение исправительных записей по счетам/субсчетам депо.....   | 59 |
| 11.7.Отмена неисполненных поручений депо.....  | 60 |
| 11.8.Возврат ценных бумаг со счета неустановленных лиц в связи с истечением срока хранения или исправлением ошибочных записей.....   | 61 |
| 12.СВЕРКА ДАННЫХ В УЧЕТЕ ДЕПОЗИТАРИЯ.....  | 61 |
| 13.СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ.....   | 62 |
| 14.ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ.....   | 63 |
| 15.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ.....   | 64 |

Приложения к Условиям осуществления депозитарной деятельности:

- Приложение №1 Формы распорядительных документов.
- Приложение №2 Тарифы Депозитария.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности Закрытым акционерным обществом «Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр» (далее – Условия) устанавливают порядок осуществления депозитарной деятельности Закрытым акционерным обществом «Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр», действующим на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 30.09.2002 № 178-06227-000100, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам, по оказанию Депонентам услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги путем открытия и ведения счетов /субсчетов депо, осуществления операций по этим счетам, а также оказанию услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерными обществами, на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам.

1.2. В целях настоящих Условий применяются следующие термины и определения:

**Депозитарий** – Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр» (ЗАО «СПБ РДЦ»).

**Закон о клиринге** – Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

**Закон о рынке ценных бумаг** - Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**Счет депо** – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.

Счета, открываемые Депозитарием, и предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

счет депо владельца;

счет депо доверительного управляющего;

счет депо номинального держателя;

счет депо иностранного номинального держателя;

счет депо иностранного уполномоченного держателя;

счет депо депозитарных программ;

депозитный счет депо;

казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);

торговые счета депо, открываемые в соответствии со статьей 15 Закона о клиринге, которыми являются торговый счет депо владельца, торговый счет депо доверительного управляющего, торговый счет депо номинального держателя, торговый счет депо иностранного номинального держателя, торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя, торговый казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);

клиринговый счет депо, открываемый в соответствии со статьей 16 Закона о клиринге, к которому открываются следующие субсчета: субсчет депо владельца, субсчет депо доверительного управляющего, субсчет депо номинального держателя, субсчет депо иностранного номинального держателя, субсчет депо иностранного уполномоченного держателя, казначейский субсчет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);

счет депо инвестиционного товарищества, открываемый в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 ноября 2011 года N 335-ФЗ "Об инвестиционном товариществе".

Счета, открываемые Депозитарием, и не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

счет неустановленных лиц;

эмиссионный счет;

счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении;

счет клиентов номинальных держателей;

счет ценных бумаг депонентов;

обеспечительный счет ценных бумаг депонентов;

счет документарных ценных бумаг.

**Субсчет депо** к клиринговому счету депо – включается в учетный регистр клирингового счета депо и является его составной частью.

**Специальный технический счет (технический субсчет)** – счет (субсчет), предназначенный для исполнения обязательств по итогам клиринга. Счет (субсчет) не предназначен для учета прав на ценные бумаги. Остаток ценных бумаг на техническом счете/субсчете депо после проведения операций по итогам клиринга не допускается.

**Раздел счета/субсчета депо** - учетный регистр счета/субсчета депо или иного счета, открытого Депозитарием, – его составная часть (совокупность записей в пределах счета/субсчета депо), предназначенный для учета ценных бумаг, обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

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

**Депонент** – лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги. В том числе термин «Депонент» используется также для указания эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), которому открыт Эмиссионный счет депо и (или) Казначейский счет депо, или клиринговой организации, которой открыт Клиринговый счет депо.

**Клиенты** Депозитария - Депоненты Депозитария, а также лица, на имя которых открываются субсчета депо к клиринговому счету депо.

**Депозитарий-Депонент** – депонент Депозитария, осуществляющий депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с Российским законодательством, которому открыт счет депо номинального держателя в соответствии с междепозитарным договором или депонент Депозитария, которому открыт счет иностранного номинального держателя.

**Номинальный держатель** – депозитарий, на счете/субсчете депо которого учитываются права на ценные бумаги, в отношении которых номинальный держатель не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

**Инициатор операции** - лицо, обладающее соответствующими полномочиями, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или потребовавшее исполнения депозитарной операции иным способом, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации или Условиями. Инициатором операции может быть Депонент, Оператор, Попечитель счета депо, лицо, уполномоченное Депонентом, законный представитель Депонента, должностное лицо Депозитария, а также иные лица, указанные в законодательстве Российской Федерации (судебный пристав-исполнитель, представители органов следствия или дознания) и Условиях и действующие в рамках своих полномочий.

**Поручение** - документ, содержащий инструкции Депозитария и служащий основанием для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций.

**Корпоративные действия** - совершаемые эмитентами ценных бумаг и/или владельцами ценных бумаг и/или иными лицами, связанные с реализацией прав по ценным бумагам действия, которые влияют или могут повлиять на структуру капитала эмитента, его финансовое состояние, на положение владельцев ценных бумаг и порядок осуществления ими своих прав по ценным бумагам.

**Операционный день** - промежуток времени, в течение которого принимаются к исполнению и исполняются поручения депо.

**Оператор** – юридическое лицо, не являющееся Депонентом данного счета депо, но имеющее право отдавать распоряжения на выполнение операций либо по одному или более разделам счета депо на основании полномочия, полученного от Депонента, или на основании закона. Оператор может быть назначен по конкретному разделу, разделам одного или нескольких типов или по всем разделам, открытым на счете депо Депонента.

**Попечитель счета** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, заключивший с Депозитарием договор, определяющий их взаимные права и обязанности, не являющийся Депонентом данного счета депо, но которому Депонент передал полномочия по распоряжению ценными бумагами, учитываемыми на счете депо Депонента.

**Уполномоченные лица** – лица, имеющие от Клиента Депозитария (Оператора счета депо, Оператора раздела счета депо или Попечителя счета) полномочия на передачу или подписание поручений в Депозитарий либо получение отчетных документов Депозитария. Полномочия Уполномоченных лиц определяются доверенностями.

**Счет Депозитария** – лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя в другом депозитарии или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

**Электронная подпись (ЭП)** – электронная подпись в смысле, определенном в Федеральном законе «Об электронной подписи».

Термины, используемые в настоящих Условиях и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3. Депозитарий осуществляет депозитарную деятельность, в том числе деятельность расчетного депозитария, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, заключенными с Депонентами депозитарными договорами, а также настоящими Условиями.

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

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

Объектом депозитарной деятельности также являются неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации формы и порядка и принятые на обслуживание в Депозитарий.

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

1.6. Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых Депозитарием, осуществляется в штуках.

Учет иностранных ценных бумаг, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Закона О рынке ценных бумаг, может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытым Депозитарием.

1.7. В случае возникновения в соответствии с законодательством Российской Федерации дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

1.8. Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей, на счетах депо иностранных номинальных держателей, а также на других счетах в случаях, предусмотренных федеральными законами, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на Счете Депозитария.

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

1.9. Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранной ценной бумаги, а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе в случае погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

1.10. 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.

1.11. Если ценные бумаги учитываются на субсчетах депо, открытых к счету депо, то предусмотренные в п.п. 1.8-1.10. правила зачисления и списания дробных частей ценных бумаг применяются к субсчетам депо.

1.12. Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете /субсчете депо или ином счете, открытым Депозитарием.

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

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

1.15. Открытие и ведение счетов/субсчетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

1.16. Настоящие Условия носят открытый характер и предоставляются для ознакомления любым заинтересованным лицам на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: [www.rdc.spb.ru](http://www.rdc.spb.ru). На этом же сайте также размещаются все уведомления для Клиентов Депозитария, касающиеся изменения типовых форм договоров, распорядительных документов Депозитария и другие сообщения Клиентам Депозитария.

1.17. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Условия. Обо всех изменениях и (или) дополнениях Условий Депозитарий уведомляет Клиентов Депозитария не позднее чем за 10 (десять) дней до даты их вступления в силу путем размещения новой редакции Условий на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: [www.rdc.spb.ru](http://www.rdc.spb.ru). Датой уведомления считается дата размещения информации на вышеуказанном сайте Депозитария.

Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Клиентах Депозитария.

1.18. Обмен информацией и документами в электронной форме осуществляется в соответствии с Соглашением об использовании электронного документооборота, заключенным между Депозитарием и Клиентом Депозитария, в котором согласовываются особенности информационного взаимодействия с Депозитарием, а также форматы электронных сообщений.

1.19. Депозитарий вправе отказаться от заключения депозитарного (междепозитарного) договора, если считает заключение указанного договора нецелесообразным.

1.20. Депозитарий вправе отказаться от заключения договора счета депо в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также в случае не предоставления Депонентом всех документов, предусмотренных для открытия счета депо конкретного вида, в том числе, связанных с идентификацией Депонента и его клиентов.

1.21. Услуги, оказываемые в соответствии с Условиями, оплачиваются Клиентами Депозитария в соответствии с Тарифами Депозитария. В случае передачи Депонентом полномочий по распоряжению счетом депо Попечителю счета, услуги Депозитария оплачиваются Попечителем счета.

1.22. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о своих Клиентах, их счетах/субсчетах депо и об операциях по счетам/субсчетам депо. Вышеуказанные сведения могут быть предоставлены только самому Клиенту Депозитария или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами.

Информация о Клиенте Депозитария, а также информация о количестве ценных бумаг, которые учитываются на счете/субсчете депо Клиента Депозитария может быть также предоставлена эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), клиринговой организации, если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.

1.23. Клиент Депозитария согласен с тем, что конфиденциальная информация о нем и его клиентах, в том числе, информация, содержащаяся в зарегистрированных в Депозитарии анкетах Депонентов, поручениях депо, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, правилами осуществления депозитарной деятельности Иностранного депозитария, в соответствии с настоящими Условиями будет передаваться эмитенту, держателю реестра, Иностранному депозитарию или иному уполномоченному органу / лицу, клиринговой организации без дополнительного согласия Клиента на основании данных системы депозитарного учета Депозитария.

Клиент Депозитария несет ответственность за достоверность предоставляемой Депозитарию информации и своевременное обновление анкетных данных.

1.24. Клиент Депозитария, в случае идентификации его в качестве иностранного налогоплательщика, на которого распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, признается предоставившим согласие на передачу необходимой информации о нем, иностранному налоговому органу и(или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, а также Банку России, иным федеральным органам исполнительной власти.

## **2. ВИДЫ СЧЕТОВ ДЕПО, ОТКРЫВАЕМЫХ ДЕПОЗИТАРИЕМ, И ПОРЯДОК ИХ ОТКРЫТИЯ**

### **2.1. Виды активных счетов, открываемых Депозитарием, и порядок их открытия.**

2.1.1. Депозитарий может открывать следующие активные счета:

- счет ценных бумаг депонентов;
- обеспечительный счет ценных бумаг депонентов;
- счет документарных ценных бумаг.

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

Счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного счета Депозитария и содержит:

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

Счет ценных бумаг депонентов может содержать иную дополнительную информацию.

2.1.3. Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается при открытии Депозитарию торгового счета депо номинального держателя или торгового субсчета депо номинального держателя.

Основанием для открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя.

Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного торгового счета депо номинального держателя или одного субсчета депо номинального держателя и содержит:

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

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

Указанный договор может быть заключен в форме дополнительного соглашения к

депозитарному договору или условия указанного договора могут быть включены в депозитарный договор.

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

## **2.2. Виды пассивных счетов, открываемых Депозитарием и порядок их открытия.**

2.2.1. Депозитарий может открывать следующие пассивные счета, предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- счет депо владельца,
- счет депо номинального держателя,
- счет депо доверительного управляющего,
- счет депо иностранного номинального держателя,
- счет депо иностранного уполномоченного держателя,
- депозитный счет депо,
- счет депо депозитарных программ,
- казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам),
- торговые счета депо, открываемые в соответствии со статьей 15 Закона о клиринге, которыми являются торговый счет депо владельца, торговый счет депо доверительного управляющего, торговый счет депо номинального держателя, торговый счет депо иностранного номинального держателя, торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя, торговый казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);
- клиринговый счет депо открываемый в соответствии со статьей 16 Закона о клиринге, к которому открываются следующие субсчета: субсчет депо владельца, субсчет депо доверительного управляющего, субсчет депо номинального держателя, субсчет депо иностранного номинального держателя, субсчет депо иностранного уполномоченного держателя, казначейский субсчет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);
- счет депо инвестиционного товарищества, открываемый в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 ноября 2011 года N 335-ФЗ "Об инвестиционном товариществе".

2.2.2. Депозитарий может открывать следующие пассивные счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- счет неустановленных лиц;
- эмиссионный счет;
- счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении;
- счет клиентов номинальных держателей;
- счет ценных бумаг депонентов;
- обеспечительный счет ценных бумаг депонентов;
- счет документарных ценных бумаг.

2.2.3. Каждый из перечисленных в п.2.2.1 счетов депо открывается на основании депозитарного договора при условии представления Депозитарию полного комплекта документов, определенного в настоящих Условиях, позволяющего идентифицировать лицо, которому открывается счет депо. В случае представления комплекта документов представителем Депонента, Депозитарию должны быть также представлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия такого представителя.

2.2.4. Один счет депо владельца открывается только одному Депоненту, за исключением случая открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимися товарищами по договору инвестиционного товарищества.

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

2.2.6. Депозитарий уведомляет Депонента об открытии ему счета депо в соответствии с условиями депозитарного договора.

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

2.2.8. При открытии счета депо или иного пассивного счета в соответствии с настоящими Условиями Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

2.2.9. С Депонентом также могут заключаться другие соглашения, в том числе дополнительные соглашения к депозитарному Договору, регламентирующие порядок оказания депозитарных или сопутствующих услуг. Указанные соглашения не могут противоречить законодательству Российской Федерации и Условиям.

2.2.10. Открытие любого из перечисленных в п.2.2.1. счетов депо осуществляется Депозитарием в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания с обеих сторон депозитарного договора и предоставления полного комплекта документов, указанного в настоящих Условиях для открытия счета/субсчета депо.

2.2.11. Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги Клиента Депозитария - номинального держателя по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным клиентам.

2.2.12. Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организацией при условии, что Депозитарию помимо документов, указанных в п.2.2.3, предоставлены документы подтверждающие, что местом ее учреждения являются государства, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона О рынке ценных бумаг и также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, представляемом Депозитарию.

2.2.13. Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организацией при условии, что Депозитарию помимо документов, указанных в п.2.2.3, предоставлены документы подтверждающие, что местом ее учреждения являются государства, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг, и также заявление такой организации о том, в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Заявление иностранной организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, подписывается уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, представляемом депозитарию.

2.2.14. Депозитный счет депо может быть открыт на имя нотариуса при условии заключения с нотариусом депозитарного договора либо на имя суда в соответствии с решением суда или иным судебным документом, устанавливающим необходимость открытия депозитного счета депо.

2.2.15. Счет депо инвестиционного товарищества открывается уполномоченному управляющему товарищу, указанному в договоре инвестиционного товарищества, если помимо документов, указанных в п.2.2.3, Депозитарию представлен договор инвестиционного товарищества, подтверждающий полномочия уполномоченного управляющего товарища.

2.2.16. Эмитенту в Депозитарии может быть открыт Эмиссионный счет. Указанный счет открывается на основании договора о депозитарном обслуживании эмиссионного счета депо с эмитентом, в соответствии с которым Депозитарий осуществляет ведение эмиссионного счета и обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг. На эмиссионном счете, открытом Депозитарием, учитываются только эмиссионные ценные бумаги, обязательное централизованное хранение которых осуществляет Депозитарий. Депозитарий уведомляет эмитента об открытии эмиссионного счета в соответствии с условиями договора, на основании которого открыт такой эмиссионный счет.

Операции с ценными бумагами, учитываемыми на эмиссионном счете, осуществляются на основании поручений депо эмитента. Допускается исполнение операций по эмиссионному счету на основании служебных поручений депо Депозитария.

2.2.17. Счет клиентов номинальных держателей открывается Депозитарием только по ценным бумагам, обязательное централизованное хранение которых осуществляет Депозитарий. Депозитарий вправе открывать счет клиентов номинальных держателей, в котором могут учитываться только ценные бумаги клиентов номинального держателя и (или) иностранного номинального держателя, в случае прекращения исполнения ими функций по учету прав на ценные бумаги, при отсутствии оснований для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.

Счет клиентов номинальных держателей открывается без заключения договора на основании служебного поручения Депозитария. Для открытия счета клиентов номинальных держателей номинальный держатель или иностранный номинальный держатель должен предоставить документы с информацией о владельцах ценных бумаг, позволяющей однозначно их идентифицировать, о ценных бумагах, принадлежащих указанным владельцам, сведения об ограничении операций с ценными бумагами, о счете депо, на котором учитывались ценные бумаги. При необходимости Депозитарий вправе потребовать предоставления иной информации.

2.2.17. Счет брокера открывается Депозитарием на основании договора с брокером, а также при условии открытия на имя Депозитария соответственно лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счета депо номинального держателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение, на который будут зачислены ценные бумаги, при их размещении брокером.

На счете брокера, открытом Депозитарием, могут учитываться только эмиссионные ценные бумаги, учтенные на эмиссионном счете в реестре владельцев ценных бумаг или депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение.

Об открытии счета брокера Депозитарий уведомляет этого брокера в соответствии с условиями договора, на основании которого открыт такой счет брокера.

2.2.18. При открытии торгового счета депо Депоненту требуется заключение Дополнительного соглашения к депозитарному договору, в соответствии с которым этому Депоненту открывается счет депо соответствующего вида для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности, переданных Депоненту в доверительное управление или ценных бумаг клиентов Депонента.

Операции по торговым счетам депо осуществляются на основании распоряжений клиринговой организации без распоряжения Депонента, которому открыт данный счет депо, что определяется правилами клиринга соответствующей клиринговой организации и договором о взаимодействии, заключенным Депозитарием с указанной клиринговой организацией.

2.2.19. Клиринговый счет депо открывается Депозитарием при условии заключения с клиринговой организацией договора о депозитарном обслуживании клирингового счета депо. Для учета прав на ценные бумаги в учетный регистр клирингового счета депо включаются следующие субсчета, открытые в рамках клирингового счета депо, и являющиеся его составной частью:

- субсчет депо владельца;
- субсчет депо номинального держателя,
- субсчет депо доверительного управляющего,
- субсчет депо иностранного номинального держателя,
- субсчет депо иностранного уполномоченного держателя,
- казначейский субсчет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

Открытие субсчета депо осуществляется на основании Закона о клиринге без заключения депозитарного договора с лицами, на имя которых открывается субсчет депо.

Клиринговой организации, которой открыт клиринговый счет депо, может быть открыт субсчет депо, если такая клиринговая организация выполняет функции центрального контрагента и если это необходимо для исполнения обязательств, допущенных к клирингу.

Для исполнения обязательств по итогам клиринга без участия центрального контрагента Депозитарий может открывать на клиринговом счете депо специальный технический субсчет депо, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги.

Операции по субсчету депо осуществляются в рамках клирингового счета депо. Операции по субсчетам депо и техническому субсчету депо осуществляются на основании поручений клиринговой организации в порядке, предусмотренном настоящими Условиями. Совершение операций по зачислению и (или) списанию ценных бумаг по поручению депо лица, которому открыт субсчет депо, не допускается. Это требование не распространяется на клиринговую организацию, которая вправе давать поручения на совершение операций по всем субсчетам депо.

2.2.20. Для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены, в Депозитарии может быть открыт счет неустановленных лиц. Счет неустановленных лиц открывается на основании служебного поручения депо Депозитария без заключения договора. Операции по счету неустановленных лиц исполняются на основании служебных поручений Депозитария.

### **3. ОБЩИЙ ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ**

#### **3.1. Порядок учета ценных бумаг на счетах депо и иных счетах**

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

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

3.1.2. Количество ценных бумаг, учтенных на активных счетах, должно быть равно их количеству, учтенному на пассивных счетах, за исключением случая, когда Депозитарий является эмитентом российских депозитарных расписок – тогда их количество, отраженное на пассивных счетах, должно соответствовать количеству представляемых ценных бумаг, отраженному на счетах ценных бумаг депонентов, исходя из количества представляемых ценных бумаг в расчете на одну российскую депозитарную расписку.

3.1.3. Суммарное количество ценных бумаг, учтенное 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.

3.1.4. Если записи вносятся исключительно по разделам одного счета/субсчета, то такие записи вносятся по принципу двойной записи, в соответствии с которым внесение расходной записи по одному Разделу сопровождается одновременным внесением приходной записи по другому Разделу.

#### **3.2. Классы депозитарных операций.**

Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием.

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

- прием ценных бумаг на хранение и учет;

- снятие ценных бумаг с хранения и учета;
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг.

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

- открытие счета/субсчета депо (раздела);
- закрытие счета/субсчета депо (раздела);
- изменение анкетных данных;
- назначение Попечителя счета/субсчета депо;
- отмена полномочий Попечителя счета/субсчета депо;
- назначение Оператора;
- отмена полномочий Оператора;
- отмена поручений по счету/субсчету депо.

3.2.3. Информационные операции – депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и выписок по счету/субсчету депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций. К информационным операциям относятся:

- формирование выписки по счету/субсчету депо или иных учетных регистров Депозитария;
- формирование отчета об операциях по счету/субсчету депо;
- формирование списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, учитываемым в Депозитарии.

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

- блокирование ценных бумаг;
- снятие блокирования ценных бумаг;
- обременение ценных бумаг обязательствами, в том числе залогом;
- прекращение обременения ценных бумаг обязательствами;
- обеспечение выкупа акционерным обществом акций открытого общества по требованию акционеров;
- обеспечение выкупа ценных бумаг открытого общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества;
- возврат ценных бумаг, зачисленных на счет неустановленных лиц, в связи с внесением исправительных записей или истечением срока хранения (учета).

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

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

3.2.6. Депозитарий вправе предусмотреть возможность совершения и иных депозитарных операций.

### **3.3. Основания для совершения операций.**

3.3.1. Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение депо – документ, подписанный инициатором операции и переданный в Депозитарий.

3.3.2. Депозитарные операции производятся в Депозитарии на основании поручений депо, оформленных в соответствии с установленными Депозитарием требованиями, в виде поручений депо на бумажном носителе либо в случаях, определенных соглашением с Клиентом Депозитария (Попечителем счета), в виде электронного документа с использованием необходимых средств защиты (в том числе с использованием Электронной подписи). При составлении поручений депо в виде электронных документов все обязательные к заполнению поля поручения депо должны быть заполнены в соответствии с порядком оформления поручений депо на бумажном носителе или в соответствии с соглашением с Клиентом. Образцы распорядительных документов, подлежащих заполнению Клиентами Депозитария (поручения депо, анкеты и т.п.), приведены в Приложении № 1 к Условиям.

3.3.3. Инициатором операции может выступать Клиент Депозитария, уполномоченное им лицо, Попечитель счета, должностные лица Депозитария, уполномоченные государственные органы, эмитент или регистратор по поручению эмитента.

3.3.4. Основанием для исполнения операций, инициатором которых выступает Депозитарий, являются служебные поручения депо, подписанные уполномоченными лицами Депозитария.

3.3.5. Все поручения депо, полученные Депозитарием, регистрируются в системе депозитарного учета и принимаются Депозитарием к исполнению.

3.3.6. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Депозитарий исполняет письменные распоряжения государственных органов, в частности, судебных, органов дознания и предварительного следствия, которые сопровождаются соответствующими документами: решением суда, исполнительным листом, постановлением о наложении ареста и т.п. На основе распоряжений государственных органов уполномоченные лица Депозитария формируют соответствующие служебные поручения депо с приложением необходимых документов в качестве основания.

### **3.4. Порядок приема и исполнения поручений депо.**

3.4.1. Прием поручений и иных документов от Клиентов Депозитария осуществляется каждый рабочий день в часы работы Депозитария и прекращается за один час до окончания рабочего дня.

3.4.2. Прием поручений в бумажной форме производится Депозитарием от обладающего соответствующими полномочиями Инициатора операции или его уполномоченного представителя, либо посредством почтовой связи и иных средств или служб доставки корреспонденции. Прием поручений в электронной форме допускается при условии заключения между Депозитарием и Клиентом Депозитария соответствующих соглашений об использовании электронного документооборота, в соответствии с которыми электронные документы принимаются от Клиента и направляются ему.

3.4.3. Основные этапы исполнения поручения депо:

- прием и проверка поручения депо;
- регистрация поручения депо;
- проверка значений реквизитов поручения депо, в том числе, при необходимости, с реквизитами встречного поручения, а также сверка с документами, полученными из реестра владельцев ценных бумаг либо вышестоящего депозитария;
- исполнение поручения (внесение соответствующих записей в учетные регистры системы депозитарного учета Депозитария);
- формирование и выдача отчета инициатору операции.

3.4.4. При приеме поручений в бумажной форме в офисе Депозитария сотрудник Депозитария:

- проверяет правильность составления и форму поручения, предоставленного Инициатором операции, а также правомочность подписи Инициатора операции в поручении;

- ставит отметку о его принятии на всех экземплярах поручения, и в случае предоставления поручения в двух экземплярах возвращает один экземпляр уполномоченному сотруднику Инициатора операции, а другой экземпляр остается в документах Депозитария (если второй экземпляр поручения не предоставлен – единственный экземпляр остается в документах Депозитария).

3.4.5. При получении поручений в бумажной форме посредством почтовой связи, иных средств или служб доставки корреспонденции сотрудник Депозитария выполняет все действия, указанные в п.3.4.4, и направляет Инициатору операции один экземпляр поручения, в случае если поручение представлено в двух экземплярах, вместе с выпиской по счету или отчетом по результатам проведения операции. Если второй экземпляр поручения не предоставлен – единственный экземпляр остается в документах Депозитария.

3.4.6. Депозитарий не принимает поручения депо от Инициатора операции в следующих случаях:

- поручение депо оформлено неправильно (при этом под неправильным оформлением понимается, в том числе, любое несоответствие установленной форме и реквизитам поручений депо, наличие незаполненных обязательных для заполнения полей), а также при наличии в поручениях депо на бумажных носителях исправлений, подчисток, помарок и т.п.;
- если поручения переданы Депозитарию с нарушением требований Условий;
- истек срок действия полномочий (доверенности) Уполномоченного лица Инициатора операции, подписавшего поручение и/или доверенность оформлена не должным образом;
- если форма и/или реквизиты поручения (в бумажном или электронном виде) не соответствуют требованиям, установленным Депозитарием;
- если у Депозитария есть существенные сомнения в подлинности подписи или печати Инициатора операции;
- полученный электронный документ не прошел проверку Электронной подписи, некорректен формат документа и/или имеются искажения в тексте сообщения, не позволяющие понять его смысл, а также в других случаях, определенных Соглашением об использовании электронного документооборота.

3.4.7. Депозитарий не исполняет поручения депо в следующих случаях:

- если информация, содержащаяся в реквизитах поручения депо или в сопровождающих документах, не соответствует содержанию учетных регистров Депозитария;
- если поручение в бумажном виде подписано не уполномоченным лицом или у Депозитария есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи или оттиска печати Инициатора операции;
- если для исполнения поручения на счете/субсчете депо или разделе счета/субсчета депо нет достаточного количества ценных бумаг;
- если для исполнения поручения требуется осуществить операции, не допустимые по настоящим Условиям или исполнение поручения депо, приведет к нарушению законодательства Российской Федерации, условий обращения ценных бумаг;
- если получен отказ от держателя реестра, вышестоящего депозитария или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, от исполнения передаточного распоряжения (поручения), составленного на основании поручения депо, и этот отказ не связан с ошибками Депозитария;
- если проведение операций с определенными ценными бумагами приостановлено (прекращено) распоряжением эмитента или уполномоченных государственных органов, в том числе, если сертификаты ценных бумаг внесены в "стоп-листы" или проведение операций по указанному в поручении выпуску невозможно (отсутствие зарегистрированного отчета о размещении выпуска и т.п.);
- если указанные в поручении депо реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать ценные бумаги;

- если отсутствует встречное поручение депо, предусмотренное порядком исполнения депозитарной операции;
- если ценные бумаги, указанные в поручении депо заблокированы, арестованы или иным образом обременены обязательствами и отсутствуют документы, необходимые для снятия блокировки, ареста или иного обременения;
- если Инициатор операции (Клиент Депозитария) имеет просроченную задолженность по оплате услуг Депозитария, за исключением случаев, установленных действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации;
- если информация, содержащаяся в поручении депо, не соответствует данным, содержащимся в уведомлении (выписке, отчете), полученном от держателя реестра, другого депозитария, Иностранного депозитария;
- если ценные бумаги, указанные в поручении депо, не включены в перечень ценных бумаг, обслуживаемых конкретной клиринговой организацией.

### **3.5. Сроки исполнения операций и предоставления отчетных документов.**

3.5.1. Срок исполнения поручения исчисляется с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых для исполнения конкретной операции документов, а также при условии предварительной оплаты услуг Депозитария и третьих лиц по исполнению указанного поручения.

3.5.2. Если поручение депо, исполнение которого не обусловлено наступлением определенных условий, т.е. которое не требует подачи встречного поручения (подтверждения контрагента) или иных действий третьих лиц, являющихся обязательным условием исполнения поручения, представлено в Депозитарий Инициатором операции до 12.00, оно исполняется Депозитарием в течение операционного дня в день его приема, принятые после 12-00 исполняются Депозитарием не позднее следующего операционного дня. Поручения депо, содержащие срок его исполнения, исполняются при наступлении соответствующего срока, но не ранее сроков, указанных в настоящем пункте.

3.5.3. Поручения депо, могут находиться в состоянии ожидания исполнения (наступления условия) в течение 10 (десяти) рабочих дней (этот срок может быть продлен Депозитарием в одностороннем порядке). По истечении указанного срока поручение возвращается Инициатору операции с мотивированным отказом от исполнения (по форме ОИ-01 согласно Приложению №1 к Условиям).

3.5.4. Поручения депо, ожидающие исполнения, исполняются не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием подтверждения наступления условия исполнения поручения, например, выполнения Инициатором операции или третьими лицами действий, необходимых для исполнения поручения (таких как, например, получение документов от держателя реестра, вышестоящего депозитария, Иностранного депозитария при выполнении депозитарных операций по приему ценных бумаг на хранение и/или учет, снятию ценных бумаг с хранения и/или учета и др.).

3.5.5. В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения депо Депозитария или Инициатору операции требуется произвести дополнительные действия (открытие счета номинального держателя, заключение договора счета депо, получение дополнительной информации и/или документов и т.д.), Депозитарий вправе увеличить сроки исполнения операции, уведомив об этом Инициатора операции.

3.5.6. Вышеизложенные сроки исполнения поручения могут быть изменены для ценных бумаг, в отношении которых решением о выпуске ценных бумаг или уполномоченным государственным органом установлены особенности обращения.

3.5.7. Сроки исполнения поручений депо, установленные настоящим разделом, могут быть изменены депозитарным договором, а также соглашением об использовании электронного документооборота, заключенным между Депозитарием и Депонентом. В этом случае Депозитарий при исполнении операций руководствуется сроками, установленными в вышеуказанных договорах и соглашениях.

3.5.6. В случае неисполнения поручения Депозитарий составляет письменный мотивированный отказ от исполнения поручения (по форме ОИ-01 согласно Приложению № 1 к Условиям) не позднее двух рабочих дней с момента выяснения невозможности исполнения поручения.

3.5.7. Депозитарий представляет Клиенту Депозитария отчет о проведенной операции (операциях) по счету/субсчету депо не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету/субсчету депо.

3.5.8. Депозитарий представляет Депоненту по его требованию отчеты об операциях по счетам депо, открытым депоненту, и (или) выписки по таким счетам депо в срок, определенный депозитарным договором.

3.5.9. При назначении Депонентом Попечителя счета отчетные документы предоставляются только Попечителю счета, Депоненту отчетные документы не предоставляются.

3.5.10. Для получения отчетных документов Депозитария на бумажном носителе Депонент назначает Уполномоченных лиц, действующих на основании доверенности. В случае отмены полномочий Уполномоченного лица Депонент должен предоставить в Депозитарий новые доверенности на Уполномоченных лиц.

3.5.11. К отчетным документам относятся также выписки по счетам/субсчетам депо, являющиеся документами, удостоверяющими права на ценные бумаги. Выписка или иной документ, подтверждающий права Клиента Депозитария на ценные бумаги на определенную дату, содержит информацию о количестве ценных бумаг на счете/субсчете депо на конец операционного дня.

В случае предоставления Клиенту Депозитария отчета или иного документа, содержащего информацию о количестве ценных бумаг на счете /субсчете депо, в течение операционного дня по состоянию на время его составления, такой отчет не является документом, подтверждающим права на ценные бумаги.

### **3.6. Обслуживание ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.**

3.6.1. Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, а также ценные бумаги, на обращение которых распространяются требования и ограничения, установленные законодательством Российской Федерации для обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов), на счета депо владельца только тех Депонентов, которые являются квалифицированными инвесторами, либо не являются квалифицированными инвесторами, но приобрели указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.

3.6.2. Депонент обязан предоставить в Депозитарий оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего, что Депонент является квалифицированным инвестором в силу закона или признан квалифицированным инвестором управляющей компанией, брокером или иными лицами в случаях, предусмотренных федеральными законами (далее – лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.6.3. В случае если Депонент признан квалифицированным инвестором лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, и в Депозитарии отсутствуют документы, подтверждающие полномочия лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором (и органа/лица, уполномоченного действовать от его имени), Депонент также должен предоставить в Депозитарий нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором (и органа/лица, уполномоченного действовать от его имени). Если Депозитарий располагает документами, подтверждающими полномочия лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором (и/или органа/лица, уполномоченного действовать от его имени), предоставление нотариально удостоверенных копий указанных документов не требуется.

### **3.7. Разделы счетов/субсчетов депо.**

- 3.7.1. На счете/субсчете депо могут открываться различные разделы, в том числе:
- «Ценные бумаги, не обремененные обязательствами (свободные)» - предназначен для учета свободных, не обремененных обязательствами ценных бумаг;
  - «Ценные бумаги, переданные в залог» - предназначен для учета залоговых обременений прав на ценные бумаги, переданные в залог;
  - «Ценные бумаги, принятые в залог» - предназначен для учета залоговых обременений прав на ценные бумаги, принятые в залог;
  - «Ценные бумаги в переоформлении для списания» - предназначен для учета ценных бумаг, в отношении которых не завершена операция списания со счета/субсчета депо на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг либо на счет депо в другом депозитарии;
  - «Основной для расчетов» - предназначен для учета ценных бумаг, 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 в соответствии с Законом о клиринге;
  - иные разделы, которые открываются по мере необходимости.

3.7.2. Депозитарий открывает необходимые разделы счета/субсчета депо при получении от Клиента Депозитария первого поручения, требующего зачисления ценных бумаг на данный раздел счета депо или документа, приводящего к совершению административной операции (открытие счета/субсчета депо, назначение Оператора и т.п.).

3.7.3. На счете депо Депонента (Депозитария-Депонента) могут быть открыты дополнительные разделы, режим которых определяется соглашением с Депонентом и/или регламентом соответствующего раздела или документами, регламентирующими обращение отдельных видов ценных бумаг.

3.7.4. На счете депо Депонента (Депозитария-Депонента) возможно открытие нескольких разделов одного типа, в том числе для обособленного учета ценных бумаг, определяемых особенностями их обращения, для обслуживания разными Операторами или для раздельного учета ценных бумаг с различными местами хранения.

### **3.8. Назначение Попечителя счета/субсчета депо.**

3.8.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Попечителю счета депо. При наличии Попечителя счета депо Депонент не имеет право самостоятельно подавать поручения в Депозитарий.

3.8.2. Лицо, на имя которого открыт субсчет депо, может назначить участника клиринга Попечителем субсчета депо. Поручения на совершение операций по всем субсчетам депо, у которых назначен Попечитель субсчета депо, подает клиринговая организация.

3.8.3. В качестве Попечителя счета/субсчета депо может выступать только профессиональный участник рынка ценных бумаг, заключивший с Депозитарием договор Попечителя счета, устанавливающий взаимоотношения между Депозитарием и Попечителем счета.

3.8.4. Взаимоотношения между Депонентом и Попечителем счета депо устанавливаются на основании заключенного между ними договора и/или доверенности, выданной Попечителю счета. В соответствии с указанным договором (доверенностью) Депонент поручает Попечителю счета депо отдавать распоряжение на выполнение депозитарных операций по его счету депо.

3.8.5. Депозитарий имеет право отказать Депоненту или лицу, на имя которого открыт субсчет депо, в назначении Попечителя счета в случае отсутствия договора между Попечителем счета и Депозитарием.

Депозитарий имеет право отказать Депоненту в назначении Попечителя счета депо в случае предоставления Депонентом профессиональному участнику рынка ценных бумаг полномочий, недостаточных для исполнения функций Попечителя счета депо.

3.8.6. Операция назначения Попечителя по субсчету депо должна осуществляться одновременно с открытием соответствующего субсчета депо. При отмене полномочий Попечителя субсчета депо соответствующий субсчет депо должен быть закрыт.

3.8.7. Полномочия Попечителя счета депо в обязательном порядке включают в себя:

- оформление и предоставление в Депозитарий от имени Депонента поручений на совершение операций с ценными бумагами, учитываемыми на счете депо Депонента,
- получение отчетов о совершенных операциях и выписок со счета депо Депонента,
- оплату услуг Депозитария по депозитарному договору с Депонентом,
- предоставление обусловленных депозитарным договором документов при изменении реквизитов Депонента,
- получение доходов по ценным бумагам Депонента с целью дальнейшего перечисления в адрес Депонента,
- оформление и предоставление в Депозитарий от имени Депонента информационных запросов о состоянии счета депо Депонента.

3.8.8. Дополнительно Попечитель счета депо может быть наделен полномочиями на подписание от лица Депонента депозитарного договора с Депозитарием и совершения всех необходимых действий, направленных на открытие счета депо.

3.8.9. Если Попечитель счета депо не является Клиентом Депозитария, то при заключении с Депозитарием договора он предоставляет комплект документов, определенный п. 3.10.2 за исключением депозитарного договора и заявления на открытие счета депо.

3.8.10. Если Депонент желает прекратить отношения с Попечителем счета депо, Депонент должен переоформить свои отношения с Депозитарием в порядке, предусмотренном для открытия счета депо. При этом счет депо Депонента, в отношении которого ранее действовали полномочия Попечителя счета, закрывается, а Депоненту открывается новый счет депо.

3.8.11. В случае если Депонент лишил Попечителя счета депо полномочий, достаточных для исполнения его функции, счет депо Депонента блокируется до момента восстановления полномочий Попечителя счета депо или переоформления отношений с Депозитарием в соответствии с п.3.8.10 или закрытия счета депо.

3.8.12. В случаях, предусмотренных соглашением сторон, Попечитель счета депо может представлять Депозитарию сводные поручения депо, в том числе и в установленной сторонами электронной форме при заключении между сторонами Соглашения об использовании электронного документооборота.

### **3.9. Порядок приема/выдачи документов при открытии счета/субсчета депо.**

3.9.1. При открытии счета /субсчета депо нерезиденту Российской Федерации все формы заполняются на русском языке, а документы на иностранном языке должны быть легализованы в консульском учреждении Российской Федерации или апостилированы (для государств - участников Гаагской конвенции), и предоставляются вместе с переводом на русский язык, удостоверенным нотариусом Российской Федерации или заверенным в консульском учреждении Российской Федерации в стране регистрации нерезидента.

3.9.2. К рассмотрению принимается только полный комплект документов, установленный требованиями Условий. При открытии одним Клиентом нескольких счетов/субсчетов депо Клиент Депозитария представляет один комплект уставных документов, определенный Условиями. Для Депонентов документы предоставляются одновременно с подписанными со стороны Депонента экземплярами соответствующих договоров.

3.9.3. В случае замечаний к правильности заполнения анкеты Депонента и/или к надписи нотариуса, удостоверяющей банковскую карточку или копии документов, Депозитарий уведомляет отправителя о необходимости внести исправления.

3.9.4. В случае если в текст депозитарного договора потенциальный клиент внес несогласованные изменения, Депозитарий отказывает в заключении договора, и документы возвращаются потенциальному клиенту.

3.9.5. В случаях, предусмотренных п.п. 3.9.3 и 3.9.4, отправитель уведомляется о причинах возврата документов. Потенциальный клиент вправе направить Депозитарию комплект документов с внесением в документы изменений в соответствии с уведомлением Депозитария.

3.9.6. После подписания депозитарного договора один экземпляр договора (договоров) и один экземпляр Анкеты Депонента с указанием номера счета депо (номеров счетов депо), открытого(ых) в Депозитарии, передается Депоненту.

### **3.10. Операция открытия счета депо.**

3.10.1. Содержание операции. Внесение в учетные регистры Депозитария информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции в соответствии с Условиями.

3.10.2. Входящие документы при открытии счета депо профессиональному участнику рынка ценных бумаг (в том числе при открытии счета депо номинального держателя или доверительного управляющего).

3.10.2.1. Анкета Депонента (Форма АД-01) – 2 экземпляра;

3.10.2.2. Заявление на открытие счета депо (Форма ЗО-01);

3.10.2.3. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице и нотариально удостоверенная копия свидетельства о регистрации для лица, прошедшего государственную регистрацию до 01.07.2002 г.;

3.10.2.4. Нотариально удостоверенная копия Устава (со всеми изменениями и дополнениями и свидетельствами о регистрации Устава и таких изменений);

3.10.2.5. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет;

3.10.2.6. Нотариально удостоверенная банковская карточка Депонента или нотариально удостоверенная копия банковской карточки Депонента;

3.10.2.7. Нотариально удостоверенная копия лицензии (лицензий) на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (в случае заключения междепозитарного договора – обязательно наличие лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, в случае заключения депозитарного договора с доверительным управляющим – лицензии на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами);

3.10.2.8. Документ, подтверждающий полномочия руководителя организации, заверенный подписью уполномоченного лица и скрепленный печатью организации (Депонента);

3.10.2.9. Депозитарный (междепозитарный) договор (договоры), подписанные со стороны Депонента, в 2-х экземплярах.

3.10.3. Входящие документы при открытии счета депо юридическому лицу, не являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг (в том числе при открытии казначейского счета депо, эмиссионного счета депо).

3.10.3.1. Анкета Депонента (Форма АД-01) – 2 экземпляра;

3.10.3.2. Заявление на открытие счета депо (Форма ЗО-01);

3.10.3.3. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице и нотариально удостоверенная копия свидетельства о регистрации для лица, прошедшего государственную регистрацию до 01.07.2002 г.;

3.10.3.4. Нотариально удостоверенная копия Устава (со всеми изменениями и дополнениями и свидетельствами о регистрации Устава и таких изменений);

3.10.3.5. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет;

3.10.3.6. Нотариально удостоверенная банковская карточка Депонента или нотариально удостоверенная копия банковской карточки Депонента;

3.10.3.7. Документ, подтверждающий полномочия руководителя организации, заверенный подписью уполномоченного лица и скрепленный печатью организации (Депонента);

3.10.3.8. Депозитарный договор, подписанный со стороны Депонента, в 2-х экземплярах.

3.10.4. Входящие документы при открытии счета депо юридическому лицу – нерезиденту (иностранной организации).

3.10.4.1. Анкета Депонента, заполненная на русском языке (Форма АД-01) – 2 экземпляра;

3.10.4.2. Заявление на открытие счета депо, заполненное на русском языке (Форма ЗО-01);

3.10.4.3. Копия, заверенная в соответствии с п.3.9.1., свидетельства о регистрации или выписка из торгового (банковского) реестра, позволяющая установить место учреждения иностранной организации;

3.10.4.4. Копия, заверенная в соответствии с п.3.9.1., Устава (со всеми изменениями и дополнениями и свидетельствами о регистрации Устава и таких изменений) и/или учредительного договора либо иного документа, признающегося учредительным в стране регистрации юридического лица (личного закона);

3.10.4.5. Документ, подтверждающий полномочия должностных лиц, заверенный в соответствии с п.3.9.1;

3.10.4.6. Банковская карточка или доверенность с образцами подписи и печати уполномоченного лица, представляющего интересы нерезидента на территории Российской Федерации;

3.10.4.7. Нотариально удостоверенная копия документа, выданного налоговыми органами с указанием кода иностранной организации, в случае, если налоговыми органами Депоненту присвоен код иностранной организации (КИО).

3.10.4.8. При открытии счета иностранного номинального держателя – Заявление иностранной организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, подписанное уполномоченным лицом такой организации;

3.10.4.9. При открытии счета депо иностранного уполномоченного держателя -Заявление иностранной организации, подтверждающее право в соответствии с личным законом, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, подписанное уполномоченным лицом этой организации.

3.10.4.10. Депозитарный договор (или Депозитарный договор с иностранным номинальным держателем, Депозитарный договор с иностранным уполномоченным держателем), подписанный со стороны Депонента, в 2-х экземплярах.

3.10.5. Входящие документы при открытии счета депо физическому лицу.

3.10.5.1. Анкета Депонента (Форма АД-02) - два экземпляра;

3.10.5.2. Документ, удостоверяющий личность (паспорт);

3.10.5.3. Депозитарный договор, подписанный со стороны Депонента, в 2-х экземплярах;

3.10.5.4. Заявление на открытие счета депо (Форма ЗО-01).

3.10.6. Входящие документы при открытии депозитного счета депо нотариусу.

3.10.6.1. Анкета Депонента (Форма АД-02) - два экземпляра;

3.10.6.2. Заявление на открытие счета депо (Форма ЗО-01).

3.10.6.3. Документ, удостоверяющий личность нотариуса (физического лица);

3.10.6.4. Копия документа, подтверждающего наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемого органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации (Лицензии на право нотариальной деятельности);

3.10.6.5. Депозитарный договор на ведение депозитного счета нотариуса, подписанный со стороны Депонента, в 2-х экземплярах.

3.10.7. Входящие документы при открытии счета депо инвестиционного товарищества.

3.10.7.1. Анкета Депонента (Форма АД-01) - два экземпляра;

3.10.7.2. Заявление на открытие счета депо (Форма ЗО-01).

3.10.7.3. Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного управляющего товарища;

3.10.7.4. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего депозитарный договор (в случае если таким лицом не является уполномоченный управляющий товарищ);

3.10.7.5. Нотариально удостоверенная банковская карточка с образцами подписей уполномоченных лиц (или нотариально удостоверенная копия банковской карточки);

3.10.7.6. Депозитарный договор, подписанный со стороны Депонента, в 2-х экземплярах.

3.10.7.7. Иные документы в зависимости от особенностей инвестиционного товарищества.

3.10.8. Исходящие документы при открытии счета депо.

3.10.8.1. Второй экземпляр Анкеты депонента с отметками Депозитария и указанием уникального номера счета депо (номеров счетов депо).

3.10.8.2. Депозитарный договор – второй экземпляр с присвоенным Депозитарием номером договора.

3.10.9. График исполнения при открытии счета депо.

3.10.9.1. Прием входящих документов в сроки, установленные п.3.5 Условий.

3.10.9.2. Открытие счета депо в течение трех рабочих дней после подписания депозитарного договора.

3.10.9.3. Выдача Депоненту или его уполномоченному лицу исходящих документов в бумажном виде - на следующий рабочий день после открытия счета депо или направление почтовым отправлением в указанный срок. Порядок передачи документов в электронной форме устанавливаются в Соглашении об использовании электронного документооборота, заключенном между Депозитарием и Депонентом.

### **3.11. Операция открытия субсчета депо.**

3.11.1. В соответствии с правилами, регулирующими порядок осуществления клиринга обязательств, возникающих из договоров с ценными бумагами, и утверждёнными клиринговой организацией, субсчета депо могут быть открыты клиринговой организации, лицам, являющимся участниками клиринга и (или) лицам, являющимся клиентами участников клиринга, а также лицам, имеющим лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, и не являющимся участниками клиринга.

3.11.2. Субсчета депо открываются без заключения депозитарного договора с лицами, на имя которых открываются соответствующие субсчета депо.

3.11.3. Депозитарий открывает субсчет депо с согласия клиринговой организации. Согласие клиринговой организации на открытие субсчета депо считается предоставленным в случае получения Депозитарием Заявления об открытии субсчета депо клирингового счета по форме К-1 при условии наличия в нем подписи уполномоченного представителя клиринговой организации.

3.11.4. Открытие субсчета депо клиринговой организации

3.11.4.1. При условии выполнения клиринговой организацией функций центрального контрагента ей может быть открыт субсчет депо. Порядок проведения операций по указанному субсчету депо аналогичен порядку проведения операций для субсчетов депо, открытых иным лицам.

3.11.4.2. Входящие документы: Заявление на открытие субсчета депо клирингового счета депо по форме К-1 Приложения №1 к Условиям.

3.11.4.3. Исходящие документы: копия Заявления с отметками Депозитария об открытии субсчета депо клиринговой организации с указанием кода раздела субсчета депо.

3.11.4.4. Депозитарий уведомляет клиринговую организацию в случае отказа в открытии субсчета депо в течение 1 (одного) рабочего дня с даты рассмотрения Депозитарием входящих документов.

3.11.4.5. При открытии субсчета депо клиринговой организации автоматически открывается раздел «основной для расчетов».

### 3.11.5 Открытие технического субсчета депо.

3.11.5.1. При необходимости для исполнения обязательств по итогам клиринга без участия центрального контрагента на клиринговом счете депо может быть открыт технический субсчет депо. Особенности технического субсчета депо являются следующее:

- технический субсчет депо используется только для исполнения обязательств по итогам клиринга;
- остаток ценных бумаг на техническом субсчете депо после проведения операций по итогам клиринга не допускается.

3.11.5.2. Входящие документы: Заявление на открытие технического субсчета депо по форме К-1Т Приложения №1 к Условиям

3.11.5.3. Исходящие документы: копия Заявления с отметками Депозитария об открытии технического субсчета депо с указанием его кода.

3.11.5.4. Депозитарий уведомляет клиринговую организацию в случае отказа в открытии технического субсчета депо в течение 1 (одного) рабочего дня с даты рассмотрения Депозитарием входящих документов.

### 3.11.6. Открытие субсчета депо участникам клиринга и иным лицам.

3.11.6.1. Входящие документы:

- пакет документов, необходимый в соответствии с Условиями для открытия счета депо российскому юридическому лицу (п.3.10.3 Условий), за исключением заявления на открытие счета депо и депозитарного договора;
- для профессиональных участников рынка ценных бумаг - нотариально удостоверенная копия лицензии (лицензий) на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (лицензия должна содержать указание на право осуществления депозитарной деятельности в случае открытия субсчета депо номинального держателя или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами в случае открытия субсчета депо доверительного управляющего);
- Заявление по форме К-1 согласно Приложения №1 к Условиям.

3.11.6.2. Исходящие документы: копия Заявления с отметками Депозитария об открытии субсчета депо с указанием кода раздела субсчета депо.

3.11.6.3. Входящие документы для открытия субсчета депо передаются в Депозитарий клиринговой организацией.

3.11.6.4. Если субсчет депо открывается лицу, являющемуся клиентом участника клиринга, то операция открытия субсчета депо сопровождается операцией внесения информации о назначении попечителя/оператора субсчета депо.

3.11.6.5. Депозитарий имеет право отказать в открытии субсчета депо в случае:

- отсутствия Заявления на открытие субсчета депо или предоставления указанного заявления, заполненного ненадлежащим образом;

- непредставления документов, необходимых в соответствии с требованиями п.3.11.6.1. Условий для открытия субсчета депо либо их несоответствия требованиям Условий;
- непредставления документов по запросу Депозитария, необходимых для идентификации лица, на имя которого открывается субсчет депо.

3.11.6.6. В случае отказа в открытии субсчета депо Депозитарий уведомляет лицо, на имя которого должен был быть открыт субсчет депо, а также клиринговую организацию в течение 1 (одного) рабочего дня с даты рассмотрения входящих документов.

3.11.6.7. При открытии субсчета депо автоматически открывается раздел «основной для расчетов».

3.11.6.8. Для открытия второго и последующих субсчетов депо лицу, предоставившему пакет документов в соответствии с п.3.11.6.1. Условий, которому открыт один субсчет депо, необходимо предоставить только Заявление на открытие субсчета депо по форме К-1. Представление иных указанных в п.3.11.6.1. документов не требуется.

3.11.6.9. График исполнения: в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения входящих документов, выдача исходящих документов - на следующий рабочий день после исполнения.

### **3.12. Порядок внесения изменений в реквизиты счета /субсчета депо.**

3.12.1. В случае необходимости внесения изменений в реквизиты банковской карточки, Анкеты Депонента и других документов, предоставленных Клиентом при открытии счета/субсчета депо, Клиент предоставляет в Депозитарий указанные документы с новыми реквизитами, что будет означать утрату силы соответствующих старых документов.

Одновременно с новой Анкетой Депонента и банковской карточкой предоставляются копии документов, подтверждающие факт изменения реквизитов Клиента.

Все документы должны быть заверены в порядке, установленном в настоящем разделе для входящих документов при открытии счета/субсчета депо.

3.12.2. В случае внесения изменений в любой из документов, который предоставлялся Клиентом при открытии счета/субсчета депо (внесении изменений в Устав и т.п.), Клиент предоставляет новый документ, заверенный в том же порядке, что и первоначальный.

3.12.3. Если Клиент Депозитария, Депозитарий-Депонент, Попечитель счета депо, Оператор не выполнил обязательств, указанных в п.п.п. 3.12.1-3.12.2., то считается, что Депозитарий обоснованно полагался на данные, содержащиеся в учетных регистрах Депозитария, в том числе на доверенности, и не несет ответственности за совершение или не совершение операций с использованием имеющихся у Депозитария документов и содержащихся в них сведений.

3.12.4. Входящие документы для внесения изменений в реквизиты субсчета депо могут быть переданы в Депозитарий клиринговой организацией.

### **3.13. Операция внесения изменений в реквизиты счета /субсчета депо.**

3.13.1. Содержание операции. Внесение в учетные регистры Депозитария обновленной информации о Клиенте Депозитария, позволяющей осуществлять операции в соответствии с Условиями.

3.13.2. Входящие документы.

- Анкета Депонента (для документов в бумажном виде – два экземпляра);
- Новые редакции документов, в которые были внесены изменения в соответствии с п.3.12 настоящих Условий, а также документы, подтверждающие изменение реквизитов Клиента Депозитария.

3.13.3. Исходящие документы: второй экземпляр анкеты Депонента (либо копия) с отметками Депозитария об исполнении.

3.13.4. График исполнения: в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения входящих документов, выдача исходящих документов - на следующий рабочий день

после исполнения.

### **3.14. Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора и порядок закрытия счета депо.**

3.14.1. Закрытие счета депо происходит при расторжении депозитарного договора, на основании которого данный счет депо был открыт. Основанием проведения операции закрытия счета депо может являться предусмотренное типовыми формами договоров отсутствие ценных бумаг на счете депо Депонента в течение шести месяцев. По согласованию сторон эта норма может быть изменена в заключенном договоре, поэтому при закрытии счета депо по основаниям отсутствия ценных бумаг на счете депо следует руководствоваться текстом договора. Договором также могут быть предусмотрены иные основания для расторжения договора и закрытия счета депо.

3.14.2. Депозитарный договор прекращает свое действие только после закрытия счета депо, открытого по расторгаемому договору, и завершения взаиморасчетов сторон.

3.14.3. При истечении срока действия депозитарного договора, и отказе Депонента от подписания нового договора, Депонент обязан списать ценные бумаги из учета Депозитария на учет в систему ведения реестра или в другой депозитарий.

3.14.4. В случае прекращения депозитарного договора (за исключением случая ликвидации Депонента - юридического лица) Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

При этом Депозитарий уведомляет Депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщает наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

3.14.5. При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному депоненту - юридическому лицу, Депозитарий, вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, а также последующее закрытие счета депо ликвидированного депонента.

3.14.6. Не может быть закрыт счет депо, на котором учитываются ценные бумаги, т.е. счет депо с положительным остатком ценных бумаг на нем.

3.14.7. Особенности операции закрытия субсчета депо установлены п.3.16 Условий.

### **3.15. Операция закрытия счета депо.**

3.15.1. Содержание операции. Внесение в учетные регистры Депозитария информации о закрытии счета депо.

3.15.2. Входящие документы: один из следующих документов:

- уведомление Клиента Депозитария или Попечителя счета о расторжении депозитарного договора и закрытии счета депо в письменном виде;
- внутренний документ Депозитария (Приказ Генерального директора) о закрытии счета депо.

3.15.3. Исходящие документы: уведомление о закрытии счета депо.

3.15.4. График исполнения:

- Закрытие счета депо в течение 5 (пяти) дней с даты получения уведомления, но не ранее даты расторжения Договора или в срок, установленный внутренним документом Депозитария при закрытии счета депо по инициативе Депозитария;
- Выдача Депоненту исходящих документов - на следующий рабочий день после закрытия счета депо.

### **3.16. Особенности операции закрытия субсчета депо.**

3.16.1. Операция закрытия субсчета депо осуществляется Депозитарием аналогично операции закрытия счета депо с учетом следующих особенностей:

3.16.2. Закрытие субсчета депо осуществляется на основании поручения клиринговой организации, которое подается Клиринговой организацией по форме К-2 согласно Приложению № 1 к Условиям и является входящим документом для проведения данной операции.

3.16.3. Исходящие документы: копия Поручения о закрытии субсчета депо с отметками Депозитария об исполнении (направляется клиринговой организации и лицу, на имя которого был открыт субсчет депо).

3.16.4. График исполнения: в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения входящих документов, выдача исходящих документов - на следующий рабочий день после исполнения.

### **3.17. Операция назначения Попечителя счета /субсчета депо.**

3.17.1. Содержание операции. Внесение в учетные регистры Депозитария информации о Попечителе счета/субсчета депо. Осуществляется одновременно с открытием счета/субсчета депо.

3.17.2. Входящие документы для внесения информации о назначении Попечителя субсчета депо передаются в Депозитарий клиринговой организацией.

3.17.3. Входящие документы.

3.17.3.1. Для назначения Попечителя счета депо:

- доверенность Попечителю счета депо или договор между Попечителем счета депо и Депонентом, предоставляющий Попечителю счета полномочия, включающие в себя указанные в п.3.8.7. Условий;
- Анкета Депонента в бумажном виде (2 экземпляра), заверенная Попечителем счета депо.

3.17.3.2. Для назначения Попечителя субсчета депо:

- Поручение о внесении информации о назначении попечителя субсчета депо по форме К-5, указанной в Приложении №1 к настоящим Условиям;
- при необходимости комплект документов в соответствии с п.3.10.2 настоящих Условий.

3.17.4. Исходящие документы: второй экземпляр анкеты Депонента с отметками Депозитария о присвоении номера счета депо и назначении Попечителя счета или копия Поручения, указанного в п.3.17.3.2. Условий, с отметками Депозитария о внесении информации о назначении Попечителя субсчета депо.

3.17.5. График исполнения: совершение операции в соответствии с графиком операции по открытию счета/субсчета депо, выдача исходящих документов - на следующий рабочий день после исполнения.

### **3.18. Операция отмены полномочий Попечителя счета/субсчета депо.**

3.18.1. Содержание операции. Внесение в учетные регистры Депозитария информации об отмене полномочий Попечителя счета/субсчета депо.

3.18.2. Входящие документы.

3.18.2.1. Для отмены полномочий Попечителя счета депо:

- уведомление Депонента о прекращении полномочий Попечителя счета депо;
- Анкета Депонента и Депозитарный договор, подписанные Депонентом или новым Попечителем в 2-х экземплярах в случае, если бумаги Депонента продолжают учитываться в Депозитарии, и при необходимости, документы, предусмотренные в п. 3.10.2 Условий для нового Попечителя счета депо;
- поручения на списание всех ценных бумаг Депонента со счета депо, обслуживаемого Попечителем счета или поручения на перевод всех ценных бумаг со счета депо Депонента, обслуживаемого Попечителем счета, на другой счет депо Депонента, открытый в Депозитарии.

3.18.2.2. Для отмены полномочий Попечителя субсчета депо клиринговая организация подает в Депозитарий поручение по форме К-2, указанной в Приложении № 1 к Условиям, на закрытие соответствующего субсчета депо.

3.18.3. Исходящие документы при отмене полномочий Попечителя счета депо:

- уведомление Депозитария о закрытии счета депо, обслуживаемого Попечителем счета депо;
- уведомление Депозитария об открытии другого счета депо Депоненту (при необходимости);
- отчеты по инвентарным операциям, связанным со списанием или переводом ценных бумаг со счета депо, обслуживаемого Попечителем счета депо, в соответствии с положениями настоящих Условий об инвентарных операциях.

3.18.4. Исходящие документы при отмене полномочий Попечителя субсчета депо выдаются в соответствии с п.3.16 настоящих Условий для операции закрытия субсчета депо.

3.18.5. График исполнения:

- прекращение полномочий Попечителя счета депо – немедленно после получения уведомления Депонента, указанного в п.3.18.2.1.
- закрытие субсчета депо и открытие счета депо и совершение инвентарных операций по счету депо в соответствии с графиком, установленным для соответствующих операций в настоящих Условиях.
- выдача исходящих документов - на следующий рабочий день после закрытия счета/субсчета депо.

### **3.19. Порядок назначения Оператора счета/субсчета (раздела счета) депо.**

3.19.1. Оператором счета/субсчета (раздела счета) депо может выступать только профессиональный участник рынка ценных бумаг. Оператор счета депо (раздела счета депо) выполняет, по крайней мере, следующие действия:

- получение отчетов о совершенных операциях и выписок со счета (раздела счета) депо Депонента,
- оформление и предоставление в Депозитарий от имени Депонента информационных запросов о состоянии раздела счета депо Депонента.

3.19.2. Поручения на совершение операций по всем субсчетам депо, у которых назначен Оператор, подает клиринговая организация.

3.19.3. Назначение оператора субсчета депо должно осуществляться одновременно с открытием соответствующего субсчета депо. При отмене полномочий оператора субсчета депо соответствующий субсчет депо должен быть закрыт.

3.19.4. Полномочия Оператора на оформление от имени Депонента поручений на совершение операций с ценными бумагами, находящимися на соответствующем разделе счета депо, могут быть ограничены Депонентом определенными видами операций.

3.19.5. Назначение Оператора не лишает Депонента права самостоятельно подавать поручения на совершение операций с ценными бумагами, учитываемыми на соответствующем разделе счета депо, в порядке, установленном соглашением Депонента с Оператором. Однако, в отношении разделов счета депо, режим которых предусматривает подачу поручений исключительно через Оператора, Депонент не может подавать поручения самостоятельно.

3.19.6. В случаях, предусмотренных соглашением сторон, Оператор счета депо (раздела счета депо) может представлять Депозитарию сводные поручения депо, в том числе и в форме, установленной в Соглашении об использовании электронного документооборота, заключенном между Депозитарием и Оператором.

3.19.7. Если Оператор не является Клиентом Депозитария, то операция назначения Оператора производится только после предоставления лицом, которое будет назначено Оператором комплекта документов, определенного п. 3.10.2 за исключением депозитарного договора и заявления на открытие счета депо.

### **3.20. Операция назначения Оператора счета/субсчета (раздела счета) депо.**

3.20.1. Содержание операции. Внесение в учетные регистры Депозитария информации об Операторе счета/субсчета (Раздела счета) депо. Назначение оператора субсчета депо должно осуществляться одновременно с открытием соответствующего субсчета депо. Назначение оператора счета/субсчета (раздела счета) депо может

осуществляться одновременно с открытием соответствующего счета/субсчета (раздела счета) депо.

3.20.2. Входящие документы.

3.20.2.1. Для назначения оператора счета (раздела счета) депо:

- дополнительное соглашение к Депозитарному договору с указанием функций Оператора;
- Заявление на открытие счета (раздела) депо (форма МКО-01 или ЗТ-8 согласно Приложения №1 к Условиям) или доверенность на Оператора;
- документы, определенные п. 3.10 Условий (при необходимости).

3.20.2.2. Для назначения оператора субсчета депо:

- поручение о внесении информации о назначении оператора субсчета депо по форме К-5 согласно Приложения №1 к Условиям;
- при необходимости комплект документов в соответствии с п.3.19.7 Условий.

3.20.3. Исходящие документы - уведомление об открытии раздела счета депо с указанием Оператора или уведомление о назначении Оператора по счету (разделу счета) депо или копия Поручения клиринговой организации с отметками Депозитария о внесении информации о назначении оператора субсчета депо.

3.20.4. График исполнения - совершение операции в соответствии с графиком операции по открытию счета /субсчета депо, выдача исходящих документов - на следующий рабочий день после исполнения.

### **3.21. Операция отмены полномочий Оператора счета/субсчета (раздела счета) депо.**

3.21.1. Содержание операции. Внесение в учетные регистры Депозитария информации об отмене полномочий Оператора счета/субсчета (раздела счета) депо.

В случае если режим раздела, установленный депозитарным договором и Условиями, требует обязательного наличия Оператора, то отмена полномочий Оператора сопровождается закрытием указанного раздела счета депо.

3.21.2. При отмене полномочий оператора субсчета депо соответствующий субсчет депо должен быть закрыт.

3.21.3. Входящие документы:

3.21.3.1. Для отмены полномочий Оператора счета (раздела счета) депо:

- уведомление Депонента об отмене полномочий Оператора;

3.21.3.2. Для отмены полномочий Оператора субсчета депо:

- Поручение по форме К-2 согласно Приложения № 1 к Условиям, на закрытие соответствующего субсчета депо, поданное клиринговой организацией в Депозитарий.

3.21.4. Исходящие документы - копия уведомления Депонента об отмене полномочий Оператора с отметками Депозитария об исполнении или уведомление Депозитария о закрытии соответствующего раздела счета депо Депонента или исходящие документы аналогичные исходящим документам п.3.16 Условий для операции закрытия субсчета депо.

3.21.5. График исполнения

- прекращение полномочий Оператора счета (раздела счета) депо – в течение рабочего дня, когда было получено уведомление об отмене полномочий Оператора;
- закрытие субсчета депо в соответствии с графиком, установленным для соответствующей операции в п.3.16 Условий.
- выдача исходящих документов - на следующий рабочий день после исполнения операции.

### **3.22. Приостановление и возобновление операций по счетам депо.**

3.22.1. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо)

номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

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

3.22.3. Депозитарий направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя и счета депо иностранного номинального держателя, на которых учитываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления от держателя реестра или вышестоящего депозитария.

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

3.22.5. С момента приостановления операций в соответствии с п.п.3.22.1, 3.22.4. Депозитарий не совершает операций списания и зачисления по счетам депо в отношении ценных бумаг, операции по которым приостановлены, за исключением их зачисления или списания в случаях, предусмотренных федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

3.22.6. Депозитарий не приостанавливает операции в соответствии с п.3.22.1 и не направляет уведомления в соответствии с п.3.22.3 с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией эмитента, а также в случае замены эмитента облигаций при его реорганизации.

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

#### **4. ДОПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ К ОБСЛУЖИВАНИЮ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ В ДЕПОЗИТАРИИ**

4.1. Допуск ценных бумаг к обслуживанию производится в соответствии с Условиями. При допуске в учетные регистры Депозитария вносятся данные, позволяющие однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг. Перечень ценных бумаг, допущенных к обслуживанию, содержится в регистрах депозитарного учета Депозитария и доступен для Клиентов Депозитария.

4.2. К обслуживанию в Депозитарии допускаются выпуски (дополнительные выпуски) эмиссионных ценных бумаг российских и иностранных эмитентов, выпущенные и зарегистрированные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка, и решение о выпуске которых или иные, соответствующие законодательству документы, определяющие условия эмиссии и обращения, не содержат запрета на хранение и (или) учет этих ценных бумаг в Депозитарии.

На обслуживание в Депозитарий принимаются инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, ипотечные сертификаты участия, выпущенные с соблюдением установленной законодательством Российской Федерации формы.

На обслуживание в Депозитарий принимаются также ценные бумаги иностранных эмитентов, отвечающие требованиям, установленным Банком России.

4.3. Прием на обслуживание ценных бумаг в Депозитарии осуществляется на основе документов, имеющих в Депозитарии и/или предоставленных в Депозитарий инициатором приема на обслуживание ценных бумаг.

4.4. Инициатором приема на обслуживание выпуска ценных бумаг может быть Клиент, включая клиринговую организацию, эмитент ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным

бумагам), держатель реестра именных ценных бумаг, ведущий реестр владельцев именных ценных бумаг, а также Депозитарий.

Прием на обслуживание ценных бумаг по инициативе указанных юридических лиц осуществляется на основании письменного обращения этого юридического лица, составленного в произвольной форме и направленного в Депозитарий.

Депозитарий имеет право отказать инициатору приема на обслуживание ценных бумаг в приеме на обслуживание ценных бумаг без объяснения причины отказа.

4.5. При приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарий пользуется доступной информацией из базы данных, ведущейся ведущимся национальным нумерующим агентством по Российской Федерации. Также Депозитарий вправе пользоваться информацией, полученной установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации способом от саморегулируемых организаций, международных клиринговых или иных финансовых организаций.

4.6. В случае если Депонент поручает Депозитарию принять на обслуживание выпуск иностранных ценных бумаг в заявке Депонента должна содержаться ссылка на международные идентификационные коды этого выпуска, необходимые для возможности депозитарного учета в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. В случае, если Депоненту не известны все необходимые коды, Депозитарий может обратиться за получением кодов в национальное нумерующее агентство по Российской Федерации.

4.7. Входящие документы:

4.7.1. Заявка Депонента, эмитента или его уполномоченного лица, содержащая реквизиты ценной бумаги, которую он хотел бы видеть в перечне обслуживаемых, либо приказ Генерального директора Депозитария о необходимости совершения Депозитарием действий по приему выпуска ценных бумаг – при приеме выпуска по инициативе Депозитария.

4.7.2. Документы (в том числе электронные), содержащие информацию, достаточную для идентификации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, его эмитента, держателя реестра, а также раскрывающие необходимую информацию из проспекта ценных бумаг или иных эмиссионных документов об эмитенте при приеме на обслуживание ценных бумаг, в том числе ценных бумаг иностранных эмитентов, предоставляются заинтересованными лицами или получаются Депозитарием самостоятельно.

4.8. Процедура допуска:

4.8.1. На основании имеющейся или предоставленной информации о принимаемых на обслуживание ценных бумагах Депозитарий принимает решение о возможности допуска ценной бумаги к обслуживанию, в том числе заполняется анкета выпуска ценных бумаг, после чего ценная бумага считается допущенной к обслуживанию.

Депозитарий имеет право отказать в приеме ценной бумаги на обслуживание. Отказ в допуске ценной бумаги к обслуживанию является основанием для отказа в исполнении поручения Депонента на зачисление указанной ценной бумаги.

4.8.2. Ценные бумаги не принимаются на обслуживание в следующих случаях:

- выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не подлежат регистрации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или размещение ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации осуществляется до государственной регистрации их выпуска);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг (личным законом лица, выдавшего ценные бумаги);
- 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, предусмотренных Условиями.

#### 4.9. Основания приостановления или прекращения обслуживания ценных бумаг.

4.9.1. Обслуживание ценных бумаг может быть приостановлено Депозитарием в случае:

- истечения срока обращения выпуска ценных бумаг;
- решения регистрирующего органа о приостановке эмиссии;
- решения судебных и других государственных органов, уполномоченных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации приостанавливать операции с ценными бумагами.

4.9.2. Обслуживание ценных бумаг может быть прекращено Депозитарием в случае:

- погашения ценных бумаг (серии выпуска ценных бумаг, ценной бумаги);
- истечения срока обращения ценных бумаг;
- реорганизации или ликвидации эмитента;
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска (дополнительного выпуска);
- изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным продолжение обслуживания ценных бумаг этого выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
- по инициативе Депозитария.

#### 4.10. Процедура прекращения обслуживания ценных бумаг.

4.10.1. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг в случае, если ценные бумаги указанного выпуска учитываются на счете депо Депонента.

Однако, в случае получения от уполномоченных государственных органов официального уведомления о ликвидации эмитента, Депозитарий прекращает обслуживание выпуска, проведя предварительно списание ценных бумаг в порядке, установленном для операции аннулирования выпуска в настоящих Условиях.

4.10.2. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг оформляется внутренним приказом Депозитария.

4.10.3. На основании приказа о прекращении обслуживания, Депозитарий вносит в Анкету выпуска ценных бумаг и в список, обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг, запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг.

4.10.4. Анкеты выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания, хранятся в электронном виде не менее восьми лет.

## **5.ИНВЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ ДЕПОЗИТАРИЯ**

### **5.1. Порядок зачисления ценных бумаг на счета депо и иные счета.**

5.1.1. При совершении операции по зачислению ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, увеличивается. При совершении операции по зачислению ценных бумаг на эмиссионный счет или счет брокера при размещении ценных бумаг на указанном счете увеличивается количество ценных бумаг, в пределах которого могут быть размещены эти ценные бумаги.

5.1.2. Если иное не предусмотрено действующим законодательством, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо или иной счет является принятие Депозитарием соответствующего поручения Клиента Депозитария или иного уполномоченного лица, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

5.1.3. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем их распределения среди акционеров, размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к

которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором, основанием для зачисления ценных бумаг на счет/субсчет депо является представление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему Счет Депозитария, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором.

5.1.4. В случае списания со счета неустановленных лиц в случае возврата ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, ошибочно зачисленных на указанный счет, основанием для зачисления ценных бумаг на счет/субсчет депо является принятие Депозитарием поручения на списание ценных бумаг с другого счета/субсчета депо, открытого Депозитарием, если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на счет /субсчет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, либо представление держателем реестра владельцев ценных бумаг или вышестоящим депозитарием, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на счет Депозитария 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.

5.1.5. Основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет депо является принятие Депозитарием поручения или иного документа эмитента, определенного договором об обслуживании эмиссионного счета депо, при размещении или погашении эмиссионных ценных бумаг, а если поручение или документ содержит срок и (или) условие его исполнения, - наступление соответствующего срока (условия).

5.1.6. Основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет брокера является принятие Депозитарием соответствующего поручения брокера. Договором с брокером, оказывающим эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, может быть предусмотрено принятие Депозитарием иных документов, являющихся основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет брокера.

5.1.7. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет клиентов номинальных держателей является принятие Депозитарием документов и всей информации в отношении указанных ценных бумаг, сведения об ограничении операций с ценными бумагами, информацию о счете, с которого они были списаны, и иную информацию, имеющуюся у номинального держателя, прекращающего исполнять функции по учету прав на ценные бумаги.

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

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

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

5.1.11. Зачисление ценных бумаг на счет/субсчет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию счет. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет/субсчет депо Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

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

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации эмитента зачисление эмиссионных ценных бумаг на счета депо и иные счета или на счет неустановленных лиц осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации

в форме присоединения - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

5.1.12. 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 Депозитария зачисление указанных ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов или на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария.

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

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

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

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

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

5.1.15. Сроки, предусмотренные пунктом 5.1.14 Условий, применяются также в следующих случаях:

- зачисления эмиссионных ценных бумаг, обязательное централизованное хранение которых осуществляет Депозитарий, на счет/субсчет депо, открытый Депозитарием;
- зачисления Депозитарием на счет депо закладной, списываемой с другого счета депо, открытого Депозитарием

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

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

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

5.1.17. Условием зачисления Депозитарием эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением на счет/субсчет депо при их размещении является списание этих ценных бумаг с эмиссионного счета, открытого в Депозитарии.

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

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

случае, если при передаче ценных бумаг не предоставлена информация в объеме, достаточном для фиксации залога в соответствии с Условиями.

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

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

## **5.2. Операция зачисления ценных бумаг на счет депо и иной счет (прием на хранение и/или учет ценных бумаг) по поручению Клиента.**

### **5.2.1. Содержание операции:**

5.2.1.1. Внесение приходной записи по счету /субсчету депо (зачисление ценных бумаг) согласно поручению Клиента в отношении ценных бумаг, зачисленных на счет Депозитария, открытый в соответствующем реестре владельцев ценных бумаг, либо зачисленных на счет Депозитария в вышестоящем депозитарии или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, либо при передаче Депонентом документарных ценных бумаг в хранилище Депозитария.

5.2.1.2. Ценные бумаги рассматриваются как принятые на учет (зачисленные) с момента внесения приходной записи по счету ценных бумаг депонентов и счету Клиента Депозитария. Приходные записи вносятся при условии получения документов, являющихся основанием для проведения операции и определенных в п.5.1. Условий. При зачислении ценных бумаг остаток по счету, на который производится зачисление, увеличивается. При зачислении ценных бумаг на эмиссионный счет или счет брокера при размещении ценных бумаг на указанном счете увеличивается количество ценных бумаг, в пределах которого могут быть размещены эти ценные бумаги.

5.2.1.3. Настоящий пункт не распространяется на порядок зачисления ценных бумаг при неизменности остатка на счете Депозитария, при осуществлении глобальных или комплексных операций (размещения ценных бумаг путем их распределения среди акционеров, размещения путем конвертации и т.п.), операций по обеспечительным и торговым счетам, зачислений по субсчетам депо и других случаев, зачисление которых урегулировано Условиями в других пунктах.

### **5.2.2. Входящие документы:**

5.2.2.1. Для зачисления ценных бумаг на счет депо - Поручение на зачисление ценных бумаг по форме ПЗ-01 согласно Приложению 1 к Условиям, поданное Депонентом, или иной документ, являющийся основанием для проведения операции зачисления;

Для зачисления ценных бумаг на субсчет депо - Поручение от клиринговой организации на зачисление ценных бумаг по форме ПЗ-01К согласно Приложению №1 к Условиям.

5.2.2.2. Справка об операциях по счету Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг о проведении соответствующей операции или выписка по счету депо Депозитария в вышестоящем депозитарии или уведомление об операции от иностранной организации, осуществляющий учет прав на ценные бумаги (не является обязательным для операции зачисления по эмиссионному счету депо или счету брокера).

5.2.3. Исходящие документы - Отчет об операциях по счету /субсчету депо.

5.2.4. График исполнения: в сроки указанные в п.5.1 Условий при необходимости получения документа указанного в п.5.2.2.2.

5.2.5. Предоставление исходящих документов – на следующий рабочий день после исполнения операции.

5.2.6. В случае зачисления ценных бумаг на счет Депозитария при отсутствии

оснований, указанных в п.5.1 Условий для зачисления ценных бумаг на счет Клиента Депозитария, ценные бумаги зачисляются на счет неустановленных лиц не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию счет.

### **5.3. Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц**

#### **5.3.1. Содержание операции.**

5.3.1.1. Принятие на учет ценных бумаг, которые не могут быть зачислены на счета депо Депонентов.

5.3.1.2. Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием в случае, если на следующий рабочий день после получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию счет, в Депозитарий не поступили документы, являющиеся в соответствии с Условиями, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента.

#### **5.3.2. Входящие документы.**

- документ, подтверждающий зачисление ценных бумаг на счет Депозитария;
- служебное поручение Депозитария.

5.3.3. График исполнения - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию счет.

### **5.4. Порядок списания ценных бумаг со счетов депо и иных счетов**

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

5.4.2. Если иное не предусмотрено действующим законодательством, основанием для списания ценных бумаг со счета/субсчета депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента или иного лица, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

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

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

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

5.4.4. Основанием для списания эмиссионных ценных бумаг со счета брокера является принятие Депозитарием соответствующего поручения брокера о списании ценных бумаг со счета брокера, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия. Допускается принятие Депозитарием иных документов для списания ценных бумаг, предусмотренных договором с брокером.

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

Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении одного месяца с даты зачисления их на указанный счет. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах/субсчетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на Счетах Депозитария. В поручении (распоряжении) Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя содержится указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

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

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

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

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

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

5.4.10. Списание ценных бумаг со счета/субсчета депо и счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента списание ценных бумаг со счетов/субсчетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием

по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения, - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

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

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

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

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

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

5.4.13. Сроки, предусмотренные пунктом 5.4.12 Условий, применяются также в следующих случаях:

- списания эмиссионных ценных бумаг, обязательное централизованное хранение которых осуществляет Депозитарий, со счета/субсчета депо, открытого Депозитарием;
- списания Депозитарием со счета депо закладной, зачисляемой на другой счет депо, открытый в Депозитарии.

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

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

5.4.15. 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/субсчет депо, открытый в Депозитарии

5.4.16. Списание ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов и обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату списания ценных бумаг с соответствующего пассивного счета, если такое списание осуществляется в связи со списанием ценных бумаг со счета Депозитария.

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

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

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

5.4.18. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением

случаев, предусмотренных федеральными законами, а также случая, когда это предусмотрено депозитарным договором, не допускается.

Если списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, поручение на списание ценных бумаг подписывается залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами или депозитарным договором.

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

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

5.4.21. 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.

## **5.5. Операция списания ценных бумаг со счетов депо и иных счетов.**

5.5.1. Содержание операции. Внесение расходной записи в отношении ценных бумаг Клиента Депозитария, которые согласно поручению Инициатора операции списаны со счета Депозитария в соответствующем реестре владельцев именных ценных бумаг, или со счета номинального держателя Депозитария в вышестоящем депозитарии. Расходная запись вносится одновременно по пассивному счету депо, предназначенному для учета ценных бумаг, и по активному счету ценных бумаг депонентов.

5.5.2. Настоящий пункт 5.5 не распространяется на списание ценных бумаг при неизменности остатка на счете Депозитария, на случаи проведения глобальных и комплексных операций, на списание со счета неустановленных лиц и на случаи списания ценных бумаг не по инициативе Клиента Депозитария. Списание ценных бумаг с субсчета депо осуществляется только по поручению клиринговой организации.

5.5.3. Входящие документы:

- поручение Инициатора операции на списание ценных бумаг (Форма ПС-01 или с ПС-01К согласно Приложению №1 к Условиям), содержащее данные о новом владельце и/или номинальном держателе нового владельца и его счете в реестре или счете депо в депозитарии и реквизиты документов, являющиеся основанием для перевода;
- документ, подтверждающий оплату Депонентом услуг держателя реестра или депозитария по переводу ценных бумаг (в случае необходимости);

5.5.4. Исходящие документы:

- отчет об операции;
- уведомление или иной документ от держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг со счета Депозитария в реестре владельцев именных ценных бумаг, если операция списания приводит к изменению в реестре владельцев именных ценных бумаг и Депонент заказывает Депозитарию получение соответствующего уведомления.

5.5.5. График исполнения:

5.5.5.1. Перевод ценных бумаг, указанных в поручении на списание, в раздел «ценные бумаги в переоформлении для списания» – после получения входящих документов,

5.5.5.2. Передача держателю реестра передаточного распоряжения или вышестоящему депозитарию поручения от Депозитария о переводе ценных бумаг

со счета депо номинального держателя или поручения (распоряжения) иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, о переводе со счета лица, владеющего ценными бумагами в интересах других лиц, производится:

- держателям реестра, находящимся или имеющим представительства в Санкт-Петербурге - на следующий рабочий день после дня подачи документов в Депозитарий;
- держателям реестра, находящимся за пределами Санкт-Петербурга и не имеющим в Санкт-Петербурге представительств или трансфер-агентов, документы направляются по почте в течение трех рабочих дней с момента подачи поручения в Депозитарий, а в случае если Клиент поручает Депозитарию передать документ путем направления работника Депозитария в командировку в сроки командировки, определенные в соглашении с Депонентом;
- Депозитариям, держателям реестра, иностранным организациям, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, с которыми у Депозитария установлен электронный документооборот в тот же рабочий день, если поручения поданы до 16-00 или на следующий рабочий день, если поручения поданы после 16-00.
- Депозитариям, держателям реестра, иностранным организациям, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, с которыми у Депозитария не установлен электронный документооборот в сроки, определенные для подачи документов держателям реестра.

5.5.5.3 Предоставление отчета об операции – не позднее следующего рабочего дня после исполнения операции.

## **5.6. Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц при установлении получателя ценных бумаг – Депонента Депозитария.**

5.6.1. Содержание операции: списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц с одновременным зачислением этих ценных бумаг на счет депо Депонента при неизменности остатка на счете Депозитария.

Операция проводится в случае получения Депозитарием документов, перечисленных в п.5.1. и п.5.4. Условий в отношении ценных бумаг, которые были зачислены на счет неустановленных лиц.

5.6.2. Входящие документы.

- документы, указанные в п.5.1 или п.5.4. настоящих Условий;
- служебное поручение Депозитария.

5.6.3. График исполнения: не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов, установленных п.5.6.2. Условий.

## **5.7. Перевод ценных бумаг на счете депо.**

5.7.1. Содержание операции. Перевод ценных бумаг Депонента на счете/субсчете депо из одного раздела в другой. Перевод ценных бумаг осуществляется путем одновременного внесения записей о списании ценных бумаг из одного раздела счета /субсчета депо и о зачислении этих ценных бумаг на другой раздел того же счета/субсчета депо.

5.7.2. Входящие документы:

- поручение Инициатора операции на перевод (Форма ПП-01 или ПП-02, или ПП-01К согласно Приложению № 1 к Условиям)
- служебное поручение Депозитария, составленное на основании документов судебных приставов-исполнителей или органов предварительного расследования, принимаемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг, учитываемых на счете/субсчете депо, или
- документ эмитента или держателя реестра, требующий проведения глобальной операции.

5.7.3. Исходящие документы: отчет об операциях.

5.7.4. График исполнения:

- исполнение поручения – в сроки, указанные в п.3.5, но не ранее наиболее позднего из событий: возникновения основания для списания ценных бумаг с раздела счета/субсчета депо и возникновения основания для зачисления ценных бумаг на другой раздел того же счета/субсчета депо;
- предоставление отчета об операции – на следующий рабочий день после исполнения операции.

**5.8. Перевод ценных бумаг между счетами/субсчетами депо (внутридепозитарный перевод ценных бумаг)**

5.8.1. Содержание операции:

5.8.1.1. Списание ценных бумаг с одного счета/субсчета депо и зачисление на другой счет/субсчет депо внутри Депозитария при неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария.

5.8.1.2. Внутридепозитарный перевод ценных бумаг осуществляется на основании встречных поручений, подаваемых Инициаторами операции со стороны отправителя ценных бумаг и со стороны получателя ценных бумаг.

Не подается встречное поручение со стороны получателя при переводе между счетами депо, имеющими одного Попечителя счета или между разделами счетов депо с одним и тем же Оператором счета.

Поручение клиринговой организации на перевод исполняется Депозитарием только при наличии встречного поручения.

5.8.2. Входящие документы:

5.8.2.1. Поручение Инициатора операции на перевод (Форма ПП-01 или Форма ПП-01К согласно Приложению №1 к Условиям) или служебное поручение, составленное Депозитарием по основаниям, перечисленным в п.5.7.2. Условий;

5.8.2.2. Встречное поручение Депонента – получателя ценных бумаг;

5.8.2.3. Если перевод сопровождается перемещением ценных бумаг – документ, подтверждающий оплату услуг реестродержателя или вышестоящего депозитария (в случае необходимости).

5.8.3. Исходящие документы: отчет об операции по счету/субсчету депо.

5.8.4. График исполнения:

5.8.4.1. Исполнение не позже рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет/субсчет депо получателя ценных бумаг;
- возникновение оснований для списания ценных бумаг со счета/субсчета депо отправителя ценных бумаг.

5.8.4.2. Предоставление исходящих документов – на следующий рабочий день после исполнения операции.

5.8.5. В случае если перевод ценных бумаг сопровождается их перемещением (сменой места хранения), график исполнения операции соответствует графику, установленному в п.5.9. Условий для перемещения ценных бумаг.

**5.9. Перемещение ценных бумаг на счете депо Депонента.**

5.9.1. Содержание операции: Смена места хранения (учета) ценных бумаг Депонента, т.е. перевод ценных бумаг между счетами депо Депозитария в вышестоящих депозитариях или между счетом Депозитария в реестре владельцев именных ценных бумаг и счетом депо Депозитария в вышестоящем депозитарии или между счетами Депозитария у иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

5.9.2. Операция совершается в порядке, установленном для перевода ценных бумаг (п.5.8 Условий) с особенностями, определенными настоящим пунктом. Депозитарий в соответствии с настоящим пунктом осуществляет одновременное внесение записей о списании ценных бумаг с одного активного счета ценных бумаг депонентов и зачислении ценных бумаг на другой активный счет ценных бумаг депонентов по другому месту хранения, а также списание и зачисление ценных бумаг по разделам счета депо Депонента.

5.9.3. График исполнения:

5.9.3.1. Блокировка ценных бумаг, указанных в поручении на перевод – после получения входящих документов в сроки, указанные в п.3.5. Условий;

5.9.3.2 Передача держателю реестра передаточного распоряжения или вышестоящему депозитарию поручения от Депозитария о списании ценных бумаг со счета Депозитария – в сроки, установленные п. 5.5.5.2. Условий.

5.9.3.3. Завершение операции перемещения и предоставление отчета об операциях по счету депо Депонента – не позднее следующего рабочего дня после получения отчета об операции от держателя реестра или вышестоящего депозитария, или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, являющихся новым местом хранения (учета) ценных бумаг.

5.9.4. Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании служебного поручения депо Депозитария (предварительно уведомив о своем намерении Депонентов) в случае невозможности дальнейшего использования данного места учета ценных бумаг вследствие:

- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве держателя реестра или депозитария;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента держателем реестра вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг другому держателю реестра;
- лишения юридического лица, зарегистрированного в качестве держателя реестра или депозитария, лицензии профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности (деятельности по ведению реестра);
- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места учета ценных бумаг.

Оплата операции перемещения ценных бумаг на основании поручения депо, составленного Депозитарием, осуществляется за счет Депонента в том случае, если Депозитарию был выставлен счет третьими лицами на оплату расходов по перемещению.

Срок исполнения операции: не позднее рабочего дня, следующего за днем получения отчета о зачислении/списании ценных бумаг на/со счета Депозитария в соответствующем месте хранения.

## **6.ПРОВЕДЕНИЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ ГЛОБАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ**

### **6.1. Порядок проведения глобальных операций.**

6.1.1. Глобальной операцией является депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с определенным выпуском ценных бумаг. Проведение операции связано с проведением эмитентом корпоративных или иных действий, изменяющих состояние определенного выпуска (выпусков) ценных бумаг эмитента.

6.1.2. Основными глобальными операциями являются конвертация выпуска ценных бумаг, погашение, аннулирование выпуска ценных бумаг, выплата доходов (путем начисления дополнительных ценных бумаг), объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

6.1.3. Глобальная операция, затрагивающая счет /субсчет депо Клиента Депозитария не требует поручения на ее проведение, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации или документами, определяющими условия обращения выпуска.

6.1.4. При получении от держателя реестра или вышестоящего депозитария информационных сообщений о предстоящей глобальной операции Депозитарий информирует об этом своих Клиентов, при этом допускается передача сообщений Клиентам Депозитария в электронном виде.

6.1.5. Входящие документы:

6.1.5.1. Документ держателя реестра или вышестоящего депозитария, подтверждающий проведение операции по счету Депозитария в реестре владельцев именных ценных бумаг или счету депо в вышестоящем депозитарии, или отчет по

счета лица, действующего в интересах других лиц, от иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги на основании решения о выпуске, решения или иных корпоративных действий эмитента или решения государственных органов.

6.1.5.2. Составленные в соответствии с документом, указанным в п.6.4.1 Условий, служебные поручения на совершение инвентарных операций, соответствующих проводимой глобальной операции (служебные поручения на зачисление или списание ценных бумаг).

6.1.6. Исходящие документы:

6.1.6.1. Отчеты об операциях по счетам/субсчетам депо Депонентов по результатам проведенной операции.

6.1.6.2. Копии документов, полученных Депозитарием от регистратора, эмитента или вышестоящего депозитария, предназначенные для передачи владельцам, раскрывающие основания проведенной глобальной операции. Не подлежат передаче Клиенту Депозитария документы, содержащие конфиденциальную или служебную информацию Депозитария, в т.ч. сведения о других Клиентах.

6.1.7. График исполнения:

6.1.7.1. Осуществление операции - в течение трех рабочих дней после получения входящих документов.

6.1.7.2. Предоставление отчетов - на следующий рабочий день после проведения операции.

6.1.8. График исполнения определенных глобальных операций может отличаться от установленного п.6.1.7. Условий, если соответствующими пунктами раздела 6 Условий установлены особенности для графика исполнения определенных операций.

## **6.2. Конвертация ценных бумаг.**

6.2.1. Содержание операции. Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на счетах/субсчетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом в срок, определенный эмитентом.

6.2.2. Проведение операции по счетам/субсчетам депо осуществляется в строгом соответствии с решением эмитента о конвертации ценных бумаг и выпиской держателя реестра или другого депозитария о реально зачисленном на Счет Депозитария количестве ценных бумаг нового выпуска.

6.2.3. Конвертация может осуществляться:

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

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

6.2.4. При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий проводит операцию конвертации, в отношении всех Клиентов Депозитария, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах/субсчетах депо, в сроки, определенные решением эмитента.

6.2.5. В том случае, если конвертация производится по желанию Клиента Депозитария, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам/субсчетам депо только в отношении Клиента, письменно подтвердившего свое желание, в сроки, определенные решением эмитента либо в течение трех дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо другого депозитария.

6.2.6. Входящие документы:

6.2.6.1. Документ от держателя реестра или вышестоящего депозитария о проведенной операции конвертации ценных бумаг на счете Депозитария;

6.2.6.2. Заявление владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);

6.2.6.3. Поручение Инициатора операции (при добровольной конвертации).

6.2.6.4. Служебные поручения Депозитария (при необходимости).

6.2.7. Исходящие документы - отчет об операциях по счету/субсчету депо.

### **6.3. Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг.**

6.3.1. Содержание операции. Операция погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов/субсчетов депо Клиентов Депозитария и прекращение обслуживания погашенного (аннулированного) выпуска ценных бумаг.

6.3.2. Входящие документы:

- решение государственного органа об аннулировании выпуска, если производится аннулирование;
- документ от держателя реестра или вышестоящего депозитария о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг по счету Депозитария;
- служебные поручения Депозитария (при необходимости).

6.3.3. Исходящие документы – отчет об операциях по счету/субсчету депо.

### **6.4. Дробление или консолидация ценных бумаг.**

6.4.1. Содержание операции. Операция дробления или консолидация ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг, при котором ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом.

6.4.2. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам/субсчетам депо в строгом соответствии с решением о дроблении или консолидации и зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом ценных бумаг) или документами, полученными от держателя реестра или вышестоящего депозитария, касающихся проведения данной операции.

6.4.3. Депозитарий вносит записи по счетам/субсчетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные документами, указанными в п.6.4.2. при условии получения от держателя реестра, или вышестоящего Депозитария или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, всех необходимых документов и отчетов о совершении операций по Счету Депозитария.

6.4.4. Входящие документы:

- решение эмитента о консолидации или дроблении либо информационные материалы о решении, заверенные держателем реестра или вышестоящим Депозитарием, или иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги;
- документ о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг депозитария на счете Депозитария, полученный от держателя реестра или вышестоящего депозитария;

6.4.5. Исходящие документы - отчет об операциях по счету/субсчету депо.

### **6.5. Начисление доходов ценными бумагами.**

6.5.1. Содержание операции. Операция начисления доходов ценными бумагами представляет собой зачисление ценных бумаг нового выпуска в соответствии с решением эмитента на счета/субсчета депо Клиентов Депозитария, имеющих по состоянию на дату, указанную эмитентом, на своих счетах/субсчетах депо ненулевые остатки ценных бумаг, пропорционально которым осуществляется распределение дополнительных ценных бумаг нового выпуска.

6.5.2. Проведение операции по счетам/субсчетам депо осуществляется в строгом соответствии с решением эмитента о распределении дополнительных ценных бумаг нового выпуска, выпиской держателя реестра или другого депозитария о реально зачисленном на Счет Депозитария количестве дополнительных ценных бумаг.

6.5.3. Входящие документы:

- решения эмитента либо информационные материалы о решении, заверенные реестродержателем или вышестоящим депозитарием;
- документ о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами по счету Депозитария.

6.5.4. Исходящие документы – отчет об операциях по счету/субсчету депо.

**6.6. Объединение эмиссионных ценных бумаг дополнительных выпусков с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными и аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.**

6.6.1. Отражение в учетной системе Депозитария объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительных выпусков с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании уведомления держателя реестра в котором открыт счет Депозитарию как номинальному держателю, либо депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, об объединении выпусков ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, и об аннулировании кода дополнительного выпуска, или на основании отчетных документов иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

6.6.2. В учетной системе Депозитария производятся операции объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительных выпусков с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, и операции аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

6.6.3. Содержание операции объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительных выпусков с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными состоит в списании со счетов /субсчетов депо общего количества указанных ценных бумаг с одновременным зачислением на счета/субсчета депо, открытые для учета объединенного (основного) выпуска, количества ценных бумаг, соответствующего списанному.

6.6.4. Операция объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительных выпусков с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, проводится Депозитарием не позднее следующего рабочего дня после получения от держателя реестра или вышестоящего депозитария, или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, документа о проведении по Счету Депозитария операции.

6.6.5. Содержание операции аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков состоит во внесении в учетные регистры Депозитария сведений об аннулировании кодов государственной регистрации ценных бумаг. После внесения записей об аннулировании, аннулированные коды государственной регистрации указываются только при формировании информационных отчетов за прошедшие даты до даты аннулирования индивидуального номера (кода) ценной бумаги.

6.6.6. Операции объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительных выпусков с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг проводятся Депозитарием последовательно на основании единого набора входящих документов и сопровождаются единым набором отчетов о проведении.

6.6.7. Уведомление об объединении эмиссионных ценных бумаг дополнительных выпусков с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются

дополнительными и уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска представлено в виде единого документа (форма ОВ-02 Приложения № 1 к Условиям).

6.6.8. Входящие документы.

6.6.8.1. Уведомление регистратора или уведомление вышестоящего депозитария или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, о проведении по счету Депозитария операции объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительных выпусков с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг.

6.6.8.2. Служебное поручение Депозитария по форме ОВ-01 согласно Приложению №1 к Условиям, составляемое на основании документов, указанных в п.6.6.8.1.

6.6.9. Исходящие документы.

- Уведомление об объединении выпусков и аннулировании индивидуальных номеров (форма ОВ-02 Приложения № 1 к Условиям).
- отчет об операциях по счету/субсчету депо.

## **7.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ ДЕПОЗИТАРИЯ**

7.1. Депозитарий совершает информационные операции, конечной целью которых является предоставление Депонентам, лицам, на имя которых открыты субсчета депо, Попечителям счетов, Операторам, их уполномоченным лицам, эмитентам и держателям реестра, а также уполномоченным лицам государственных органов, информации о состоянии учетных регистров Депозитария и (или) выполненных депозитарных операциях.

7.2. Проведение всех инвентарных операций сопровождается последующим проведением информационных операций, т.е. предоставлением отчета или выписки с каждого пассивного счета/субсчета депо, по которому отражается проведение операции.

Депозитарий представляет Клиенту отчет о проведенной операции (операциях) по его счету/субсчету, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету/субсчету депо.

7.3. При списании со счета неустановленных лиц в случае возврата ценных бумаг, предусмотренном [пунктом 5 статьи 8.5](#) Закона «О рынке ценных бумаг» отчет об операции по зачислению ценных бумаг на счет депо содержит указание на то, что ценные бумаги зачислены на счет депо в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого они были списаны.

7.4. Депозитарий представляет депоненту по его требованию отчеты об операциях по счетам депо, открытым депоненту, и (или) выписки по таким счетам депо в срок, определенный депозитарным договором.

7.5. Отчеты об операциях по счетам депо и выписки по счетам депо представляются в порядке и (или) в форме, которые определены депозитарным договором.

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

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

Сведения, которые должен содержать запрос залогодержателя, определяются п.7.16 Условий.

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

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

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

7.9. Информация о заложенных ценных бумагах, представляемая Депозитарием, содержит дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Депозитария.

7.10. Информация о заложенных ценных бумагах представляется Депозитарием не позднее чем через три рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя.

7.11. Информация о Клиенте Депозитария, а также об операциях по его счету/субсчету депо или о ценных бумагах на указанном счете представляется Депозитарием иным лицам по письменному указанию Клиента.

7.12. Выписка или иной документ, подтверждающий права Клиента Депозитария на ценные бумаги на определенную дату, содержит информацию о количестве ценных бумаг на счете/субсчете депо на конец операционного дня. В случае предоставления Клиенту Депозитария отчета или иного документа, содержащего информацию о количестве ценных бумаг на счете/субсчете депо в течение операционного дня по состоянию на время его составления, такой отчет не является документом, подтверждающим права Клиента Депозитария на ценные бумаги.

#### 7.13. Особенности проведения информационных операций по субсчетам депо.

7.13.1. Депозитарий направляет клиринговой организации не реже одного раза в день:

- выписку об остатках по всем субсчетам депо, открытым в рамках клирингового счета депо;
- отчет об операциях по всем разделам субсчетов депо, открытым в рамках клирингового счета депо, по которым совершались операции в течение дня. При этом если в течение операционного дня по субсчетам депо не совершалось никаких инвентарных депозитарных операций, то отчет об операциях не направляется.

7.13.2. Депозитарий направляет лицу, на имя которого открыт субсчет депо, не реже одного раза в день:

- выписку о ненулевых остатках по субсчету депо, открытому указанному лицу в рамках клирингового счета депо;
- отчет об операциях по всем разделам субсчета депо, открытого указанному лицу в рамках клирингового счета депо, по которому совершались операции в течение рабочего дня Депозитария. При этом если в течение операционного дня Депозитария по субсчету депо не совершалось никаких инвентарных депозитарных операций, то отчет об операциях лицу, которому открыт субсчета депо, не направляется.

7.13.3. Депозитарий представляет выписку о ненулевых остатках по субсчету депо и (или) отчет об операциях по указанному субсчету депо лицу, на имя которого открыт указанный субсчет депо, отличные от выписки/отчета, указанных в пункте 7.13.2. Условий, по запросу этого лица, предоставленному в Депозитарий в письменном виде (по форме ЗВ-01 Приложения №1 к Условиям или в произвольном виде).

7.13.4. Депозитарий представляет выписку о ненулевых остатках по субсчету(ам) депо и (или) отчет об операциях по указанному субсчету(ам) депо, отличные от выписки/отчета, указанных в пункте 7.13.1. Условий, по запросу клиринговой организации, переданному в Депозитарий в письменном виде.

7.13.5. Информация об операциях по техническому субсчету депо предоставляется Депозитарием клиринговой организации не реже одного раза в день, при условии если по нему в этот день проводились операции.

7.14. По всем счетам депо за исключением клирингового счета, по которому проведение информационных операций осуществляется в соответствии с п.7.13. Условий, выписка по счету депо направляется Депоненту, а в случае наличия Попечителя счета, Попечителю счета. Предоставление указанной выписки не требует запроса Депонента. По согласованию с Депонентом или Попечителем счета ему может предоставляться иной отчет Порядок

предоставления отчетов по отдельным видам операций устанавливается настоящими Условиями в разделах, посвященных соответствующим операциям

7.15. Информационные операции Депозитария, за исключением указанных в п.7.2, п.7.13 Условий производятся по запросу. Инициатором операции может являться Депонент, Попечитель счета, Оператор, их уполномоченные представители, суд, органы предварительного расследования и прокуратуры в рамках полномочий, предоставленных им законом, лицензирующий орган в рамках проведения проверок деятельности Депозитария, нотариус в рамках ведения наследственных дел в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также уполномоченные лица держателя реестра владельцев именных ценных бумаг или вышестоящего депозитария, в рамках сбора сведений с целью осуществления владельцами прав по ценным бумагам.

#### 7.16. Предоставление отчетов по запросам.

7.16.1. По запросу Клиента Депозитария, его уполномоченного лица или Попечителя счета депо Депозитарий предоставляет следующие отчеты:

- выписки по счету/субсчету депо следующих видов: оперативная на определенную дату или историческая за период, по ценным бумагам всех эмитентов или по ценным бумагам одного эмитента;
- дополнительные отчеты, справки и иные документы справочного и информационного характера, формируемые по письменному запросу Депонента, в том числе получаемые у держателя реестра, вышестоящего депозитария или эмитента.

7.16.2. Входящие документы: запрос Инициатора операции по Форме ЗВ-01 согласно Приложению №1 к Условиям или в произвольной форме в письменном виде.

7.16.3. Исходящие документы - отчет по запросу инициатора операции.

7.16.4. График исполнения:

- отчеты по запросам согласно п.7.16.1 Условий, принятым Депозитарием до 12-00, формируются в день приема;
- отчеты по запросам согласно п.7.16.1 Условий, принятым Депозитарием после 12-00, формируются на следующий рабочий день;
- сроки формирования дополнительных отчетов согласно п.7.16.1. Условий, оговариваются при приеме запроса и могут зависеть от третьих лиц.

Получение отчетов по запросу Инициатора операции возможно на следующий рабочий день после формирования отчета.

#### 7.17. Предоставление сведений для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и списка владельцев ценных бумаг.

7.17.1. Содержание операции состоит в сборе и предоставлении сведений для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, либо списка владельцев ценных бумаг, учет прав на ценные бумаги которых на конец операционного дня на определенную дату ведется Депозитарием, его Клиентами – номинальными держателями.

7.17.2. В указанные сведения включаются владельцы ценных бумаг и иные лица, уполномоченные осуществлять права по ценным бумагам, такие как доверительные управляющие, иностранные уполномоченные держатели, являющиеся Депонентами Депозитария, депонентами Депозитариев-Депонентов или лицами, на имя которых открыты субсчета депо номинального держателя или иностранного номинального держателя

В случаях, определенных частью тринадцатой ст.5 Закона О рынке ценных бумаг в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включаются учредители доверительного управления, в случаях, определенных нормативными актами Банка России, принятыми согласно п.9 ст.8.4 Закона О рынке ценных бумаг, лица, в интересах которых иностранный уполномоченный держатель осуществляет владение ценными бумагами. В случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам, Депозитарий предоставляет сведения о лице, которому открыт депозитный счет депо.

7.17.3. Депозитарий предоставляет следующие сведения:

- о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, подлежащим включению в

список,

- сведения, позволяющие идентифицировать вышеуказанных лиц,
- сведения о волеизъявлении вышеуказанных лиц (при необходимости),
- иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

7.17.4. Клиенты Депозитария, которым открыты субсчета депо владельца или субсчета депо доверительного управляющего, включаются в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и в список владельцев ценных бумаг, в том же порядке, как и лица, которым открыты счета депо владельца, и счета депо доверительного управляющего. Клиенты Депозитария, которым открыты субсчета депо номинального держателя или субсчета депо иностранного номинального держателя, составляют список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и передают его в Депозитарий, в том же порядке, как и Депоненты, которым в Депозитарии открыты счета депо номинального держателя или счета депо иностранного номинального держателя.

Владельцы ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, осуществляют все права, закрепленные ценными бумагами. Доверительные управляющие, которым открыты субсчета депо доверительного управляющего, осуществляют все права, закрепленные ценными бумагами, если полномочия на осуществление этих прав предоставлены им в соответствии с законодательством Российской Федерации или договором.

7.17.5. Список составляется на основании данных учета прав на ценные бумаги Депозитария и данных, предоставленных в Депозитарий номинальными держателями и иностранными номинальными держателями. В случаях, предусмотренных статьей 8.9. Закона «О рынке ценных бумаг», предоставляемые номинальными держателями данные могут включать также сведения о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам.

7.17.6. Депозитарий обязан составить список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по требованию держателя реестра, вышестоящего депозитария или иностранной организации, осуществляющей учет прав по ценным бумагам, где Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, счет лица, действующего в интересах других лиц. По требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Банка России Депозитарий обязан предоставить список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании.

7.17.7. Депозитарий направляет запрос на предоставление сведений о лицах, являющихся владельцами ценных бумаг и/или осуществляющих права по ценным бумагам, Клиентам Депозитария, имеющим на счете/субсчете депо номинального держателя или счете/субсчете депо иностранного номинального держателя в Депозитарии ненулевой остаток по ценным бумагам, список по которым составляется Депозитарием.

Клиент Депозитария обязан в срок, указанный в запросе, направить Депозитарию сведения о лицах, являющихся владельцами ценных бумаг и/или осуществляющих права по ценным бумагам, Документы в бумажной форме должны быть заверены руководителем или уполномоченным представителем Клиента Депозитария. Список, предоставленный Депозитарию Клиентом должен содержать сведения, указанные в п.7.17.3.

7.17.8. Входящие документы:

7.17.8.1 Требование эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Банка России на составление списка владельцев ценных бумаг или запрос держателя реестра или вышестоящего депозитария или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, на составление списка, необходимого для осуществления владельцами и иными лицами прав, закрепленных ценными бумагами.

7.17.8.2. Сведения о владельцах ценных бумаг и/или лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, предоставленные Клиентами Депозитария, а в случаях, определенных п.7.17.2, доверительными управляющими и иностранными уполномоченными держателями.

7.17.9. Исходящие документы:

Сведения о владельцах ценных бумаг и/или сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, с указанием количества принадлежащих каждому из них ценных бумаг и иных сведений в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

7.17.10. График исполнения: составление и предоставление списков - не позднее даты, определенной действующим законодательством Российской Федерации.

7.18. Информация о Клиенте Депозитария, а также об операциях по его счету/субсчету депо или о ценных бумагах на указанном счете представляется Депозитарием иным лицам по письменному указанию такого Клиента.

7.19. Предоставление отчетов и иных сведений по требованию судов, уполномоченных лиц государственных органов (судебных приставов-исполнителей, лиц, производящих следственные действия и т.п., уполномоченных лиц лицензирующего органа при проверке соблюдения лицензионных требований и т.д.) осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **8. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ СПОЛУЧЕНИЕМ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

8.1. Порядок оказания Депозитарием услуг, услуг, связанных с получением Депозитарием доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат, в том числе денежных сумм, полученных от погашения ценных бумаг, денежных сумм, полученных от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, или денежных сумм, полученных в связи с их приобретением третьим лицом, (далее по тексту – выплаты по ценным бумагам) и перечислением их владельцам или иным лицам, уполномоченным на получение доходов, определяется настоящими Условиями с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации, решением о выпуске, проспектом ценных бумаг, иными документами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг.

8.2. Клиентам Депозитария, которым открыты субсчета депо, выплаты доходов по ценным бумагам осуществляются в том же порядке, как и Депонентам Депозитария, которым открыты счета депо.

8.3. Выплаты по ценным бумагам, учитываемым на счетах/субсчетах депо Клиента Депозитария, перечисляются Депозитарием по банковским реквизитам, указанным Клиентом в документе в письменном виде в произвольной форме, который предоставляется в Депозитарий, либо при его отсутствии, на по банковским реквизитам, указанным в Анкете Депонента, имеющейся в наличии. В случае если Депонент имеет Попечителя счета депо доходы по ценным бумагам, перечисляются Депозитарием на банковский счет Попечителя счета депо для выплаты Депоненту. Перечисление доходов непосредственно на счета Депонентов, имеющих Попечителя счета, определяется отдельным соглашением между Депозитарием и Депонентом.

Ответственность за своевременное обновление информации о банковских реквизитах лежит на Клиенте Депозитария.

8.4. Депозитарий вправе потребовать от Клиента предоставления недостающих и/или дополнительных документов и/или сведений, если это необходимо для обеспечения выплат по ценным бумагам в соответствии с настоящими Условиями, законодательством Российской Федерации, требованиями эмитента/ платежного агента, иных лиц, а Клиент Депозитария обязан представить требуемые документы и/или сведения. Перечисление причитающихся Клиенту денежных средств в этом случае осуществляется в сроки, установленные настоящими Условиями, исчисляемые с момента предоставления Клиентом необходимых документов и/или сведений.

8.5. Обязательства Депозитария по перечислению доходов по ценным бумагам считаются исполненными после списания денежных средств, причитающихся Клиенту Депозитария, с банковского счета Депозитария.

8.6. Депозитарий передает выплаты по ценным бумагам, централизованное хранение которых он осуществляет, Клиентам, являющимся номинальными держателями, в том числе иностранными номинальными держателями, и доверительными управляющими -

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем их получения от эмитента, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем их получения. Иным Клиентам Депозитария выплаты по ценным бумагам передаются не позднее 7 (семи) рабочих дней, следующих за днем их получения.

8.7. Депозитарий получает выплаты по ценным бумагам от эмитента, платежного агента, держателя реестра, Центрального депозитария, другого депозитария или иностранного депозитария на соответствующий банковский счет Депозитария и проверяет соответствие расчетных данных Депозитария с фактически зачисленной на счет Депозитария суммой денежных средств.

В случае расхождения расчетных данных Депозитария с фактически зачисленной суммой, Депозитарий не производит перечисление выплат по ценным бумагам Клиентам вплоть до окончательного урегулирования ситуации с источником выплаты.

В случае отсутствия расхождений расчетных данных Депозитария с фактически зачисленной на банковский счет Депозитария суммой выплат по ценным бумагам Депозитарий осуществляет перечисление денежных средств:

- Клиентам - номинальным держателям и доверительным управляющим - профессиональным участникам рынка не позднее следующего рабочего дня после дня их получения;
- иным Клиентам не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат.

8.8. При получении Депозитарием суммы выплаты по ценным бумагам, учитываемым на счете/субсчете депо Клиента Депозитария, в валюте, а также если при этом Клиент Депозитария не предоставил в Депозитарий банковские реквизиты для получения выплат по ценным бумагам в валюте согласно п.8.3 Условий, Депозитарий перечисляет Клиенту причитающиеся выплаты в рублях по банковским реквизитам, указанным Клиентом для поступления денежных средств в рублях в Анкете Депонента или документе согласно п.8.3. Условий, по курсу покупки иностранной валюты банком, в который поступили данные выплаты, на момент конвертации иностранной валюты в рубли.

8.9. В случае если Клиент Депозитария не обновил своевременно в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, свои банковские реквизиты и иные реквизиты счета/субсчета депо, Депозитарий перечисляет полученные средства в течение 3 (трех) банковских дней после получения от Клиента или Попечителя счета депо новых реквизитов.

8.10. Порядок осуществления прав по ценным бумагам путем дачи указаний (инструкций) Депозитария.

8.10.1. Депоненты Депозитария, осуществляющие права по ценным бумагам, Депозитарии-Депоненты (в том числе иностранные номинальные держатели), получившие указания от своих клиентов на осуществление прав по ценным бумагам, вправе давать Депозитарию указания (инструкции) на совершение действий по осуществлению прав по ценным бумагам. Клиенты Депозитария, открывшие субсчета депо клирингового счета депо, осуществляют все права по ценным бумагам в том же порядке, что и Депоненты Депозитария.

8.10.2. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, в случаях, закрепленных действующим законодательством Российской Федерации, может реализовать свои права по ценным бумагам только путем дачи инструкции Депозитарию. В других случаях, установленных действующим законодательством, вышеуказанное лицо может осуществлять права лично (или через представителя) или путем дачи Депозитарию указания (инструкции) на совершение действий по осуществлению прав по ценным бумагам.

8.10.3. Депонент, являющийся лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, направляет указание Депозитарию. Если содержащиеся в указании (инструкции) сведения не соответствуют данным учетных регистров Депозитария, Депозитарий направляет Депоненту мотивированный отказ от исполнения указания (инструкции).

8.10.4. В случае если осуществление прав по ценным бумагам возможно только в отношении ценных бумаг, не обремененных обязательствами, Депозитарий отказывается в исполнении указания (инструкции), если ценные бумаги, права на которые

осуществляются, обременены обязательствами (заблокированы) по любым основаниям, предусмотренным настоящими Условиями или действующим законодательством Российской Федерации.

8.10.5. Номинальный держатель направляет Депозитарию сообщение о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и сообщения о волеизъявлении, полученные им от своих клиентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей. Сообщения о волеизъявлении направляются Депозитарием вышестоящему депозитарию, держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

## **9. ДЕПОЗИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

9.1. Порядок депозитарного обслуживания биржевых торгов ценными бумагами устанавливается на основании соглашения организатора торгов (клиринговой организации) и Депозитария и дополнительного соглашения к депозитарному договору Депозитария с Депонентом.

9.2. Депозитарий открывает Депоненту (Депозитарию-Депоненту) торговый счет депо и сопутствующие разделы счета депо отдельно для каждого сектора у определенного организатора торговли. В случаях, определенных договором с клиринговой организацией, последней может быть открыт клиринговый счет депо.

9.3. Перечень и режим торговых счетов депо и разделов счетов депо, открываемых для обеспечения торгов в определенном секторе рынка у определенного организатора торговли, устанавливается дополнительным соглашением к депозитарному договору и основывается на правилах торгов этого организатора торговли, соглашении между Депозитарием и клиринговой организацией, обеспечивающий зачет взаимных обязательств по результатам торгов, а в случае государственных и муниципальных ценных бумаг, также на условиях эмиссии и обращения ценных бумаг.

9.4. Открытие торговых счетов депо, а также разделов счетов депо, открываемых для обеспечения торгов происходит только в случае, если Депонент (Депозитарий-Депонент) заключил дополнительное соглашение к депозитарному договору, допущен организатором торговли к проведению торгов или имеет соглашение об обслуживании участником торгов, а также в случаях, установленных условиями эмиссии и обращения ценных бумаг, регулируемых Федеральным законом «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», имеет разрешение эмитента.

## **10. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО СУБСЧЕТАМ ДЕПО ПО ИТОГАМ КЛИРИНГА**

### **10.1. Проведение депозитарных операций по субсчетам депо по итогам клиринга с участием центрального контрагента.**

10.1.1. При осуществлении операций, связанных с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга с участием центрального контрагента, используются разделы «основной для расчетов» субсчетов депо, клирингового счета депо, а также основной раздел счета депо владельца клиринговой организации.

10.1.2. Взаимодействие между клиринговой организацией и Депозитарием при осуществлении операций, связанных с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга производится ежедневно по рабочим дням в соответствии с регламентом, согласованным сторонами.

10.1.3. Операции по переводам ценных бумаг, имеющих статус «допущены к клирингу», между разделами субсчетов депо вида «основной для расчетов», а также основным разделом счета депо владельца клиринговой организации, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, осуществляются Депозитарием на основании сводного поручения по форме К-4 (Приложение №1 к Условиям) без отметки в нем «без участия центрального контрагента», подаваемого клиринговой организацией в Депозитарий.

10.1. 4. Депозитарий отказывается в исполнении сводного поручения, если хотя бы одна операция из сводного поручения не может быть исполнена, в том числе ее исполнение влечет возникновение отрицательного остатка на разделе субсчета/счета депо. В этом случае Депозитарий направляет клиринговой организации мотивированный отказ от исполнения сводного поручения по форме ОИ-1 согласно Приложению № 1 к Условиям.

10.1.5. После исполнения сводного поручения Депозитарий направляет в клиринговую организацию выписку о ненулевых остатках ценных бумаг на разделах вида «основной для расчетов» субсчетов депо и на основном разделе счета депо владельца клиринговой организации.

## **10.2. Проведение депозитарных операций по субсчетам депо по итогам клиринга без участия центрального контрагента.**

10.2.1. При осуществлении операций, связанных с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга без участия центрального контрагента, используются разделы «основной для расчетов» субсчетов депо клирингового счета депо, а также технический субсчет депо.

10.2.2. Взаимодействие между клиринговой организацией и Депозитарием при осуществлении операций, связанных с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга производится по рабочим дням в соответствии с регламентом, заключенном между клиринговой организацией и Депозитарием, после направления клиринговой организацией Депозитарию уведомления о необходимости проведения таких операций с указанием времени начала взаимодействия. Депозитарий вправе внести правки во временной регламент в случае невозможности выполнения операций в предложенное клиринговой организацией время.

10.2.3. Операции по переводам ценных бумаг, имеющих статус «допущены к клирингу», между разделами субсчетов депо вида «основной для расчетов», связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, осуществляются Депозитарием на основании сводного поручения по форме К-4 (Приложение №1 к Условиям) с отметкой в нем «без участия центрального контрагента», подаваемого клиринговой организацией в Депозитарий.

10.2.4. В случае проведения операций по переводам ценных бумаг, связанных с исполнением обязательств по договорам, заключённым в процессе размещения ценных бумаг, Депозитарий принимает к исполнению сводное поручение, указанное в п.10.2.3. Условий, при выполнении следующих условий:

- клиринговая организация одновременно с передачей данного сводного поручения направляет Депозитарию поручение на зачисление ценных бумаг на технический субсчет депо по форме ПЗ-01К или поручение на перевод на технический субсчет депо по форме ПП-01К согласно Приложению №1 к Условиям;
- количество ценных бумаг, указанное в поручении на зачисление ценных бумаг на технический субсчет депо или в поручении на перевод ценных бумаг на технический субсчет депо, совпадает с общим количеством ценных бумаг, подлежащих переводу на субсчета депо клирингового счета депо, на основании сводного поручения.

10.2.5. Депозитарий отказывается в исполнении сводного поручения в случае нарушения условий, указанных в п. 10.2.4. Условий, а также в случае, если хотя бы одна операция из сводного поручения не может быть исполнена, в том числе ее исполнение влечет возникновение отрицательного остатка на разделе субсчета/счета депо. В этом случае Депозитарий направляет клиринговой организации мотивированный отказ от исполнения сводного поручения по форме ОИ-1 согласно Приложению №1 к Условиям.

10.2.6. В случае нарушения условий, указанных в п.10.2.4. Условий, Депозитарий отказывается также в исполнении поручения на зачисление ценных бумаг на технический субсчет депо или в поручении на перевод на технический субсчет депо.

10.2.7. После исполнения сводного поручения Депозитарий направляет клиринговой организации выписку о ненулевых остатках ценных бумаг на разделах вида «основной для расчетов» субсчетов депо, а также на техническом субсчете депо.

## **11. КОМПЛЕКСНЫЕ ОПЕРАЦИИ ДЕПОЗИТАРИЯ**

### **11.1. Осуществление депозитарного учета при фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.**

11.1.1. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения приходной записи по специальному разделу счета депо записи об обременении ценных бумаг и (или) записи об ограничении распоряжения ценными бумагами.

11.1.2. Фиксация обременения осуществляется по счету депо владельца, счету депо доверительного управляющего, счету депо иностранного уполномоченного держателя.

11.1.3. Фиксация факта ограничения распоряжения ценными бумагами производится по счету депо, по которому федеральными законами может быть установлено соответствующее ограничение.

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.

11.1.4. Для фиксации фактов обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами в Депозитарии используются следующие разделы счета депо:

- «ценные бумаги в залоге»;
- «арестованные ценные бумаги»,

а также при необходимости могут открываться и другие разделы счета депо.

11.1.5. При фиксации факта обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами в материалы депозитарного учета вносятся сведения, идентифицирующие указанные ценные бумаги, количество ценных бумаг, способ и условия обременения или описание ограничения, дата и основание фиксации обременения ценных бумаг или ограничения распоряжения ценными бумагами. В случае фиксации факта обременения правами третьих лиц – сведения о третьих лицах, в пользу которых наложено ограничение.

11.1.6. Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг осуществляется в соответствии с депозитарным договором путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг.

11.1.7. Фиксация факта ограничения осуществляется в порядке, установленном настоящими Условиями, депозитарным договором и нормативными актами РФ, по поручению Депонента или уполномоченных органов.

В случаях установленных федеральными законами и (или) нормативными актами Банка России, фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование ценных бумаг на счете (счетах) Депозитария.

11.1.8. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на счете (счетах) Депозитария.

### **11.2. Осуществление депозитарного учета при фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.**

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

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

распоряжения ценными бумагами.

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

11.2.3. При фиксации факта прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами в материалы депозитарного учета вносятся сведения, включающие в себя:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых прекращается обременение или снимается ограничение распоряжения;
- количество таких ценных бумаг;
- сведения об обременении ценных бумаг, которое прекращается или указание на такое обременение (для прекращения обременения);
- дату и основание фиксации прекращения обременения ценных бумаг или снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

11.2.4. Фиксация 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 открытом депозитарном счете (счетах) Депозитария.

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

### **11.3. Порядок совершения операций по фиксации обременения ценных бумаг залоговыми обязательствами и фиксации прекращения обременения ценных бумаг залоговыми обязательствами.**

11.3.1. Фиксация залога осуществляется по счету депо владельца, счету депо доверительного управляющего, счету депо инвестиционного товарищества и счету депо иностранного уполномоченного держателя.

11.3.2. Фиксация залога осуществляется путем внесения приходной записи по разделу счета депо «ценные бумаги в залоге» Депонента – залогодателя.

11.3.3. Записи, содержащие сведения о фиксации залога содержит сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован залог, количество таких ценных бумаг, условия обременения, дату и основание фиксации залога и сведения о залогодержателе.

11.3.4. Договор залога должен определять, что залогодатель является получателем доходов и пользуется другими правами, закрепленными ценными бумагами. В случае если договор залога содержит положение, что получателем дохода является залогодержатель, Депозитарий имеет право отказать в учете обременения ценных бумаг обязательствами.

#### 11.3.5. Операция фиксации обременения ценных бумаг залоговыми обязательствами.

11.3.5.1. Содержание операции. Внесение в учетные регистры Депозитария сведений об обременении ценных бумаг залогом, сопровождающееся зачислением ценных бумаг, являющихся предметом залога, в раздел счета депо «ценные бумаги в залоге».

11.3.5.2. Входящие документы.

- Залоговое распоряжение, подписанное Депонентом - залогодателем и залогодержателем в трех экземплярах (Форма ПБ-01 Приложения №1 к Условиям). Подписи руководителей или представителей юридических лиц заверяются печатью.
- Поручение на перевод ценных бумаг в раздел «ценные бумаги в залоге» (форма ПП-01 или ПП-02 Приложения №1 к Условиям), подписанное Депонентом - залогодателем. Подпись руководителя или представителя юридического лица заверяются печатью.
- Договор залога, который остается в учетных регистрах Депозитария.

11.3.5.3. Исходящие документы: два экземпляра залогового распоряжения с отметками Депозитария о фиксации возникновения залога, а также отчет об операциях по счету депо Депонента - залогодателя.

#### 11.3.5.4. График исполнения.

- операция фиксации залога ценных бумаг – в сроки указанные в п.3.5 Условий;
- выдача Депоненту - залогодателю отчета об операциях по счету депо и залогового распоряжения с отметкой о фиксации возникновения залога и Депоненту – залогодержателю залогового распоряжения с отметкой о фиксации возникновения залога и уведомления об обременении ценных бумаг – на следующий рабочий день после исполнения операции.

#### 11.3.6. Выдача дополнительного отчета о ценных бумагах, обремененных залоговыми обязательствами.

11.3.6.1. Залогодержателю по его запросу может быть предоставлен отчет (справка) о ценных бумагах обремененных залоговыми обязательствами, который содержит дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Депозитария.

11.3.6.2. Входящие документы - запрос Депонента в двух экземплярах (Форма ЗВ-01 Приложения №1 к Условиям).

#### 11.3.6.3. График исполнения:

- прием запроса Депонента – в сроки указанные в п.3.5 настоящих Условий;
- отчеты по запросам, принятым Депозитарием до 12-00, формируются в день приема. Отчеты по запросам, принятым Депозитарием после 12-00, формируются на следующий рабочий день;
- выдача отчета по запросу Депонента - на следующий рабочий день после формирования отчета.

#### 11.3.7. Операция фиксации изменения условий обременения ценных бумаг (замена предмета залога).

11.3.7.1. Содержание операции. Внесение в учетные регистры Депозитария сведений о новых условиях обременения ценных бумаг, т.е. о прекращении обременения ранее заложенных ценных бумаг и о возникновении обременения ценных бумаг, являющихся новым предметом залога.

#### 11.3.7.2. Входящие документы.

- поручение на замену предмета залога, подписанное Депонентом - залогодателем и залогодержателем – три экземпляра (Форма ПБ-02 Приложения №1 к Условиям). Подписи руководителей или представителей юридических лиц заверяются печатью.
- поручение на перевод ценных бумаг, являющихся предметом залога, из раздела «ценные бумаги в залоге», подписанное Депонентом – залогодателем (форма ПП-01 или ПП-02 Приложения №1 к Условиям). Подпись руководителя или представителя юридического лица заверяются печатью.
- поручение на перевод вновь заложенных ценных бумаг в раздел «ценные бумаги в залоге» (форма ПП-01 или ПП-02 Приложения №1 к Условиям), подписанное Депонентом - залогодателем. Подпись руководителя или представителя юридического лица заверяются печатью.
- дополнительное соглашение к договору залога о замене предмета залога, которое остается в учетных регистрах Депозитария.

11.3.7.3. Исходящие документы: два экземпляра поручения на замену предмета залога с отметками Депозитария о замене предмета залога и отчет об операциях по счету депо Депонента - залогодателя.

#### 11.3.7.4. График исполнения.

- операция по переводу ценных бумаг – в сроки указанные в п.3.5 Условий;
- выдача исходящих документов – на следующий рабочий день после исполнения операций.

#### 11.3.8. Операция фиксации прекращения обременения ценных бумаг залоговыми обязательствами при исполнении обязательств или по соглашению сторон.

11.3.8.1. Содержание операции. Внесение в учетные регистры Депозитария сведений о прекращении обременения ценных бумаг залоговыми обязательствами.

#### 11.3.8.2. Входящие документы.

- залоговое распоряжение о прекращении залога, подписанное Депонентом - залогодателем и Залогодержателем (Форма ПБ-01 Приложения №1 к Условиям) в трех экземплярах. Подписи руководителей или представителей юридических лиц заверяются печатью.

- поручение на перевод ценных бумаг из раздела «ценные бумаги в залоге» (форма ПП-01 или ПП-02 Приложения №1 к Условиям),

11.3.8.3. Исходящие документы: два экземпляра залогового распоряжения с отметками Депозитария о прекращении залога и отчет об операциях по счету депо Депонента – залогодателя.

11.3.8.4. График исполнения.

- операция по переводу ценных бумаг – в сроки указанные в п.3.5 Условий;
- выдача исходящих документов – на следующий рабочий день после исполнения операций.

#### 11.3.9. Операция фиксации прекращения обременения ценных бумаг залоговыми обязательствами в связи с погашением ценных бумаг.

11.3.9.1. В случае погашения заложенных ценных бумаг, залог прекращается в связи с прекращением заложенного права. Погашение ценных бумаг осуществляется исключительно в пользу залогодателя.

11.3.9.2. В случае погашения заложенных ценных бумаг Депозитарий самостоятельно осуществляет необходимые операции по фиксации прекращения залога.

#### 11.3.10. Наложение взыскания и реализация предмета залога.

11.3.10.1. Прекратить блокировку ценных бумаг в залоге, при обращении взыскания, возможно только при наличии подписей Депонента - залогодателя и залогодержателя на Залоговом распоряжении, либо в соответствии с документами уполномоченных государственных органов, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.3.10.2. При наложении взыскания по решению суда Депозитарий действует в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

### **11.4. Осуществление депозитарного учета в случаях выкупа акционерным обществом по требованию акционеров акций, учитываемых на счетах депо.**

11.4.1. В случае выкупа акционерным обществом по требованию акционеров акций в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах", или выкупа акций третьим лицом на основании добровольного или обязательного предложений, предусмотренных статьями 84.1 -84.5 Федерального закона «Об акционерных обществах», Депозитарий осуществляет следующие операции в соответствии с общими правилами, установленными п.п.11.1-11.2, и особенностями, установленными ниже.

11.4.2. Внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента с момента получения Депозитарием указания Депонента по осуществлению права по ценным бумагам, предусмотренного статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" или заявления о принятии Депонентом добровольного или обязательного предложений (заявления о продаже ценных бумаг), в порядке предусмотренном статьей 84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах".

11.4.2.1. Содержание операции. Сверка данных, указанных в требовании о выкупе акций, направленном Депонентом Депозитарию, с данными, содержащимися в анкете Депонента. Внесение в учетные регистры Депозитария записей о блокировании операций в отношении подлежащих выкупу акций по счету депо Депонента, в количестве, указанном в требовании, в том числе путем перевода акций на раздел счета депо «Обремененные обязательства».

11.4.2.2. Входящие документы: требование Депонента о выкупе принадлежащих ему акций или заявление Депонента о продаже ценных бумаг.

11.4.2.3. Исходящие документы:

- отчет об операциях по счету депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций. Плата за выдачу указанной выписки Депозитарием не взимается;
- При невозможности совершения операции - мотивированный отказ от внесения записи о блокировании операций в отношении ценных бумаг, подлежащих выкупу, содержащий причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию;
- указание вышестоящему депозитарию или держателю реестра на волеизъявление Депонента.

11.4.2.4. График исполнения: внесение записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, или ценных бумаг, подлежащих продаже, на счете депо Депонента или отказ во внесении записи о блокировании в течение одного рабочего дня с момента представления требования.

Депозитарий обязан отказать Депоненту в блокировании операций в отношении акций на его счете депо и вернуть ему требование в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных, указанных в требовании (заявлении), с данными, содержащимися в анкете Депонента;
- в случае если в требовании (заявлении) количество акций, подлежащих выкупу, больше, чем на счете депо Депонента (акционера);
- в случае если ценные бумаги, подлежащие выкупу (продаже), обременены обязательствами.

11.4.3. Внесение записей о прекращении блокирования операций осуществляется:

- в случае внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном пунктом 11.2 Условий;
- в день получения Депозитарием информации о получении регистратором отзыва Депонентом требования о выкупе акций общества или заявления о продаже ценных бумаг;
- через 7 (семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых обществом акций или оплаты приобретаемых третьим лицом ценных бумаг, если от Депонента не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

11.4.4. Внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах".

11.4.4.1. Входящие документы.

- выписка из отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества или выписка из отчета об итогах принятия соответствующего предложения (п.9 статьи 84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах");
- информация от держателя реестра или вышестоящего депозитария о количестве выкупаемых ценных бумаг по счету Депозитария;
- платежное поручение о перечислении на банковский счет Депозитария денежных средств за выкупаемые акции.

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

11.4.4.3. В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона "Об

акционерных общества" ограничения, или количество акций, которое намерено приобрести лицо, направившее добровольное предложение, Депозитарий обязан списать выкупаемые акции со счета депо Депонента в количестве, указанном в выписке из отчета, обозначенного в п.11.4.4.1. Условий.

11.4.5. График исполнения операций, указанных в пп.11.4.3. и 11.4.4. Условий:

11.4.5.1. Внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), на счете депо Депонента и направление держателю реестра или вышестоящему Депозитарию распоряжения на передачу акций обществу или лицу, направившему соответствующее предложение - в течение 2 рабочих дней с момента зачисления денежных средств за выкупаемые акции на банковский счет Депозитария и предоставления Депозитарию документа, указанного в п.11.4.4.1;

11.4.5.2. Перечисление денежных средств за выкупаемые акции Депонентам в течение:

- одного рабочего дня с момента направления Депозитарием держателю реестра распоряжения на передачу акций обществу, если осуществляется выкуп акций, учитываемых на счете Депозитария, открытым держателем реестра;
- одного рабочего дня с момента поступления денежных средств за выкупаемые ценные бумаги на банковский счет Депозитария и получения от вышестоящего депозитария информации о количестве выкупаемых акций, если осуществляется выкуп акций, учтенных на счете депо Депозитария у вышестоящего депозитария.

11.4.5.3. Внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении ценных бумаг, подлежащих выкупу(приобретению), на счете депо Депонента, но не выкупленных (приобретенных) в связи с тем, что количество таких акций, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом, с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах" ограничения, или количество таких ценных бумаг превышает количество ценных бумаг, которое намеревалось приобрести лицо, направившее добровольное предложение - одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные ценные бумаги;

11.4.5.4. Внесение записей о прекращении блокирования операций, если получена информация о получении регистратором общества отзыва акционером требования (заявления) - в день получения указанной информации.

## **11.5. Осуществление депозитарного учета в случаях приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества.**

11.5.1. Депозитарий обязан блокировать все операции с выкупаемыми ценными бумагами по всем счетам Клиентов Депозитария, на которых учитываются выкупаемые в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «О ценных бумагах», на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на открытом Депозитарию счете номинального держателя в реестре, или на открытом Депозитарию счете депо номинального держателя в вышестоящем депозитарии. С даты фиксации блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами не допускается, в том числе, проведение операций по переходу прав на выкупаемые ценные бумаги и их обременение.

11.5.2. В случае если на момент получения документа, подтверждающего блокирование выкупаемых ценных бумаг на счете Депозитария, в учете Депозитария осуществлена фиксация иных обременений указанных ценных бумаг, Депозитарий уведомляет об этом факте лиц, в пользу которых установлено обременение, а также держателя реестра или вышестоящий депозитарий, не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации блокирования операций с ценными бумагами.

11.5.3. Клиенты Депозитария, которым открыты счета депо номинального держателя или счета депо иностранного номинального держателя обязаны уведомить Депозитарий о проведенных ими фиксациях иных обременений выкупаемых ценных

бумаг. Уведомление должно быть направлено Депозитарию не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами на счете номинального держателя или на счете иностранного номинального держателя. В случае получения от Депозитария-Депонента уведомления о фиксации иных обременений в отношении указанных ценных бумаг Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления, уведомляет об этом факте держателя реестра ценных бумаг, вышестоящий депозитарий.

11.5.4. В случае если в отношении выкупаемых ценных бумаг Депозитарием производится фиксация факта снятия иных обременений, кроме блокирования операций, Депозитарий уведомляет держателя реестра владельцев ценных бумаг и (или) вышестоящий депозитарий о фиксации факта снятия такого ограничения не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации указанного факта.

11.5.5. Клиенты, которым Депозитарием открыты счета номинальных держателей или счета иностранных номинальных держателей, обязаны уведомить Депозитарий о фиксации факта снятия иного обременения с выкупаемых ценных бумаг, кроме блокирования операций. Уведомление должно быть произведено не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации снятий иного обременения. В случае получения вышеуказанного уведомления Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления, уведомляет об указанном факте держателя реестра владельцев ценных бумаг или вышестоящий депозитарий.

11.5.6. Прекращение блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами по счетам Клиентов производится:

- на основании уведомления держателя реестра, вышестоящего депозитария о списании со счета Депозитария ценных бумаг, с одновременным списанием указанных ценных бумаг со счетов без поручений Депонентов. В случае если списываемые ценные бумаги являлись предметом залога или иного обременения такие залог или обременение прекращаются. В случае если на выкупаемые ценные бумаги было наложено ограничение в виде ареста, то списание ценных бумаг со счета осуществляется только после снятия ареста;
- на основании уведомления держателя реестра владельцев ценных бумаг, вышестоящего депозитария, о прекращении блокирования операций по счету Депозитария в отношении указанных ценных бумаг.

## **11.6. Внесение исправительных записей по счетам/субсчетам депо.**

11.6.1. Записи по счетам/субсчетам 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 депо Депонента, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

11.6.2. 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 /субсчет депо, не направлен отчет о проведенной операции или выписка по счету/субсчету депо, отражающие ошибочные данные, Депозитарий вносит исправительные записи по соответствующему счету/субсчету депо (счетам/субсчетам депо), необходимые для устранения ошибки.

11.6.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается в случаях, не предусмотренных п.11.6.2 Условий, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или депозитарным договором.

11.6.4. Клиент Депозитария, на счет которого ошибочно зачислены ценные бумаги, обязан вернуть, 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.

11.6.5. Депозитарий учитывает неосновательно зачисленные на его лицевой счет (счет депо) ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет (счет депо) лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

11.6.6. Входящие документы при осуществлении исправительных записей в учетных регистрах Депозитария - служебное поручение Депозитария.

11.6.7. Предоставление исходящих документов – на следующий рабочий день после исполнения операции.

11.6.8. В случае если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на счетах, 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 списывает ценные бумаги в количестве равном превышению суммы количества ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах для учета прав на ценные бумаги и счете неустановленных лиц над суммой количества этих ценных бумаг на счетах Депозитария в следующем порядке:

11.6.8.1. В первую очередь списываются ценные бумаги со счета неустановленных лиц;

11.6.8.2. Если ценных бумаг, списанных со счета неустановленных лиц недостаточно для проведения списания в объеме, установленном п.11.6.8., то Депозитарий списывает ценные бумаги со счетов Клиентов в количестве, пропорциональном количеству этих ценных бумаг на счетах/субсчетах, за исключением ценных бумаг, находящихся под арестом.

11.6.8.3. Арестованные ценные бумаги списываются Депозитарием в последнюю очередь, если после исполнения пп.11.6.8.1 и 11.6.8.2 недостача по-прежнему не покрыта.

11.6.9. В случае проведения операций, установленных п.11.6.8 и его подпунктами, Депозитарий приобретает на фондовом рынке ценные бумаги того выпуска который был списан и зачисляет эти ценные бумаги на счета/субсчета депо Клиентов, с которых такие же ценные бумаги были списаны. Зачисление осуществляется в срок не позднее третьего рабочего дня с момента списания, если меньший срок не установлен нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг или иной порядок не установлен депозитарным договором. Вместо приобретения ценных бумаг Депозитарий вправе возместить Клиентам убытки от списания ценных бумаг в размере их рыночной стоимости на день списания, если по указанным ценным бумагам определяется рыночная стоимость. В случае списания ценных бумаг, не имеющих рыночной стоимости, Депозитарий возмещает Клиентам убытки в размере оценочной стоимости ценных бумаг в соответствии с заключением независимого оценщика. Возмещение проводится не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием заключения о стоимости ценных бумаг от независимого оценщика. Иные особенности возмещения убытков могут быть установлены депозитарным договором.

## **11.7. Отмена неисполненных поручений депо.**

11.7.1. Отмена поручения депо допускается до момента начала исполнения отменяемого поручения депо либо до наступления такого этапа в исполнении поручения депо, после которого отмена исполняемого поручения депо невозможна.

11.7.2. Депозитарий отказывается в исполнении поручения на отмену поручения депо на перевод ценных бумаг с момента времени в течение рабочего дня, когда уже произведены изменения в учетных регистрах Депозитария.

11.7.3. Депозитарий отказывается в исполнении поручения депо на отмену поручения депо на списание ценных бумаг с хранения и/или учета с момента времени в течение рабочего дня, когда подготовленное Депозитарием на основе поручения депо Депонента распоряжение на совершение соответствующей операции в реестре владельцев ценных бумаг или вышестоящем депозитарии направлено держателю реестра или в вышестоящий депозитарий.

11.7.4. Входящие документы - поручение на отмену по Форме РО-01 (Приложение №1 к Условиям), в котором указываются реквизиты отменяемого поручения. Исходящие документы – копия поручения на отмену с отметками Депозитария об исполнении (или отказ в исполнении поручения на отмену).

### **11.8. Возврат ценных бумаг со счета неустановленных лиц в связи с истечением срока хранения или исправлением ошибочных записей.**

11.8.1. Содержание операции состоит в списании ценных бумаг со счета неустановленных лиц по истечении 1 месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы или в случае получения от держателя реестра или вышестоящего депозитария отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на лицевой счет (счет депо) номинального держателя, открытый Депозитарию.

11.8.2. Депозитарий списывает указанные ценные бумаги со счета неустановленных лиц и возвращает их на лицевой счет или счет депо с которого эти ценные бумаги были переведены на счет Депозитария или с которого были переведены на счет Депозитария ценные бумаги, которые были конвертированы в указанные ценные бумаги.

11.8.3. Операция списания со счета депо неустановленных лиц осуществляется только когда количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на Счетах Депозитария.

11.8.4. Поручение на совершение операции по счету Депозитария, направляемое в связи с возвратом ценных бумаг держателю реестра, вышестоящему депозитарию, 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.

11.8.5. Входящие документы:

- отчетные документы держателя реестра или вышестоящего депозитария, содержащие сведения об ошибочности записи по зачислению ценных бумаг на счет Депозитария (в случае списания до истечения 1 месяца с даты зачисления на счет Депозитария);
- служебное поручение с указанием срока нахождения ценных бумаг на счете неустановленных лиц и реквизитов лицевого счета или счета депо, куда ценные бумаг должны быть возвращены.

11.8.6. График исполнения:

11.8.6.1. Оформление служебного поручения и подача поручения держателю реестра или вышестоящему депозитарию, в первый рабочий день по истечении 1 (одного) месяца с момента зачисления таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на счет неустановленных лиц или не позднее рабочего дня с даты получения от держателя реестра отчета, содержащего сведения об ошибочности записи по зачислению ценных бумаг на счет Депозитария, в зависимости от того какая дата наступила ранее.

11.8.6.2. Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц не позднее рабочего дня, следующего за днем списания ценных бумаг со Счета Депозитария.

## **12. СВЕРКА ДАННЫХ В УЧЕТЕ ДЕПОЗИТАРИЯ**

12.1. Сверка данных в учете Депозитария с данными в учете Клиентов Депозитария - номинальных держателей осуществляется ежедневно. В целях проведения сверки Депозитарий в соответствии с Условиями направляет Клиентам Депозитария – номинальным держателям выписку по счету/субсчету депо и отчет об операциях (при условии осуществления операций по этому счету/субсчету), по информационно-телекоммуникационным сетям с использованием электронных документов с ЭП, если Клиент Депозитария имеет криптографические средства, позволяющие расшифровать и проверить ЭП Депозитария. При отсутствии у Клиента Депозитария таких средств обмен документами осуществляется по электронной почте или может предоставляться в бумажном виде уполномоченному представителю Клиента по месту

нахождения Депозитария.

12.2. Клиент Депозитария должен самостоятельно проверить соответствие данных в своем учете с данными учета Депозитария и в случае выявления расхождения данных сообщить об этом Депозитарию в тот же день, когда расхождение было выявлено. В случае, если расхождение данных в учете Депозитария и Клиента - номинального держателя обусловлено ошибками Депозитария – Депозитарий проводит действия, предусмотренные п.11.6 Условий.

12.3. Сверка данных депозитарного учета Депозитария с данными регистратора, открывшего Депозитарию счет номинального держателя, с данными вышестоящего депозитария, открывшего Депозитарию счет депо номинального держателя и с данными иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, открывшей Депозитарию счет лица, действующего в интересах других лиц, осуществляется исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных им на счетах депо и счете неустановленных лиц, и информации, содержащейся в следующих документах:

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

12.4. Для проведения сверки, предусмотренной п.12.3 Условий, Депозитарий получает уведомления, справки об операциях, выписки и иные отчетные документы по счетам Депозитария, содержащие сведения об остатках ценных бумаг на счете Депозитария и проведенных операциях по счету Депозитария. Документы получают по информационно-телекоммуникационным сетям в виде электронного документа с ЭП, если такой способ направления документов предусмотрен соглашением с держателем реестра или вышестоящим депозитарием. В иных случаях справки получают по электронной почте с последующим получением оригиналов в бумажной форме. Депозитарий принимает меры для организации взаимодействия с держателями реестров и вышестоящими Депозитариями через электронный документооборот с использованием ЭП. В случае если держатель реестра или Депозитарий-корреспондент не обеспечивают возможность электронного документооборота с использованием ЭП, Депозитарий может отказать в принятии на учет ценных бумаг, которое требует установление отношений с такими держателями реестра или Депозитариями.

### **13. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ**

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

13.1.1. ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами денежных счетов Клиентов Депозитария, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;

13.1.2. по поручению лица, осуществляющего права по ценным бумагам, представление его интересов на общих собраниях акционеров;

13.1.3. предоставление сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп-листы эмитентами, правоохранными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;

13.1.4. отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Клиентов Депозитария об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;

13.1.5. выполнение действий, позволяющих минимизировать возможный ущерб Клиенту Депозитария в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;

13.1.6. предоставление Клиентам имеющихся в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;

13.1.7. предоставление Клиентам сведений о состоянии рынка ценных бумаг;

13.1.8. оценка стоимости ценных бумаг Клиента, находящихся на хранении в Депозитарии;

13.1.9. содействие в вопросах налогообложения доходов по ценным бумагам;

13.1.10. предоставление сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;

13.1.11. организация обмена электронными документами при информационном взаимодействии Депозитария с Депонентами, эмитентами, держателями реестра, иными лицами;

13.1.12. оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

## **14. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ.**

14.1. Услуги, оказываемые в соответствии с Условиями, оплачиваются Клиентами Депозитария в соответствии с Тарифами Депозитария и условиями депозитарного договора.

14.2. При наличии у Депонента Попечителя счета депо оплата услуг осуществляется Попечителем счета депо. В этом случае дополнительно порядок оплаты может регулироваться договором между Депозитарием и Попечителем счета.

14.3. Депозитарий совершает операции на условиях предоплаты, за исключением операций, установленных соглашением с Депонентом (Попечителем счета) или распоряжением должностных лиц Депозитария. Срочное исполнение поручений осуществляется по двойному тарифу. Понесенные издержки Депозитария при исполнении поручения (оплата услуг реестродержателя, вышестоящего депозитария трансфер-агента и т.п.) возмещаются Депонентом (Попечителем счета) дополнительно, за исключением случаев, установленных в Тарифах.

14.4. Плата за учет/хранение ценных бумаг взимается за каждый полный или неполный месяц. Депонент (Попечитель счета) вносит плату за хранение/учет ценных бумаг и платежи, осуществляемые не на условиях предоплаты (возмещение издержек и т.п.), на основании счета в течение 3-х банковских дней, начиная с даты выставления счета.

В случае наличия задолженности по оплате услуг в течение 10-ти календарных дней Депозитарий имеет право блокировать операции по счету депо Депонента и отказывать в приеме поручений Депонента до момента ликвидации задолженности и внесения предоплаты за исключением случаев, установленных действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

14.5. Возврат денежных сумм, уплаченных Депонентом (Попечителем счета) за услуги Депозитария и третьих лиц, производится в следующих случаях:

14.5.1. За услуги третьих лиц (держателей реестра и вышестоящих депозитариев), если в случае отказа реестродержателя или вышестоящего депозитария от исполнения операции Депозитария возвращается (с Депозитария не взимается) оплата за услуги названных лиц.

14.5.2. За услуги Депозитария, если невозможность осуществления операции обусловлена отказом реестродержателя и не связана с ошибками Депозитария, возвращается сумма, уплаченная по тарифу за инвентарные операции, сумма, уплаченная по тарифу за перерегистрацию не возвращается. В случае если отказ реестродержателя обусловлен неверными или неполными сведениями, указанными Депонентом (Попечителем счета) в поручении, ошибочность и неполнота которых не могла быть

выявлена сотрудниками Депозитария при приеме поручения, сумма оплаты услуг Депозитария не возвращается.

14.5.3. За услуги Депозитария, если невозможность осуществления операции обусловлена отказом вышестоящего депозитария и не связана с ошибками Депозитария, возвращается половина суммы, уплаченной по тарифу за инвентарные операции с использованием электронного документооборота с вышестоящим депозитарием. В случае, если отказ депозитария-корреспондента обусловлен неверными или неполными сведениями, указанными Депонентом (Попечителем счета) в поручении, ошибочность и неполнота которых не могла быть выявлена сотрудниками Депозитария при приеме поручения, сумма оплаты услуг Депозитария не возвращается.

14.5.4. В случае применения надбавки в размере тарифа за срочность исполнения поручения, указанная надбавка не возвращается.

14.5.5. В иных случаях невозможности исполнения поручения Депонента (Попечителя счета) сумма, внесенная в оплату услуг Депозитария и третьих лиц, не возвращается.

## **15. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ.**

15.1. Депозитарий вносит изменения и дополнения в настоящие Условия в одностороннем порядке, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

15.2. Новая редакция Условий утверждается Генеральным директором Депозитария.

15.2. О внесении изменений в Условия Депозитарий информирует Клиентов Депозитария, Попечителей счетов депо путем размещения информации на своем официальном сайте не менее чем за 10 (десять) дней до вступления новой редакции в силу.

15.3. Внесение изменений в Тарифы Депозитария, являющиеся приложением и неотъемлемой частью Условий, производится в порядке, установленном для Условий.

15.4. При внесении Депозитарием изменений и дополнений в типовые формы распорядительных документов, являющихся приложением к Условиям, в течение шести месяцев от Клиентов Депозитария и Попечителей счетов принимаются поручения и иные документы, соответствующие по форме как старой, так и новой редакции типовых форм, если иное не установлено законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации.