

Утверждаю

Генеральный директор ЗАО "СПб РДЦ"

Миничев В.В.

27 декабря 2012 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

СОГЛАСОВАНО

Заместитель
руководителя: *С.К. Хартамов*

Дата: *29.12.2013*



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

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ОБЩИЙ ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	7
3. СЧЕТА ДЕПО ДЕПОНЕНТОВ	11
4. ДОПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ К ОБСЛУЖИВАНИЮ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ В ДЕПОЗИТАРИИ	20
5. ИНВЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ ДЕПОЗИТАРИЯ	22
6. ПРОВЕДЕНИЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ ГЛОБАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ	26
7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ ДЕПОЗИТАРИЯ	29
8. ДЕПОЗИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ	32
9. КОМПЛЕКСНЫЕ ОПЕРАЦИИ ДЕПОЗИТАРИЯ	32
10. СВЕРКА ДАННЫХ В УЧЕТЕ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДАННЫМИ В УЧЕТЕ ДЕПОНЕНТА-ДЕПОЗИТАРИЯ ИЛИ С ЗАПИСЯМИ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ..	41
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ	42
12. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ	43
13. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ	44

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 (клиентский регламент), в дальнейшем – Условия, являются неотъемлемой частью депозитарного (междепозитарного) договора, заключаемого Закрытым акционерным обществом «Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр» (далее - Депозитарий) с клиентами (депонентами). Условия устанавливают порядок оказания Депозитарием услуг и регламент взаимоотношений между Депозитарием и клиентом (депонентом) по депозитарному (междепозитарному) договору, а также регламент взаимодействия Депозитария с иными лицами, уполномоченными на совершение операций по счетам депо в Депозитарии, в том числе с попечителем счета.

1.2. В целях настоящих Условий используются следующие термины и определения.

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

Выпуск ценных бумаг – совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, выпущенных в соответствии с законодательством Российской Федерации и предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска, а в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, выпуск не подлежит государственной регистрации – идентификационный номер.

Ценные бумаги – любые ценные бумаги, хранение и учет прав на которые в Депозитарии допускается действующим законодательством Российской Федерации и которые указаны в качестве объекта депозитарной деятельности в настоящих Условиях.

Иностранные ценные бумаги – финансовые инструменты, квалифицируемые как иностранные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя – ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требует идентификации владельца.

Депозитарий – Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр».

Депозитарная деятельность – оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, в том числе обязательное предоставление клиентам (депонентам) услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, учету и удостоверению передачи ценных бумаг, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами.

Владелец - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

Депонент – лицо, пользующееся услугами депозитария по хранению ценных бумаг (сертификатов) и учету прав на ценные бумаги или по учету и удостоверению прав на ценные бумаги на основе депозитарного договора.

Депозитарий-Депонент – депонент Депозитария, осуществляющий депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с Российским законодательством и выступающий в качестве номинального держателя ценных бумаг в соответствии с междепозитарным договором или депонент Депозитария, которому открыт счет иностранного номинального держателя. Если российское юридическое лицо, осуществляющее депозитарную деятельность, или иностранная организация, в соответствии с личным законом осуществляющая учет прав на ценные бумаги, передает на учет в Депозитарий собственные ценные бумаги, то такое лицо именуется Депонент и отношения с ним регулируются депозитарным договором. Любое юридическое лицо,

осуществляющее депозитарную деятельность, может выступать как в качестве Депонента, заключив депозитарный договор, так и в качестве Депозитария-Депонента, заключив междепозитарный договор.

Номинальный держатель – депозитарий, зарегистрированный в системе ведения реестра, или являющийся депонентом другого депозитария, и не являющийся владельцем в отношении этих ценных бумаг.

Депозитарный договор - договор между депозитарием и депонентом, в соответствии с которым депозитарий оказывает депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения счета депо депонента и осуществления операций по этому счету. В случае, если депонентом является другой депозитарий, депозитарный договор именуется междепозитарным договором.

Доверительный управляющий - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, открывший в Депозитарии счет депо доверительного управляющего.

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

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 Организации, 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.

Место хранения – хранилище Депозитария, внешнее хранилище, регистратор (система ведения реестра владельцев именных ценных бумаг) или вышестоящий депозитарий (депозитарий-корреспондент), где находятся сертификаты ценных бумаг и/или учитываются права Депозитария, как номинального держателя на ценные бумаги, права Депонентов на которые учитываются в Депозитарии.

Счет депо - объединенная общим признаком совокупность записей в учетных регистрах депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.

Активный счет – счет, предназначенный для учета ценных бумаг по признаку нахождения их в конкретном месте хранения. Активные счета депо используются для реализации принципа двойной записи в депозитарном учете. Активные счета отражают состояние счетов Депозитария, открытых у держателя реестра, Депозитария-корреспондента или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги. Каждой записи по активному счету депо соответствует запись по пассивным счетам (счетам депо, предназначенным для учета прав по ценным бумагам или счету неустановленных лиц).

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

Счет депо владельца – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

Счет депо номинального держателя – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, переданных Депозитарием-депонентом, на хранение и (или) учет Депозитарии. На указанном счете депо учитываются ценные бумаги, не являющиеся собственностью Депозитария-депонента и принадлежащие клиентам Депозитария-депонента.

Счет депо доверительного управляющего – счет депо, открытый Доверительному управляющему для учета ценных бумаг переданных им учредителями управления или приобретенных в интересах учредителя или указанных им третьих лиц.

Счет депо иностранного номинального держателя – счет депо, открытый иностранной организацией, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, для учета прав на ценные бумаги клиентов указанной организации. Требования к такой иностранной организации устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Условиями.

Счет депо иностранного уполномоченного держателя - счет депо, открытый иностранной организацией, если такая организация в соответствии с личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Требования к такой иностранной организации устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Условиями.

Клиринговый счет депо - счет депо, предназначенный 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 Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».

Торговый счет депо - счет депо, предназначенный 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 Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».

Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) – счет депо, предназначенный для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги. На указанный счет депо зачисляются выкупленные эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) или полученные им по иным основаниям от владельцев ценные бумаги.

Эмиссионный счет – счет, открытый в Депозитарии эмитенту и предназначенный для учета ценных бумаг при размещении и погашении. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги. Депозитарий ведет обособленный учет ценных бумаг, предназначенных к размещению, и погашенных ценных бумаг на отдельных разделах, открываемых на эмиссионном счете.

Счет неустановленных лиц – счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги. На указанном счете депо учитываются ценные бумаги, принадлежность которых не установлена.

Депозитный счет депо - счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда.

Счет Депозитария – лицевой счет номинального держателя, открытый Депозитарию в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя, открытый Депозитарию у Депозитария-корреспондента или счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый Депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

Раздел счета депо - совокупность записей в пределах счета депо, предназначенная для учета ценных бумаг обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

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

Попечитель счета депо - юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющее право распоряжаться и осуществлять права по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, в соответствии с полномочиями, переданными ему Депонентом.

Оператор – юридическое лицо, уполномоченное Депонентом совершать определенные действия (распоряжаться и/или осуществлять права и т.п.) в отношении ценных бумаг, учитываемых на определенном разделе (разделах) счета депо Депонента в рамках установленных Депонентом полномочий.

Распорядитель счета депо - физическое лицо, уполномоченное Депонентом, Попечителем счета или Оператором или в силу закона имеющее право подписывать поручения, инициирующие проведение депозитарных операций по счету депо Депонента.

Иные термины и определения, содержащиеся в настоящих Условиях, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением «О депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, «Порядком открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», утвержденным Приказом ФСФР России от 30 августа 2012 г., N 12-78/пз-н, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Объектом депозитарной деятельности могут являться следующие ценные бумаги:

- именные ценные бумаги, выпущенные (выданные) российскими юридическими лицами, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 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.

1.4. Депозитарий оказывает услуги по учету или учету и хранению ценных бумаг на основании депозитарного договора в соответствии с настоящими Условиями, являющимися неотъемлемой частью депозитарного договора. Депоненту, заключившему с Депозитарием депозитарный договор, счет депо для учета и удостоверения прав на ценные бумаги, владельцем которых является Депонент, открывается в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания с обеих сторон депозитарного договора и предоставления Депозитарию полного комплекта документов, указанного в настоящих Условиях.

1.5. Депозитарий оказывает услуги Депозитарию-Депоненту на основании междепозитарного договора или депозитарного договора с иностранным номинальным держателем в соответствии с настоящими Условиями, являющимися неотъемлемой частью указанного договора. Депозитарий-депонент должен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации иметь право осуществлять депозитарную деятельность или быть иностранной организацией, в соответствии с личным законом осуществляющей учет прав на ценные бумаги. Депозитарию-Депоненту, заключившему с Депозитарием междепозитарный договор или депозитарный договор с иностранным номинальным держателем, счет депо для учета и удостоверения прав на ценные бумаги, в отношении которых Депозитарий-Депонент является номинальным держателем, счет депо номинального держателя, счет депо иностранного номинального держателя открывается в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания с обеих сторон договора и предоставления полного комплекта документов, указанного в настоящих Условиях.

1.6. Депозитарный договор также должен быть заключен для открытия счета депо доверительного управляющего. В этом случае в текст депозитарного договора включается условие об открытии указанного счета.

1.7. Эмиссионный счет депо открывается Депозитарием при условии заключения с эмитентом депозитарного договора эмиссионного счета депо, на основании которого Депозитарий осуществляет ведение эмиссионного счета депо и обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг.

1.8. Открытие иных видов пассивных счетов депо, предназначенных для учета прав на ценные бумаги (казначейский счет эмитента, счет депо иностранного уполномоченного держателя, депозитный счет депо) также требует заключения депозитарного договора.

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

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

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

1.12. Настоящие Условия носят открытый характер и предоставляются для ознакомления любым заинтересованным лицам на сайте ЗАО «СПб РДЦ» в сети Интернет.

2. ОБЩИЙ ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

2.1. Классы депозитарных операций.

2.1.1. Инвентарные операции – депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на лицевых 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.

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

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

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

- формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария;
- формирование выписки об операциях по счету депо Депонента;
- формирование списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, учитываемым в Депозитарии.

2.1.4. 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).

2.1.5. 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.
- 2.1.6. Депозитарий вправе предусмотреть в Условиях возможность совершения и иных депозитарных операций.

2.2. Основания для совершения операций.

2.2.1. Депозитарные операции производятся в Депозитарии на основании поручений, указанных в приложении 1 к настоящим Условиям, оформленных в соответствии с установленными Депозитарием требованиями.

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

2.2.3. В случаях, определенных настоящими Условиями, исполнение операций, инициатором которых являются уполномоченные государственные органы или глобальных операций может сопровождаться составлением служебных поручений по установленной настоящими Условиями форме в соответствии с документами, являющимися основанием для проведения официальных или глобальных операций.

2.2.4. Поручения предоставляются Депозитарию в бумажной форме в двух экземплярах.

В случаях, определенных соглашением с Депонентом (Попечителем счета), поручения могут приниматься в электронном виде с использованием необходимых средств защиты (в том числе с использованием электронной подписи (далее – ЭЦП)).

2.3. Порядок приема поручений.

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

2.3.2. Прием поручений в бумажной форме производится Депозитарием от обладающего соответствующими полномочиями Инициатора операции или его уполномоченного представителя.

Прием поручений в электронной форме допускается при условии заключения между Депозитарием и Инициатором операции соответствующих соглашений об электронном документообороте или если Инициатором операции является Организация, действующая как Оператор.

2.3.3. При приеме поручений в бумажной форме сотрудник Депозитария проверяет правильность составления и форму поручения, предоставленного Инициатором операции, а также правомочность подписи Инициатора операции в поручении.

2.3.4. Сотрудник Депозитария ставит отметку о его принятии на всех экземплярах поручения и в случае предоставления поручения в двух экземплярах возвращает один экземпляр уполномоченному сотруднику Инициатора операции. Другой экземпляр остается в документах Депозитария. Если второй экземпляр поручения не предоставлен – единственный экземпляр остается в документах Депозитария.

2.3.5. При получении поручений в бумажной форме посредством почтовой связи, иных средств или служб доставки корреспонденции сотрудник Депозитария выполняет все проверки, указанные в п.2.2.3, и направляет Инициатору операции один экземпляр поручения, в случае если поручение представлено в двух экземплярах, вместе с выпиской или уведомлением, составленным по результатам проведения операции. Если второй экземпляр поручения не предоставлен – единственный экземпляр остается в документах Депозитария.

2.3.6. При получении поручений в электронном виде сотрудник Депозитария выполняет соответствующие проверки, включающие в себя проверку корректности ЭЦП и проверку правильности заполнения необходимых полей поручения. Порядок направления Инициатору операции уведомления о приеме устанавливается соглашением сторон об использовании электронного документооборота. Операция проверки корректности ЭЦП может производиться работником Организации не являющимся сотрудником Депозитария в соответствии с Внутренним регламентом Депозитария и иными внутренними документами Организации.

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

- если поручения переданы Депозитарию с нарушением требований настоящих Условий;
- если форма и/или реквизиты поручения не соответствуют требованиям, установленным Депозитарием;
- если у Депозитария есть существенные сомнения в подлинности подписи или печати Инициатора операции;
- если ЭЦП Инициатора операции не прошла надлежащую проверку.

2.4. Порядок исполнения поручений депо.

2.4.1. Основные этапы исполнения поручения депо Депонента:

- прием, проверка, поручения депо;
- регистрация поручения депо;
- проверка значений реквизитов поручения депо;
- сверка поручений депо Депонента-отправителя ценных бумаг и Депонента-получателя ценных бумаг, если операция выполняется на основании встречных поручений;
- сверка поручения депо с отчетом (уведомлением, выпиской, справкой) об исполнении операции по счету (счету депо) Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг, другом депозитарии, иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (при исполнении операций приема ценных бумаг на хранение и/или учет и снятия ценных бумаг с хранения и (или) учета);
- внесение соответствующих записей в учетные регистры системы депозитарного учета Депозитария;
- формирование и выдача отчета лицам, предусмотренным настоящими Условиями по конкретным депозитарным операциям.

2.4.2. Депозитарий не исполняет поручения в следующих случаях:

2.4.2.1. если для исполнения поручения на счете депо нет достаточного количества ценных бумаг;

2.4.2.2. если для исполнения поручения требуется осуществить операции, не предусмотренные настоящими Условиями или документами, регулирующими обращение ценных бумаг;

2.4.2.3. если передаточное распоряжение, составленное на основании поручения, не исполнено держателем реестра (получен отказ от проведения операции) и это не связано с ошибками Депозитария;

2.4.2.4. если получен отказ от вышестоящего депозитария или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, от исполнения поручения, составленного на основании поручения Депонента и этот отказ не связан с ошибками Депозитария;

2.4.2.5. 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.);

2.4.2.6. если ценные бумаги, указанные в поручении заблокированы, арестованы или иным образом обременены обязательствами и отсутствуют документы, необходимые для снятия блокировки, ареста или иного обременения;

2.4.2.7. если Инициатор операции, Депонент или Депозитарий-Депонент имеет просроченную задолженность по оплате услуг Депозитария, за исключением случаев, установленных действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации;

2.4.2.8. если у Депозитария отсутствует справка об операциях по лицевому счету или в указанной справке отсутствует упоминание об операции, являющийся основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо по поручению Инициатора операции;

2.4.2.9. если в срок, установленный п.2.4.3 настоящих Условий, для поручения требующего наличия встречного, встречное поручение не подано контрагентом Депонента;

2.4.2.10. если в срок, установленный п.2.4.3 настоящих Условий, а если действующим законодательством Российской Федерации или настоящими Условиями для определенных случаев установлен другой срок, то в срок, установленный действующим

законодательством или Условиями, третьи лица не подтвердили возможность исполнения поручения, когда такое подтверждение необходимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или настоящими Условиями;

2.4.2.11. если в поручении или сопровождающих документах содержатся сведения не соответствующие содержанию учетных регистров Депозитария;

2.4.2.12. если поручение подписано не уполномоченным лицом или у Депозитария есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи или оттиска печати Инициатора операции.

2.5. Сроки исполнения операций.

2.5.1. Исполнение поручения депо начинается при условии предварительной оплаты услуг Депозитария и третьих лиц по исполнению указанного поручения.

2.5.2. Поручения депо, исполнение которых не обусловлено наступлением определенных условий, т.е. которые не требуют подачи встречного поручения (подтверждения контрагента) или иных действий третьих лиц, являющихся обязательным условием исполнения поручения, исполняются в следующие сроки:

- принятые до 12-00, исполняются Депозитарием в день их приема от Инициатора операции;
- принятые после 12-00, исполняются Депозитарием на следующий рабочий день.

Поручения депо, содержащие срок его исполнения исполняются при наступлении соответствующего срока, но не ранее сроков, указанных в настоящем пункте.

2.5.3. Прочие поручения депо, могут находиться в состоянии ожидания исполнения (наступления условия) в течение 10 (десяти) 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). Поручения депо, ожидающие исполнения, исполняются в течение одного рабочего дня после получения Депозитарием подтверждения наступления условия исполнения поручения, например, выполнения Инициатором операции, Депонентом или третьими лицами действий, необходимых для исполнения поручения.

2.5.4. 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.

2.5.5. Соглашением с Депонентом, закрепленном в тексте депозитарного (междепозитарного) договора, сроки, установленные настоящим разделом, могут быть изменены. В этом случае Депозитарий при исполнении операций руководствуется сроками, установленными депозитарным договором.

2.5.6. В случае неисполнения поручения Депозитарий составляет письменный мотивированный отказ от исполнения поручения (по форме ОИ-01) не позднее двух рабочих дней с момента выяснения невозможности исполнения поручения.

2.6. Выдача документов.

2.6.1. Выдача отчетных документов производится Депозитарием исключительно Инициатору операции, Депоненту или их уполномоченным представителям.

2.6.2. Отчетные документы, по результатам осуществленных в течение рабочего дня депозитарных операций, выдаются Инициатору операции, Депоненту (Депозитарию-Депоненту) с 9-00 до 17-00 следующего рабочего дня.

2.6.3. Направление документов в электронном виде производится только в порядке, определенном соглашением с Инициатором операции.

2.7. Особенности учета дробных акций.

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

2.7.2. В случае возникновения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных частей ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

2.7.3. Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей и на счетах депо иностранных номинальных держателей.

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

2.7.5. 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 списания по счету депо номинального держателя или счету депо иностранного номинального держателя.

2.7.6. До 01.07.2013 года учет дробных частей производится в простых дробях. С 01.07.2013 учет осуществляется в десятичных дробях с шестью знаками после запятой. В случае если в результате совершения операции по счетам депо образуется дробная часть, содержащая более 6 знаков после запятой, она округляется до 6 знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления, т.е. часть, содержащая значение 0,0000005 и более округляется до 0,000001, прибавляемого к части из шести знаков, а часть меньшая 0,0000005 отбрасывается.

2.8. Обслуживание ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

2.8.1. Депозитарий зачисляет 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 федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.8.2. 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.

2.8.3. 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. СЧЕТА ДЕПО ДЕПОНЕНТОВ

3.1. В целях настоящего раздела под счетом депо понимается пассивный счет депо (определен в п.1.2. настоящих Условий), открытый для учета прав на ценные бумаги.

3.2. Депозитарий открывает следующие виды счетов депо, предназначенные для учета ценных бумаг:

- 3.2.1. владельца,
- 3.2.2. доверительного управляющего,
- 3.2.3. номинального держателя,
- 3.2.4. счет депо иностранного номинального держателя,
- 3.2.5. счет депо иностранного уполномоченного держателя,
- 3.2.6. депозитный счет депо,
- 3.2.7. казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам),
- 3.2.8. торговый счет депо,
- 3.2.9. клиринговый счет депо.

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

3.4. Количество депозитарных договоров, в том числе одного вида, с одним Депонентом не ограничено.

3.5. Открытие счета депо владельца, на котором учитываются ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве, происходит после заключения с Депонентом Депозитарного договора. Депозитарный договор, заключается в простой письменной форме в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и является основанием для возникновения правоотношений между Депозитарием и Депонентом.

3.6. Для заключения Депозитарного договора предоставляется полный комплект документов, определенный в депозитарном договоре и настоящих Условиях.

3.7. Открытие счета депо не требует от Депонента немедленного депонирования ценных бумаг.

3.8. Заключение депозитарного договора не влечет за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.

3.9. Счет депо доверительного управляющего может быть открыт только профессиональному участнику рынка ценных бумаг, имеющему право на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, при условии заключения им депозитарного договора между Депозитарием и доверительным управляющим.

3.10. Открытие счета депо номинального держателя, на котором учитываются ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депозитария-Депонента, происходит после заключения с Депозитарием-Депонентом междепозитарного договора, который является основанием для возникновения правоотношений между Депозитарием и Депозитарием-Депонентом.

3.10.1. Для заключения междепозитарного договора предоставляется полный комплект документов, определенный в междепозитарном договоре и настоящих Условиях.

3.10.2. Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги клиентов Депозитария-Депонента по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным клиентам.

3.10.3. Депозитарий-Депонент, установивший взаимоотношения с Депозитарием на основании междепозитарного договора, обязан проводить сверку данных по ценным бумагам клиентов с данными Депозитария по депо номинального держателя Депозитария-Депонента.

3.11. Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организации при условии, что местом ее учреждения являются государства, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. При этом такая организация не должна являться международной централизованной системой учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам либо в соответствии с ее личным законом центральным депозитарием и (или) осуществлять расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных биржах или иных регулируемых рынках либо клиринг по результатам таких торгов и не быть включенный в перечень организаций, которым открывает счет депо иностранного номинального держателя центральный депозитарий в соответствии со ст.25 Федерального закона «О центральном депозитарии».

3.12. Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организации при условии, что местом ее учреждения являются государства, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и такая организация в соответствии с личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам.

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

3.14. Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) может быть открыт только после заключения с эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) Депозитарного договора.

3.15. Для осуществления клиринга и исполнения обязательств, допущенных к клирингу, по ценным бумагам в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и

клиринговой деятельности» Депозитарий вправе открывать торговые счета депо, предназначенные для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу. Торговые счета депо открываются с указанием клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по этим счетам депо.

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.

3.16. Клиринговой организации в Депозитарии может быть открыт клиринговый счет депо.

3.17. Эмиссионный счет депо может быть открыт только после заключения с эмитентом Депозитарного договора на ведение эмиссионного счета депо и обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг. На эмиссионном счете депо, открытом Депозитарием могут учитываться только эмиссионные ценные бумаги, обязательное централизованное хранение которых осуществляет этот Депозитарий.

3.18. Депозитарий открывает счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- счет клиентов номинальных держателей для учета ценных бумаг клиентов номинального держателя и (или) иностранного номинального держателя, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, в случае прекращения исполнения ими функций по учету прав на ценные бумаги других лиц при отсутствии оснований для зачисления таких ценных бумаг на другие счета депо;
- счет неустановленных лиц.

Вышеуказанные счета открываются на основании служебного поручения депо Депозитария без заключения договора.

3.19. Депонент может передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и/или осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, другому лицу - Попечителю счета.

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

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

3.19.3. При наличии Попечителя счета депо Депонент не имеет права самостоятельно подавать поручения в Депозитарий.

3.19.4. Депозитарий имеет право отказать Депоненту в назначении Попечителя счета в случае отсутствия договора между Попечителем счета и Депозитарием и/или в случае предоставления Депонентом профессиональному участнику рынка ценных бумаг полномочий, недостаточных для исполнения функций Попечителя счета.

3.20. Счет депо не может быть закрыт в случае наличия на нем ненулевых остатков ценных бумаг.

3.21. При открытии счета 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 заверенном в консульском учреждении Российской Федерации в стране регистрации нерезидента.

3.22. Разделы счета депо.

На счете депо Депонента и Депозитария-Депонента могут открываться различные разделы, в том числе:

- «Ценные бумаги, не обремененные обязательствами (свободные)» - предназначен для учета свободных, не обремененных обязательствами ценных бумаг.

- «Торговый» - предназначен для учета ограничения прав на ценные бумаги, выставленные на биржевые торги и/или приобретенные на биржевых торгах. Указанный раздел открывается только в случае назначения по этому разделу Оператора, который осуществляет брокерское обслуживание Депонента на биржевых торгах .
- «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 в реестр» - предназначен для учета ценных бумаг, в отношении которых не завершена операция перевода со счета депо Депонента на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг.

3.23. Депозитарий открывает необходимые разделы счета депо при получении от Депонента (Депозитария-Депонента) первого поручения, требующего зачисления ценных бумаг на данный раздел счета депо или документа, приводящего к совершению административной операции по определенному разделу (назначение Оператора и т.п.).

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

3.25. 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.

3.26. Порядок приема/выдачи документов при открытии счета депо.

3.26.1. К рассмотрению принимается только полный комплект документов, установленный требованиями настоящих Условий. При заключении нескольких договоров (депозитарного, междепозитарного, депозитарного с доверительным управляющим и др.) клиент представляет один комплект уставных документов, определенный настоящими Условиями. Документы предоставляются одновременно с подписанными со стороны Клиента экземплярами соответствующих договоров.

3.26.2. 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.

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

3.26.4. В случаях, предусмотренных п.п. 3.26.2 и 3.26.3, отправитель уведомляется о причинах возврата документов. Потенциальный клиент вправе направить Депозитарию комплект документов с внесением в документы изменений в соответствии с уведомлением Депозитария.

3.26.5. После подписания договора один экземпляр договора (договоров) и один экземпляр Анкеты Депонента с указанием номера счета депо (номеров счетов депо) передается Депоненту.

3.27. Операция открытия счета депо.

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

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

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

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

3.27.2.3. 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.;
- 3.27.2.4. Нотариально удостоверенная копия Устава (со всеми изменениями и дополнениями и свидетельствами о регистрации Устава и таких изменений);
- 3.27.2.5. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
- 3.27.2.6. Нотариально удостоверенная банковская карточка Депонента или нотариально удостоверенная копия банковской карточки Депонента;
- 3.27.2.7. 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);
- 3.27.2.8. Документ, подтверждающий полномочия руководителя организации, заверенный подписью уполномоченного лица и скрепленный печатью организации (Депонента);
- 3.27.2.9. Депозитарный (междепозитарный) договор (договоры).

3.27.3. 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).

- 3.27.3.1. Анкета Депонента (Форма АД-01) – 2 экземпляра;
- 3.27.3.2. Заявление на открытие счета депо (Форма ЗО-01);
- 3.27.3.3. 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.;
- 3.27.3.4. Нотариально удостоверенная копия Устава (со всеми изменениями и дополнениями и свидетельствами о регистрации Устава и таких изменений);
- 3.27.3.5. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
- 3.27.3.6. Нотариально удостоверенная банковская карточка Депонента или нотариально удостоверенная копия банковской карточки Депонента;
- 3.27.3.7. Документ, подтверждающий полномочия руководителя организации, заверенный подписью уполномоченного лица и скрепленный печатью организации (Депонента);
- 3.27.3.8. Депозитарный договор.

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

- 3.27.4.1. Анкета Депонента, заполненная на русском языке (Форма АД-01) – 2 экземпляра;
- 3.27.4.2. Заявление на открытие счета депо, заполненное на русском языке (Форма ЗО-01);
- 3.27.4.3. Копия, заверенная в соответствии с п.3.21., свидетельства о регистрации или выписка из торгового (банковского) реестра, позволяющая установить место учреждения иностранной организации;
- 3.27.4.4. Копия, заверенная в соответствии с п.3.21., 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);
- 3.27.4.5. Документ, подтверждающий полномочия должностных лиц, заверенный в соответствии с п.3.21.;
- 3.27.4.6. Банковская карточка или доверенность с образцами подписи и печати уполномоченного лица, представляющего интересы нерезидента на территории Российской Федерации;

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

3.27.4.8. Заявление, подтверждающее право в соответствии с личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, подписанное уполномоченным лицом (при открытии счета иностранного номинального держателя);

3.27.4.9. Заявление, 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 (при открытии счета депо иностранного уполномоченного держателя)

3.27.4.10. Депозитарный договор (или Депозитарный договор с иностранным номинальным держателем, Депозитарный договор и иностранным уполномоченным держателем).

3.27.5. Входящие документы при открытии счета депо физическому лицу.

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

3.27.5.2. Документ, удостоверяющий личность (паспорт);

3.27.5.3. Депозитарный договор;

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

3.27.6. Входящие документы при открытии депозитного счета депо нотариусу.

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

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

3.27.6.3. 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);

3.27.6.4. Депозитарный договор на ведение депозитного счета нотариуса;

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

3.27.7. Входящие документы при открытии депозитного счета депо суда.

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

3.27.7.2. Документ, определяющий правовой статус подразделения суда, которому открывается счет;

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

3.27.7.4. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в банковской карточке, на распоряжение ценными бумагами, находящимися на депозитном счете депо суда,

3.27.7.5. Депозитарный договор на ведение депозитного счета суда;

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

3.27.8. Исходящие документы при открытии счета депо.

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

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

3.27.9. График исполнения при открытии счета депо.

3.27.9.1. Прием входящих документов в сроки, установленные п.2.2 настоящих Условий для приема документов в бумажной форме;

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

3.27.9.3. Выдача Депоненту или его уполномоченному лицу исходящих документов - на следующий рабочий день после открытия счета депо или направление почтовым отправлением в указанный срок.

3.28. Порядок внесения изменений в реквизиты счета депо.

3.28.1. В случае необходимости внесения изменений в реквизиты банковской карточки или Анкеты Депонента, последний предоставляет в Депозитарий указанные документы с новыми реквизитами, что будет означать утрату силы соответствующих старых документов.

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

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

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

3.28.4. Если Депонент или Депозитарий-Депонент, Попечитель счета, Оператор раздела счета депо не выполнил обязательств, указанных в п.п.п. 3.28.1-3.28.3., 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.

3.29. Операция внесения изменений в реквизиты счета депо.

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

3.29.2. Входящие документы.

3.29.2.1. Анкета Депонента – два экземпляра;

3.29.2.2. Копии документов в соответствии с п.3.28 настоящих Условий, подтверждающие изменение реквизитов Депонента.

3.29.3. Исходящие документы: второй экземпляр анкеты Депонента с отметками Депозитария об исполнении.

3.29.4. График исполнения.

3.29.4.1. Прием входящих документов в сроки, установленные п.2.2 настоящих Условий для приема документов в бумажной форме;

3.29.4.2. Выдача Инициатору операции исходящих документов - на следующий рабочий день после внесения изменений в реквизиты счета депо.

3.30. Закрытие счета депо.

3.30.1. Закрытие счета депо происходит при расторжении депозитарного (междепозитарного) 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.

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

3.30.3. При истечении срока действия депозитарного (междепозитарного) 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. В случае невыполнения Депонентом обязательств по списанию ценных бумаг при расторжении депозитарного договора, счет депо блокируется до выполнения Депонентом обязательств по списанию ценных бумаг или до заключения с Депонентом нового договора.

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

3.31. Операция закрытия счета депо.

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

3.31.2. Входящие документы: уведомление Депонента или Попечителя счета о расторжении депозитарного (междепозитарного) договора и закрытии счета депо в письменном виде или приказ Депозитария о закрытии счета депо.

3.31.3. Исходящие документы: уведомление о закрытии счета депо.

3.31.4. График исполнения

3.31.4.1. Закрытие счета депо в течение пяти дней с момента получения уведомления на закрытие счета депо от Депонента (Попечителя счета) или в срок, установленный приказом при закрытии счета депо по инициативе Депозитария.

3.31.4.2. Выдача Депоненту исходящих документов - на следующий рабочий день после закрытия счета депо.

3.32. Попечитель счета депо.

3.32.1 Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам профессиональному участнику рынка ценных бумаг - Попечителю счета.

Между Депозитарием и Попечителем счета должен быть заключен договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности.

При наличии Попечителя счета Депонент не имеет право самостоятельно подавать поручения в Депозитарий.

Депозитарий имеет право отказать Депоненту в назначении Попечителя счета в случае отсутствия договора между Попечителем счета и Депозитарием и/или в случае предоставления Депонентом профессиональному участнику рынка ценных бумаг полномочий, недостаточных для исполнения функций Попечителя счета.

3.32.2. Полномочия Попечителя счета в обязательном порядке включают в себя:

3.32.2.1. Оформление и предоставление в Депозитарий от имени Депонента поручений на совершение операций с ценными бумагами находящимися на счете депо Депонента,

3.32.2.2. Получение отчетов о совершенных операциях и выписок со счета депо Депонента,

3.32.2.3. Оплату услуг Депозитария по Депозитарному договору с Депонентом,

3.32.2.4. Предоставление обусловленных Депозитарным договором документов при изменении реквизитов Депонента,

3.32.2.5. Получение доходов по ценным бумагам Депонента с целью дальнейшего перечисления в адрес Депонента,

3.32.2.6. Оформление и предоставление в Депозитарий от имени Депонента информационных запросов о состоянии счета депо Депонента,

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

3.32.4. Если Попечитель счета не является Депонентом Депозитария, то при заключении с Депозитарием договора он предоставляет комплект документов, определенный п. 3.27.2. за исключением депозитарного договора и заявления на открытие счета депо.

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

3.32.6. В случае, если Депонент лишил Попечителя счета полномочий, достаточных для исполнения его функции, счет депо Депонента блокируется до момента восстановления полномочий Попечителя счета или переоформления отношений с Депозитарием в соответствии с п.3.32.5. или закрытия счета депо.

3.32.7. В случаях, предусмотренных соглашением сторон, Попечитель счета может представлять Депозитарию сводные поручения депо, в том числе и в установленной сторонами электронной форме при осуществлении электронного документооборота.

3.33. Операция назначения Попечителя счета.

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

3.33.2. Входящие документы.

3.33.2.1. Доверенность Попечителю счета депо или договор между Попечителем счета депо и Депонентом, предоставляющий Попечителю счета полномочия, включающие в себя указанные в п.3.32.2 настоящих Условий.

3.33.2.2. Анкета Депонента (2 экземпляра), заверенная Попечителем счета.

3.33.3. Исходящие документы: второй экземпляр анкеты Депонента с отметками Депозитария о присвоении номера счета депо и назначении Попечителя счета.

3.33.4. График исполнения.

3.33.4.1. Совершение операции в соответствии с графиком операции по открытию счета депо.

3.33.4.2. Выдача Депоненту исходящих документов - на следующий рабочий день после открытия счета депо.

3.34. Операция отмены полномочий Попечителя счета.

3.34.1. Содержание операции. Внесение в учетные регистры Депозитария информации об отмене полномочий Попечителя счета депо Депонента.

3.34.2. Входящие документы.

3.34.2.1. Уведомление депонента о прекращении полномочий Попечителя счета депо.

3.34.2.2. Анкета Депонента и Депозитарный договор, подписанные Депонентом или новым Попечителем в 2 экземплярах в случае, если бумаги Депонента продолжают учитываться в Депозитарии, и при необходимости, документы, предусмотренные 3.32.4. настоящих Условий для нового Попечителя счета депо.

3.34.2.3. 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.

3.34.3. Исходящие документы.

3.34.3.1. Уведомление о закрытии счета депо, обслуживаемого Попечителем счета;

3.34.3.2. Уведомление об открытии другого счета депо Депоненту (при необходимости);

3.34.3.3. Отчеты по инвентарным операциям, связанным со списанием или переводом ценных бумаг со счета депо, обслуживаемого Попечителем счета, в соответствии с положениями настоящих Условий об инвентарных операциях.

3.34.4. График исполнения

3.34.4.1. Прекращение полномочий Попечителя счета – немедленно после получения уведомления.

3.34.4.2. Закрытие и открытие счетов депо и совершение инвентарных операций в соответствии с графиком, установленным для соответствующих операций в настоящих Условиях.

3.34.4.3. Выдача Депоненту исходящих документов - на следующий рабочий день после закрытия счета депо.

3.35. Оператор.

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

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

3.35.2. 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.

Назначение Оператора раздела счета депо 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.

3.35.3. В случаях, предусмотренных соглашением сторон, Оператор может представлять Депозитарию сводные поручения депо, в том числе и в установленной сторонами электронной форме при осуществлении электронного документооборота.

3.35.4. Если Оператор не является Депонентом Депозитария, то операция назначения Оператора производится только после предоставления лицом, которое будет назначено Оператором комплекта документов, определенного п. 3.27.2 за исключением депозитарного договора и заявления на открытие счета депо.

3.36. Операция назначения Оператора.

3.36.1. Содержание операции. Внесение в учетные регистры Депозитария информации об Операторе счета (раздела счета) депо. Может осуществляться одновременно с открытием соответствующего счета (раздела счета) депо.

3.36.2. Входящие документы.

3.36.2.1. Дополнительное соглашение к Депозитарному (Междепозитарному) договору с указанием функций Оператора.

3.36.2.2. Заявление на открытие раздела счета депо (форма МКО-71 или МКО-22) или доверенность на Оператора.

3.36.2.3. Документы, определенные п. 3.35.4 настоящих Условий (при необходимости).

3.36.3. Исходящие документы - уведомление об открытии раздела счета депо с указанием Оператора или уведомление о назначении Оператора.

3.36.4. График исполнения.

3.36.4.1. Совершение операции в соответствии с графиком операции по открытию счета депо.

3.36.4.2. Выдача Депоненту исходящих документов - на следующий рабочий день после внесения данных об Операторе в учетные регистры Депозитария.

3.37. Операция отмены полномочий Оператора.

3.37.1. Содержание операции. Внесение в учетные регистры Депозитария информации об отмене полномочий Оператора раздела счета депо Депонента. В случае, если режим раздела, установленный депозитарным договором и настоящими Условиями требует обязательного наличия Оператора, то отмена полномочий Оператора сопровождается закрытием указанного раздела счета депо.

3.37.2. Входящие документы - Уведомление Депонента об отмене полномочий Оператора.

3.37.3. Исходящие документы - Копия уведомления Депонента о прекращении полномочий Оператора с отметками Депозитария об исполнении или уведомление о закрытии соответствующего раздела счета депо Депонента.

3.37.4. График исполнения

3.37.4.1. Прекращение полномочий Оператора раздела счета депо – в течение рабочего дня, когда было получено уведомление об отмене полномочий Оператора.

3.37.4.2. Выдача Депоненту исходящих документов - на следующий рабочий день после получения уведомления об отмене полномочий Оператора.

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

4.1. Допуск ценных бумаг к обслуживанию производится в соответствии с настоящими 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 Депонентов.

4.2. К обслуживанию в Депозитарии допускаются ценные бумаги, которые выпущены в соответствии с требованием действующего законодательства Российской Федерации 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.

4.3. К обслуживанию в Депозитарии допускаются иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии со ст 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим ценным бумагам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

4.4. Инициатором приема на обслуживание выпуска ценных бумаг может быть Депонент, Депозитарий, эмитент ценных бумаг, держатель реестра именных ценных бумаг.

4.5. При приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарий пользуется доступной информацией из базы данных, ведущейся федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков, и из базы данных, ведущихся 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 Директора Депозитария о необходимости совершения Депозитарием действий по приему выпуска ценных бумаг – при приеме выпуска по инициативе Депозитария.

4.7.2. Документы, содержащие сведения о выпуске ценных бумаг. Предоставляются заинтересованными лицами или получаются Депозитарием самостоятельно.

4.8. Процедура допуска:

4.8.1. На основании полученной информации Депозитарий принимает решение о возможности допуска ценной бумаги 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. Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в следующих случаях:

4.8.2.1. Выпуск ценных бумаг российского эмитента не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не подлежат регистрации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации);

4.8.2.2. Выпуск иностранных ценных бумаг не прошел квалификацию в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации;

4.8.2.3. Срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;

4.8.2.4. Принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг (личным законом лица, выдавшего ценные бумаги);

4.8.2.5. Принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;

4.8.2.6. Нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг;

4.8.2.7. В иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями.

4.9. Основания приостановления или прекращения обслуживания ценных бумаг.

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

4.9.1.1. истечения срока обращения выпуска ценных бумаг;

- 4.9.1.2. решения регистрирующего органа о приостановке эмиссии;
- 4.9.1.3. 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:
 - 4.9.2.1. погашения ценных бумаг;
 - 4.9.2.2. истечения срока обращения ценных бумаг;
 - 4.9.2.3. реорганизации или ликвидации эмитента;
 - 4.9.2.4. признания эмиссии несостоявшейся или аннулирование выпуска в установленном действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке;
 - 4.9.2.5. обнаружения несоответствия выпуска ценных бумаг требованиям п.4.2. и п.4.3.
- 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. Прием на хранение и/или учет ценных бумаг

5.1.1. Содержание операции:

5.1.1.1. Внесение приходной записи по счету депо (зачисление ценных бумаг) согласно поручению Инициатора операции в отношении ценных бумаг, зачисленных на лицевой счет, открытый в соответствующем реестре акционеров именных ценных бумаг, Депозитарию как номинальному держателю либо зачисленных на междепозитарный счет депо Депозитария в вышестоящем депозитарии или на счет лица, действующего в интересах других лиц в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

5.1.1.2. Ценные бумаги рассматриваются как принятые на учет (зачисленные) с момента внесения приходной записи по активному счету места хранения и счету депо Депонента. Приходная запись вносится при условии получения входящих документов, определенных в настоящем разделе. При зачислении ценных бумаг остаток по счету депо, на который производится зачисление, увеличивается.

5.1.1.3. В случае зачисления ценных бумаг, приобретенных их эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) при обращении этих ценных бумаг, последние могут быть зачислены Депозитарием только на казначейский счет депо этого эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

5.1.1.4. Настоящий подраздел не распространяется на порядок зачисления ценных бумаг при неизменности остатка на счете Депозитария, при осуществлении глобальных или комплексных операций и других случаев, зачисление при которых урегулировано настоящими Условиями в других подразделах.

5.1.2. Входящие документы:

5.1.2.1. Поручение на зачисление ценных бумаг (Форма ПЗ-01);

5.1.2.2. Уведомление из реестра владельцев именных ценных бумаг о проведении соответствующей операции или справка об операциях по лицевому счету номинального держателя - Депозитария в реестре владельцев именных ценных бумаг или выписка по счету депо Депозитария в вышестоящем депозитарии или уведомление об операции от иностранной организации, осуществляющий учет прав на ценные бумаги.

5.1.3. Исходящие документы - Выписка об операциях по счету депо.

5.1.4. График исполнения.

5.1.4.1. Операция зачисления ценных бумаг – в сроки указанные в п.2.5. настоящих Условий после получения документа указанного в п.5.1.2.2;

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

5.2. Снятие с хранения и/или учета ценных бумаг (снятие с депонирования)

5.2.1. Содержание операции. Внесение расходной записи в отношении ценных бумаг Депонента, которые согласно Поручению Инициатора операции списаны с лицевого счета Депозитария как номинального держателя, зарегистрированного в соответствующем реестре владельцев именных ценных бумаг, или со счета номинального держателя Депозитария в вышестоящем депозитарии.

5.2.2. Настоящий подраздел не распространяется на списание ценных бумаг при неизменности остатка на счете Депозитария и на случаи проведения глобальных и комплексных операций и на случаи списания ценных бумаг не по инициативе Депонента.

5.2.3. Входящие документы:

5.2.3.1. Поручение Инициатора операции на списание ценных бумаг (Форма ПС-01), содержащее данные о новом владельце и/или номинальном держателе нового владельца и его лицевом счете в реестре или счете депо в вышестоящем депозитарии и реквизиты документов, являющиеся основанием для перевода;

5.2.3.2. Документ, подтверждающий оплату Депонентом услуг держателя реестра или вышестоящего депозитария по переводу ценных бумаг (в случае необходимости);

5.2.4. Исходящие документы:

5.2.4.1. Отчет о совершенной операции (выписка по счету депо).

5.2.4.2. Уведомление держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария либо лицевого счета вышестоящего депозитария в реестре владельцев именных ценных бумаг, если операция списания приводит к изменению в реестре владельцев именных ценных бумаг и Депонент заказывает Депозитарии получение соответствующего уведомления.

5.2.5. График исполнения:

5.2.5.1. Получение от Инициатора операции входящих документов, требующихся для списания ценных бумаг – в сроки указанные в п.2.5 настоящих Условий;

5.2.5.2. Перевод ценных бумаг, указанных в поручении на списание, в подраздел «ценные бумаги в переоформлении для списания» – после получения входящих документов в сроки, указанные в п.2.5 настоящих Условий;

5.2.5.3. Передача держателю реестра передаточного распоряжения или вышестоящему депозитарии 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:

- на следующий рабочий день после дня подачи документов, если они были поданы до 12-00 (держатели реестра, находящиеся или имеющие представительства в Санкт-Петербурге);

- 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, а в случае, если Депонент поручает Депозитарии передать документ путем направления работника Депозитария в командировку в сроки командировки, определенные в соглашении с Депонентом;

- Депозитариям-корреспондентам, 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.

5.2.5.4. Получение от держателя реестра справки об операциях по лицевому счету номинального держателя Депозитария и/или уведомления о проведенной в реестре владельцев именных ценных бумаг операции в сроки, зависящие от сроков предоставления документов держателем реестра или вышестоящим депозитарием.

5.2.5.5. Завершение операции списания и составление для Инициатора операции выписки по счету депо – 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.

5.3. Перевод ценных бумаг на счете депо.

5.3.1. Содержание операции. Перевод ценных бумаг Депонента на счете депо из одного раздела в другой;

5.3.2. Входящие документы:

5.3.2.1. Поручение Инициатора операции на перевод (Форма ПП-01 или ПП-02) или служебное поручение Депозитария, составленное на основании документов составленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации судебным приставом-исполнителем или органом предварительного расследования в отношении ценных бумаг Депонента; или документ эмитента или регистратора, требующий проведения глобальной операции.

5.3.3. Исходящие документы: выписка об операциях по счету депо Депонента.

5.3.4. График исполнения:

5.3.4.1. Прием Поручения - в сроки указанные в п.2.5 настоящих Условий;

5.3.4.2. Предоставление выписки по счету депо – на следующий рабочий день после исполнения операции.

5.4. Перемещение ценных бумаг на счете депо Депонента

5.4.1. Содержание операции: Смена места хранения (учета) ценных бумаг Депонента, т.е. перевод ценных бумаг между счетами депо Депозитария в вышестоящих депозитариях корреспондентах или между лицевым 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..

5.4.2. Операция совершается в порядке, установленном для перевода ценных бумаг (п.5.3 настоящих Условий) с особенностями, определенными настоящим пунктом.

5.4.3. График исполнения:

5.4.3.1. Получение от Инициатора операции входящих документов – в сроки указанные в п.2.5 настоящих Условий;

5.4.3.2. Блокировка ценных бумаг, указанных в поручении на перевод – после получения входящих документов в сроки, указанные в п.2.5 настоящих Условий;

5.4.3.3. Передача держателю реестра передаточного распоряжения или вышестоящему депозитарию поручения от Депозитария о переводе ценных бумаг со счета Депозитария как номинального держателя – в сроки, установленные п.5.2.5.3. настоящих Условий

5.4.3.5. Завершение операции перемещения и предоставление выписки 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.

5.5. Перевод ценных бумаг между счетами депо в Депозитарии (внутридепозитарный перевод ценных бумаг)

5.5.1. Содержание операции:

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

5.5.1.2. 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.

5.5.2. Входящие документы:

5.5.2.1. Поручение Инициатора операции на перевод (Форма ПП-01 или ПП-02) или служебное поручение, составленное Депозитарием по основаниям, перечисленным в п.5.3.2.1. настоящих Условий;

5.5.2.2. Встречное поручение Депонента – получателя ценных бумаг;

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

5.5.3. Исходящие документы: Выписка об операциях по счету депо.

5.5.4. График исполнения:

5.5.4.1. Прием поручения - в сроки указанные в п.2.5 настоящих Условий

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

- возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента – получателя ценных бумаг;

- возникновение оснований для списания ценных бумаг со счета депо Депонента – отправителя ценных бумаг.

5.5.4.3. Предоставление исходящих документов – на следующий рабочий день после исполнения Поручения.

5.6. Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц

5.6.1. Содержание операции.

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

5.6.1.2. Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц происходит в случае, если на следующий рабочий день после получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в Депозитарий не поступили документы, являющиеся в соответствии с настоящими Условиями, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента.

5.6.2. Входящие документы.

5.6.2.1. Документ, подтверждающий зачисление ценных бумаг на счет Депозитария, согласно п.5.6.1.2. настоящих Условий;

5.6.2.2. Служебное поручение.

5.6.3. График исполнения.

5.6.3.1. На следующий рабочий день после получения документа, установленного п.5.6.2.1. настоящих Условий.

5.7. Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц при установлении получателя ценных бумаг.

5.7.1. Содержание операции.

5.7.1.1. Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц с одновременным зачислением этих ценных бумаг на счет депо Депонента при неизменности остатка на счете Депозитария.

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

5.7.2. Входящие документы.

5.7.2.1. Документы, указанные в п.5.1 настоящих Условий;

5.7.2.2. Служебное поручение.

5.7.3. График исполнения

5.7.3.1. На следующий рабочий день после получения документов, установленных п.5.7.2.1.

6. ПРОВЕДЕНИЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ ГЛОБАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

6.1. 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.

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

6.3. Глобальная операция, затрагивающая счет депо определенного Депонента не требует поручения последнего на ее проведение, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации или документами, определяющими условия обращения выпуска.

6.4. Входящие документы:

6.4.1. Справка или уведомление держателя реестра или выписка вышестоящего депозитария о проведении операции по лицевому счету Депозитария в реестре владельцев именных ценных бумаг или счету депо в вышестоящем депозитарии, или отчет по счету 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.

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

6.5. Исходящие документы:

6.5.1. Выписки со счетов депо Депонентов по результатам проведенной операции.

6.5.2. Копии документов, полученных Депозитарием от регистратора или эмитента, предназначенные для передачи владельцам, раскрывающие основания проведенной глобальной операции. Не подлежат передачи Депоненту документы, содержащие конфиденциальную или служебную информацию Депозитария, в т.ч. сведения о других Депонентах или сведения об общем количестве ценных бумаг выпуска в учете Депозитария.

6.6. График исполнения:

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

6.6.2. Предоставление отчетов Депонентам, Попечителям счетов, Операторам разделов счета депо или их уполномоченным лицам на следующий рабочий день после проведения операции.

6.6.3. График исполнения определенных глобальных операций может отличаться от установленного п.6.6. настоящих Условий, если соответствующими пунктами настоящего раздела установлены особенности для графика исполнения определенных операций.

6.7. Конвертация ценных бумаг.

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

6.7.2. 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.

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

6.7.4. В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении Депонента, 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.

6.7.5. Входящие документы:

6.7.5.1. Документ о проведенной операции конвертации ценных бумаг на счете Депозитария;

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

6.7.5.3. Поручение Инициатора операции (при добровольной конвертации).

6.7.5.4. Служебные поручения Депозитария (при необходимости).

6.7.6. Исходящие документы - выписка об операциях по счету депо Депонента.

6.8. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.

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

6.8.2. Входящие документы:

6.8.2.1. Решение государственного органа об аннулировании выпуска, если производится аннулирование;

6.8.2.2. Документ о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг по счету Депозитария;

6.8.2.3. Служебные поручения Депозитария (при необходимости).

6.8.3. Исходящие документы - выписка об операциях по счету депо Депонента.

6.9. Дробление или консолидация ценных бумаг.

6.9.1. 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.

6.9.2. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением о дроблении или консолидации и зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом ценных бумаг).

6.9.3. Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные документами, указанными в п.6.9.2. 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.

6.9.4. Входящие документы:

6.9.4.1. Решение эмитента о консолидации или дроблении либо информационные материалы о решении, заверенные реестродержателем или вышестоящим Депозитарием или иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги;

6.9.4.2. Документ о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на счете Депозитария;

6.9.4.3. Служебные поручения Депозитария.

6.9.5. Исходящие документы - выписка об операциях по счету депо Депонента.

6.10. Начисление доходов ценными бумагам.

6.10.1. Содержание операции. Операция начисления доходов ценными бумагами представляет собой действие Депозитария в соответствии с решением эмитента по приему на хранение и учет ценных бумаг на счета депо, содержащие ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

6.10.2. Входящие документы:

6.10.2.1. Решения эмитента либо информационные материалы о решении, заверенные реестродержателем или вышестоящим Депозитарием;

6.10.2.2. Документ о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами по счету Депозитария;

6.10.2.3. Служебные поручения Депозитария..

6.10.3. Исходящие документы - выписка об операциях по счету депо Депонента.

6.11. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

6.11.1. Отражение в учетной системе Депозитария объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании уведомления регистратора об объединении выпусков и уведомления регистратора об аннулировании кода дополнительного выпуска, осуществленных на основании уведомления регистрирующего органа, а в случае, если у Депозитария отсутствует лицевой счет номинального держателя ценных бумаг в реестре владельцев именных ценных бумаг, на основании отчетных документов об объединении выпусков и аннулировании индивидуальных номеров по междепозитарному счету депо Депозитария в вышестоящем депозитарии или на основании отчетных документов иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

6.11.2. В учетной системе Депозитария производятся операции объединения дополнительных выпусков и операции аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

6.11.3. Содержание операции объединения выпусков состоит в списании с лицевых счетов, открытых на счетах депо в целях учета дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, общего количества указанных ценных бумаг с одновременным зачислением на лицевые счета, открытые для учета объединенного (основного) выпуска, количества ценных бумаг, соответствующего списанному.

6.11.4. Операция объединения выпусков проводится не позднее следующего рабочего дня после получения документа о проведенной по счету Депозитария операции.

6.11.5. 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 отчетов за прошедшие даты до даты аннулирования индивидуального номера (кода) ценной бумаги.

6.11.6. Операции объединения дополнительных выпусков и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг проводятся последовательно на основании единого набора входящих документов и сопровождаются единым набором отчетов о проведении.

6.11.7. Уведомление об объединении выпусков и уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска представлено в виде единого документа (форма ОВ-02).

6.11.8. Входящие документы.

6.11.8.1. Уведомление регистратора или, в случае отсутствия в депозитарии лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг, уведомление вышестоящего депозитария и выписка со счета депо Депозитария, открытого в вышестоящем депозитарии, или отчет иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, об операции объединения выпусков по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытого Депозитария.

6.11.8.2. Служебное поручение на объединение выпусков по форме ОВ-01, составляемое на основании документов указанных в п.6.11.8.1.

6.11.9. Исходящие документы.

6.11.9.1. Уведомление об объединении выпусков и аннулировании индивидуальных номеров (форма ОВ-02).

6.11.9.2. Выписка об операциях по счету депо Депонента.

7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ ДЕПОЗИТАРИЯ

7.1. Депозитарий совершает информационные операции, конечной целью которых является предоставление Депонентам, 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 депо, по которому отражается проведение операции. Выписка направляется Депоненту, а в случае наличия Попечителя счета, Попечителю счета. Предоставление указанной выписки не требует запроса депонента. По согласованию с Депонентом или Попечителем счета вместо выписки по операциям определенных типов может предоставляться отчет, из числа указанных в настоящих Условиях. Порядок предоставления отчетов по отдельным видам операций устанавливается настоящими Условиями в разделах, посвященных соответствующим операциям.

7.3. Информационные операции депозитария, за исключением указанных в п.6.2, 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, закрепленных ценными бумагами.

7.4. Предоставление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по запросам держателя реестра или вышестоящего депозитария или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

7.4.1. Содержание операции состоит в формировании списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, учет прав на ценные бумаги которых на определенную дату ведется Депозитарием и депозитариями-депонентами Депозитария.

7.4.2. В указанный список включаются владельцы ценных бумаг и иные лица, уполномоченные осуществлять права по ценным бумагам, такие как доверительные управляющие, иностранные уполномоченные держатели, являющиеся депонентами Депозитария и депонентами Депозитариев-Депонентов. В случаях, определенных частью тринадцатой ст.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в список включаются учредители доверительного управления, в случаях определенных п.11 ст.8.4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», лица, в интересах которых иностранный уполномоченный держатель осуществляет владение ценными бумагами. В указанный список включаются сведения о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в список, а также иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

7.4.3. Дополнительно к списку лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Депозитарий предоставляет информацию о номинальных держателях, об иностранных номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных Депозитарием и Депозитариями-депонентами на счетах неустановленных лиц.

7.4.4. 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. Если указанный список необходим для осуществления прав, закрепленных ценными бумагами, то Депозитарий не получает за составление этого списка вознаграждения.

7.4.5. Депозитарий направляет депозитариям-депонентам, имеющим на счете депо номинального держателя или счете депо иностранного номинального держателя в Депозитарии ценные бумаги, список владельцев которых составляется, запрос на предоставление сведений о владельцах. Депозитарий-депонент обязан в срок, указанный в запросе, направить Депозитарию список владельцев именных ценных бумаг по форме, установленной Депозитарием, заверенный руководителем или уполномоченным представителем Депозитария-депонента. Список, предоставленный Депозитарием-Депонентом должен содержать сведения, указанные в п.7.4.2 и сопровождаться дополнительными сведениями, указанными в п.7.4.3.

7.4.4. Входящие документы:

7.4.4.1 Запрос держателя реестра или вышестоящего депозитария или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, на составление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, необходимого для осуществления владельцами и иными лицами прав, закрепленных ценными бумагами.

7.4.4.2. Если требуемый список не является необходимым для реализации владельцами прав, закрепленных ценной бумагой, – соглашение держателя реестра (вышестоящего депозитария) и Депозитария на оплату услуг Депозитария по составлению списка.

7.4.5. Исходящие документы:

7.4.5.1. Список лиц, 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.

7.4.5.2. Письмо о номинальных держателях, об иностранных номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных на счетах неустановленных лиц.

7.4.6. График исполнения:

7.4.6.1. Составление и предоставление списков держателю реестра - не позднее даты, определенной действующим законодательством Российской Федерации;

7.4.6.2. Составление и предоставление списков вышестоящему депозитарию или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, - не позднее даты, определенной договором с указанными лицами.

7.5. Обеспечение выплаты доходов по ценным бумагам

7.5.1. Содержание операции состоит в предоставлении сведений, необходимых для перечисления доходов по ценным бумагам, держателю реестра, Депозитарию-корреспонденту или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги. Депозитарий уполномочен депозитарным (междепозитарным) договором на получение доходов по ценным бумагам на свой счет с целью дальнейшего перечисления их владельцам или иным лицам, уполномоченным на получение доходов.

7.5.2. Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в соответствии с п.5 статьи 7.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

7.5.3. Входящие документы - Решение Эмитента или письмо (запрос) держателя реестра либо вышестоящего депозитария;

7.5.4. Исходящие документы:

7.5.4.1. Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, составленный в п.7.4. настоящих Условий, с указанием количества принадлежащих каждому из них ценных бумаг и их платежных реквизитов; либо письмо с указанием платежных реквизитов Депозитария, в случае, если доходы по ценным бумагам перечисляются эмитентом или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, общей суммой на расчетный счет Депозитария как номинального держателя.

7.5.4. График исполнения:

7.5.4.1. Составление и предоставление списков не позднее даты, определенной п.7.4. настоящих Условий;

7.5.4.2. Перечисление доходов на банковский счет Депонента или банковский счет Попечителя счета Депонента - в течение 3 (трех) банковских дней после перечисления доходов по ценным бумагам на специальный банковский счет Депозитария, но не позднее 10 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам в соответствии с п.7 ст.7.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

7.5.5. Перечисление доходов Депозитарием осуществляется на банковский счет Депонента, указанный в Анкете депонента, а в случае, если Депонент имеет Попечителя счета на банковский счет Попечителя счета, для выплаты Депоненту. Перечисление доходов непосредственно на счета Клиентов Депозитария-Депонента или Депонентов, имеющих Попечителя счета, определяется отдельным соглашением между Депозитарием и Депозитарием-Депонентом или Депонентом.

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

7.6. Предоставление отчетов по запросам.

7.6.1. По запросу Депонента, его уполномоченного лица или Попечителя счета Депозитарий предоставляет следующие отчеты:

7.6.1.1. Выписки о состоянии счета депо следующих видов:

- по разделам счета;
- оперативная на определенную дату;
- сальдовая на определенную дату;
- историческая за период;
- по всем ценным бумагам всех эмитентов;
- по ценным бумагам одного эмитента (по определенному выпуску ценных бумаг или по всем выпускам).

7.6.1.2. Сальдовая ведомость или сводный отчет по счетам депо (для Депонента, имеющего несколько открытых счетов депо, или Попечителя счета, работающего с несколькими клиентами).

7.6.1.3. Дополнительные отчеты – справки и иные документы справочного и информационного характера, формируемые по запросу Депонента, в том числе получаемые у держателя реестра или эмитента.

7.6.2. Входящие документы:

7.6.2.1. Запрос Инициатора операции (Депонента, Попечителя счета, Оператора) в двух экземплярах (Форма ЗВ-01).

7.6.2.2. Документ, подтверждающий оплату Депонентом услуг Депозитария.

7.6.3. Исходящие документы - Отчет по запросу Депонента.

7.6.4. График исполнения:

7.6.4.1. Прием запроса Депонента – в сроки указанные в п.2.5. настоящих Условий;

7.6.4.2. Отчеты в соответствии с п.7.6.1. по запросам, принятым Депозитарием до 12-00, формируются в день приема. Отчеты по запросам, принятым Депозитарием после 12-00, формируются на следующий рабочий день; отчеты, указанные в п.7.6.1.2 формируются в течение двух рабочих дней после получения запроса; сроки формирования дополнительных отчетов согласно п.7.6.1.3 оговариваются при приеме запроса и могут зависеть от третьих лиц.

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

7.7. 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. ДЕПОЗИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

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

8.2. Депозитарий открывает Депоненту (Депозитарию-Депоненту) торговый счет депо и сопутствующие разделы счета депо отдельно для каждого сектора у определенного организатора торговли. В случае ценных бумаг, регулируемых Федеральным законом «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» торговые счета депо и сопутствующие разделы могут открываться отдельно для каждого эмитента. В случаях, определенных договором с клиринговой организацией, последней может быть открыт клиринговый счет депо.

8.3. 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 (междепозитарному) 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.

8.4. 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 (междепозитарному) 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.

9. КОМПЛЕКСНЫЕ ОПЕРАЦИИ ДЕПОЗИТАРИЯ

9.1. Осуществление депозитарного учета при фиксации факта ограничения операций с ценными бумагами.

9.1.1. Депозитарий осуществляет фиксацию следующих фактов ограничения операций с ценными бумагами:

- 9.1.1.1. обременение правами третьих лиц с целью обеспечения исполнения обязательств (блокировка к поставке);
- 9.1.1.2. обременение правом залога;
- 9.1.1.3. арест ценных бумаг;
- 9.1.1.4. запрещение или блокировка операций с ценными бумагами на основании федеральных законов или в соответствии с депозитарным договором.

9.1.2. Фиксация факта ограничения операций с ценными бумагами производится по счету депо владельца, счету депо доверительного управляющего, счету депо иностранного уполномоченного держателя и депозитному счету депо. При этом фиксация обременения правами третьих лиц осуществляется по счету депо владельца, счету депо доверительного управляющего, счету депо иностранного уполномоченного держателя. Фиксация ареста ценных бумаг осуществляется только по счету депо владельца ценных бумаг.

9.1.4. Фиксация факта ограничения операций с ценными бумагами производится путем внесения приходной записи по специальному разделу счета депо, по которому осуществляется фиксация факта ограничения операций с ценными бумагами. Для фиксации фактов ограничения операций с ценными бумагами используются следующие разделы счета депо:

- «блокировано к поставке»;

- «ценные бумаги в залоге»;
- «арестованные ценные бумаги», а также при необходимости могут открываться и другие разделы счета депо.

9.1.5. При фиксации факта ограничения операций с ценными бумагами в материалы депозитарного учета вносятся сведения, идентифицирующие указанные ценные бумаги, количество ценных бумаг, описание ограничения, дата и основание фиксации факта ограничения операций с ценными бумагами. В случае фиксации факта обременения правами третьих лиц – сведения о третьих лицах, в пользу которых наложено ограничение.

9.1.6. Фиксация факта ограничения осуществляется по поручению Депонента, за исключением случаев установленных федеральными законами или депозитарным договором.

9.1.7. В случае фиксации факта обременения правами третьих лиц по поручению Депонента поручение Депонента должно содержать кроме подписи Депонента (уполномоченного представителя Депонента) подпись указанного третьего лица (уполномоченного представителя третьего лица) либо Депозитарию должен быть предоставлен оригинал документа, являющегося основанием для обременения, содержащий подписи Депонента и третьего лица. Указанное третье лицо должно быть депонентом Депозитария.

9.1.8. При фиксации факта снятия ограничения операций с ценными бумагами по счету депо вносится запись о прекращении соответствующего ограничения. При этом ценные бумаги списываются с соответствующего специального раздела. Списанные из специального раздела ценные бумаги зачисляются на раздел счета депо Депонента, с которого они поступили на специальный раздел, за исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящими Условиями.

9.1.9. При фиксации факта снятия ограничения операций с ценными бумагами в материалах депозитарного учета фиксируются сведения, идентифицирующие ценные бумаги в отношении которых зафиксирован факт снятия ограничения операций, количество таких ценных бумаг, описание снятого ограничения, дата и основание снятия ограничения на операции с ценными бумагами.

9.2. Блокировка ценных бумаг к поставке.

9.2.1. Для блокировки ценных бумаг к поставке на счет депо Депонента может быть открыт раздел «блокировано к поставке». Открытие указанного раздела осуществляется на основании дополнительного соглашения к депозитарному договору.

9.2.2. В целях настоящего раздела 9.2 используются следующие термины и определения.

9.2.2.1. Поставщик – Депонент Депозитария, выступающий поставщиком собственных ценных бумаг или ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, в управлении иностранного уполномоченного держателя.

9.2.2.2. Получатель – Депонент Депозитария или Депозитарий-депонент, выступающий получателем ценных бумаг в собственность или в номинальное держание или в доверительное управление.

9.2.2.3. Распоряжение на блокировку – распорядительный документ Депозитария по форме ПБ-04, содержащий указание о блокировке ценных бумаг на счете депо Поставщика.

9.2.2.4. Распоряжение на разблокировку – распорядительный документ Депозитария по форме ПБ-04, содержащий указание о разблокировке ценных бумаг на счете депо Поставщика.

9.2.3. Раздел «блокировано к поставке» открывается на счете депо Поставщика для учета собственных ценных бумаг или счете депо доверительного управляющего, или счете депо иностранного уполномоченного держателя на основании дополнительного соглашения к депозитарному договору.

9.2.4. Поручения на перевод ценных бумаг на (из) указанный раздел предоставляет:

9.2.4.1. Поставщик, если он не имеет Попечителя счета.

9.2.4.2. Попечитель счета Поставщика, в случае наличия Попечителя счета.

9.2.5. Порядок оплаты услуг по данному разделу определяется соглашением сторон.

9.2.6. Депозитарий может выполнять по разделу "блокировано к поставке" только следующие действия:

9.2.6.1. Перевод ценных бумаг на раздел "блокировано к поставке" счета депо Поставщика.

9.2.6.2. Перевод ценных бумаг из раздела "блокировано к поставке" счета депо Поставщика на счет депо Получателя, только в случае взаимного согласия Поставщика и Получателя.

9.2.6.3. Возврат из раздела "блокировано к поставке" на основной раздел счета депо Поставщика, в только случае взаимного согласия Поставщика и Получателя.

9.2.6.4. Возврат из раздела "блокировано к поставке" на основной раздел счета депо Поставщика, в случае окончания срока действия Распоряжения на блокировку

9.2.6.5. В иных случаях переводы из раздела "блокировано к поставке" возможны только по решению суда.

9.2.7. Перевод в раздел "блокировано к поставке" осуществляется на основании следующих документов:

9.2.7.1. Поручения на перевод (форма ПП-01), предоставленного лицом, указанным в п.9.1.4. В поручении указывается раздел получателя - «Блокировано к поставке» и реквизиты документа, на основании которого должен произойти переход права собственности на ценные бумаги.

9.2.7.2. Распоряжения по форме ПБ-04 о блокировке, подписанного Поставщиком и Получателем, в трех экземплярах, в котором может быть указан срок действия распоряжения на блокировку.

9.2.8. Перевод ценных бумаг на счет депо Получателя осуществляется на основании следующих документов:

9.2.8.2. Распоряжения по форме ПБ-04 о разблокировке, подписанного Поставщиком и Получателем, в трех экземплярах.

9.2.8.1. Поручения на перевод (форма ПП-01), подписанное Поставщиком (Попечителем), с указанием раздела Поставщика - «Блокировано к поставке», реквизитов документа, на основании которого происходит переход права собственности на ценные бумаги.

9.2.9. Возвращение ценных бумаг в основной раздел счета депо Поставщика до истечения срока действия Распоряжения на блокировку происходит на основании следующих документов:

9.2.9.1. Поручения на перевод (форма ПП-01) от Поставщика (Попечителя), с указанием раздела списания - «Блокировано к поставке», реквизитов документа, на основании которого ценные бумаги были заблокированы.

9.2.9.2. Распоряжения о разблокировке по форме ПБ-04, с указанием о возвращении Поставщику, подписанного Поставщиком и Получателем, в трех экземплярах.

9.2.10. Возвращение ценных бумаг в основной раздел счета депо Поставщика после истечения срока действия Распоряжения на блокировку происходит на основании следующих документов:

9.1.10.1. Поручения на перевод, (форма ПП-01), подписанного Поставщиком (Попечителем), с указанием раздела списания - «Блокировано к поставке», реквизитов документа, на основании которого ценные бумаги были заблокированы.

9.2.11. Депозитарий предоставляет Поставщику (Попечителю) выписки об операциях по счету депо, а в случае зачисления ценных бумаг на счет депо Получателя последнему предоставляются выписка об операциях по его счету депо.

9.2.12. Депозитарий предоставляет Поставщику (Попечителю) и Получателю по одному экземпляру распоряжения о блокировке (разблокировке) с отметками Депозитария о проведении операции.

9.3. Учет и удостоверение прав на ценные бумаги, обремененные залоговыми обязательствами

9.3.1. Фиксация залога осуществляется по счету депо владельца, счету депо доверительного управляющего, депозитному счету депо и счету депо иностранного уполномоченного держателя.

9.3.2. Фиксация залога осуществляется путем внесения приходной записи по разделу счета депо «ценные бумаги в залоге» Депонента – залогодателя или путем внесения приходной записи по депозитному счету нотариуса, в депозит которого передаются заложенные ценные бумаги.

9.3.3. Запись, содержащая сведения о фиксации залога содержит сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован залог, количество таких ценных бумаг, дату и основание фиксации залога и сведения о залогодержателе.

Залогодержатель должен являться либо Депонентом либо клиентом Депозитария-Депонента.

9.3.4. 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. В случае передачи ценных бумаг в депозит нотариуса договор залога может определять, что доходы по ценным бумагам зачисляются в депозит нотариуса.

9.3.5. Фиксация возникновения залога.

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

9.3.5.1. Входящие документы.

9.3.5.1.1. Залоговое распоряжение, подписанное Депонентом - залогодателем и залогодержателем (три экземпляра) (Форма ПБ-01). Подписи руководителей или представителей юридических лиц заверяются печатью.

9.3.5.1.2. Поручение на перевод ценных бумаг в раздел «ценные бумаги в залоге» (форма ПП-01 или ПП-02), подписанное Депонентом - залогодателем. Подпись руководителя или представителя юридического лица заверяются печатью.

9.3.5.1.3. В случае передачи ценных бумаг в депозит нотариуса - встречное поручение, подписанное нотариусом;

9.3.5.1.4. Договор залога (остается в учетных регистрах Депозитария).

9.3.5.2. Исходящие документы.

9.3.5.2.1. Два экземпляра залогового распоряжения с отметками Депозитария о фиксации возникновения залога.

9.3.5.2.2. Выписка об операциях по счету депо Депонента - залогодателя.

9.3.5.3. График исполнения.

9.3.5.3.1. Операция фиксации залога ценных бумаг – в сроки указанные в пп.2.5.2– 2.5.3 настоящих Условий;

9.3.5.3.2. Выдача Депоненту - залогодателю выписки 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.

9.3.6. Дополнительный отчет.

9.3.6.1. Залогодержателю по его запросу может быть предоставлен отчет (справка) о ценных бумагах обремененных залоговыми обязательствами.

9.3.6.2. Входящие документы - Запрос Депонента в двух экземплярах (Форма ЗВ-01).

9.3.6.3. График исполнения:

9.3.6.3.1. Прием Запроса Депонента – в сроки указанные в п.2.5 настоящих Условий;

9.3.6.3.2. 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;

9.3.6.3.3. Выдача Отчета по Запросу Депонента - на следующий рабочий день после формирования отчета.

9.3.7. Замена предмета залога.

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

9.3.7.2. Входящие документы.

9.3.7.2.1. Поручение на замену предмета залога, подписанное Депонентом - залогодателем и залогодержателем – три экземпляра (Форма ПБ-02). Подписи руководителей или представителей юридических лиц заверяются печатью.

9.3.7.2.2. Поручение на перевод ценных бумаг, являющихся предметом залога, из раздела «ценные бумаги в залоге», подписанное Депонентом – залогодателем

(форма ПП-01 или ПП-02). Подпись руководителя или представителя юридического лица заверяются печатью.

9.3.7.2.3. Поручение на перевод вновь заложенных ценных бумаг в раздел «ценные бумаги в залоге» (форма ПП-01 или ПП-02), подписанное Депонентом - залогодателем. Подпись руководителя или представителя юридического лица заверяются печатью.

9.3.7.2.4. Дополнительное соглашение к договору залога о замене предмета залога (остаётся в учетных регистрах Депозитария).

9.3.7.3. Исходящие документы.

9.3.7.3.1. Два экземпляра поручения на замену предмета залога с отметками Депозитария о замене предмета залога.

9.3.7.3.2. Выписка об операциях по счету депо Депонента - залогодателя.

9.3.7.4. График исполнения.

9.3.7.4.1. Операция по переводу ценных бумаг – в сроки указанные в п.2.5 настоящих Условий;

9.3.7.4.2. Выдача исходящих документов – на следующий рабочий день после исполнения операций.

9.3.8. Прекращение залога при исполнении обязательств или по соглашению сторон.

9.3.8.1. Содержание операции. Внесение в учетные регистры Депозитария сведений о прекращении обременения ценных бумаг залогом.

9.3.8.2. Входящие документы.

9.3.8.2.1. Залоговое распоряжение о прекращении залога, подписанное Депонентом - залогодателем и Залогодержателем (Форма ПБ-01) – три экземпляра. Подписи руководителей или представителей юридических лиц заверяются печатью.

9.3.8.2.2. Поручение на перевод ценных бумаг из раздела «ценные бумаги в залоге» или нотариусом, если ценные бумаги были переданы в депозит нотариуса. (форма ПП-01 или ПП-02).

9.3.8.3. Исходящие документы.

9.3.8.3.1. Два экземпляра залогового распоряжения с отметками Депозитария о прекращении залога.

9.3.8.3.2. Выписка об операциях по счету депо Депонента – залогодателя.

9.3.8.4. График исполнения.

9.3.8.4.1. Операция по переводу ценных бумаг – в сроки, указанные в п.2.5 настоящих Условий;

9.3.8.4.2. Выдача исходящих документов – на следующий рабочий день после исполнения операции.

9.3.9. Прекращение залога в связи с погашением ценных бумаг.

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

9.3.9.2. В случае погашения заложенных ценных бумаг Депозитарий самостоятельно осуществляет необходимые операции по прекращению залога.

9.3.10. Наложение взыскания и реализация предмета залога.

9.3.10.1. 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.

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

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

9.4.1. В случае выкупа акционерным обществом по требованию акционеров акций в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах",

- Депозитарий осуществляет следующие операции в соответствии с общими правилами, установленными п.9.1, и особенностями, установленными ниже:
- 9.4.1.1. Внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - 9.4.1.2. Внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, учитываемых на счете депо Депонента;
 - 9.4.1.3. Внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах".
- 9.4.2. Внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу (п.9.4.1.1. настоящих Условий).
- 9.4.2.1. Содержание операции. Сверка данных, указанных в требовании о выкупе акций, направленном акционером, являющимся Депонентом Депозитария, с данными, содержащимися в анкете Депонента. Внесение в учетные регистры Депозитария записей о блокировании операций в отношении подлежащих выкупу акций по счету депо Депонента (акционера), в количестве, указанном в требовании, в том числе путем перевода акций на раздел (подраздел) счета депо «Обремененные обязательства».
 - 9.4.2.2. Входящие документы: требование Депонента о выкупе принадлежащих ему акций.
 - 9.4.2.3. Исходящие документы.
 - 9.4.2.3.1. Выписка 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.
 - 9.4.2.3.2. При невозможности совершения операции - мотивированный отказ от внесения записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, содержащий причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.
 - 9.4.2.4. График исполнения: внесение записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента (акционера) или отказ во внесении записи о блокировании в течение одного рабочего дня с момента представления требования.
 - 9.4.2.5. Депозитарий обязан отказать Депоненту в блокировании операций в отношении акций на его счете депо и вернуть ему требование в следующих случаях:
 - 9.4.2.5.1. В случае несовпадения данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете Депонента (акционера);
 - 9.4.2.5.2. В случае если в требовании количество акций, подлежащих выкупу, больше, чем на счете депо Депонента (акционера);
 - 9.4.2.5.3. В случае, если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
 - 9.4.2.5.4. В случае, если лицо, подавшее требование, не является акционером общества или не является Депонентом Депозитария.
- 9.4.3. Внесение записи о прекращении блокирования операций (п.9.4.1.2. настоящих Условий), осуществляется:
- 9.4.3.1. В случае внесения записи о переходе прав собственности на акции в порядке, предусмотренном пунктом 9.4.1.3 настоящих Условий;
 - 9.4.3.2. На основании копии отзыва Депонентом (акционером) требования, удостоверенного обществом и направленного обществом Депозитария;
 - 9.4.3.3. По истечении 75 дней с даты истечения срока подачи требований о выкупе принадлежащих акционеру акций, если в течение указанного срока Депозитария не были представлены документы, подтверждающие исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.
- 9.4.4. Внесение записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции, т.е. перевод выкупаемых акций со счета депо акционера на лицевой счет эмитента в реестре (п.9.4.1.3. настоящих Условий).

9.4.4.1. Входящие документы. Предоставляются обществом – эмитентом, выкупающим ценные бумаги. Документы должны быть скреплены печатью общества и подписаны уполномоченным лицом общества.

9.4.4.1.1. Выписка из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества;

9.4.4.1.2. Копия требования;

9.4.4.1.3. Документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций. В случае, если акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям, в соответствии с пунктом 5 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах", в предоставляемой выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций общество должно указать в отношении каждого требования, сколько акций Депонента (акционера) необходимо списать Депозитарию.

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

9.4.4.3. 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 обществах" ограничения, Депозитарий обязан списать выкупаемые акции со счета депо Депонента (акционера) в количестве, указанном в выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденных советом директоров (наблюдательным советом) общества.

9.4.5. График исполнения операций, указанных в пп.9.4.3. и 9.4.4. настоящих Условий:

9.4.5.1. Внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента (акционера) и внесение соответствующих записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции - в течение 3 рабочих дней с момента предоставления документов, предусмотренных пунктом 9.4.4.1. настоящих Условий;

9.4.5.2. Внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента (акционера), если не были представлены документы, подтверждающие исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций, - в течение 75 дней с даты, указанной в абзаце втором пункта 3 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";

9.4.5.3. Внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента (акционера), но не выкупленных 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, - одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные акции;

9.4.5.4. Внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, если Депозитарию обществом представлена копия отзыва акционером требования, скрепленная печатью и подписанная уполномоченным лицом общества, - в течение 3 рабочих дней с момента представления указанного отзыва Депозитарию;

9.4.5.5. Внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах", - в течение 3 рабочих дней с момента представления Депозитарию документов, предусмотренных п.9.4. настоящих Условий.

9.5. Осуществление депозитарного учета в случаях приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества.

9.5.1. Депозитарий обязан блокировать все операции с выкупаемыми ценными бумагами по всем счетам депо Депонентов, на которых учитываются выкупаемые в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах" ценные бумаги, на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на открытом Депозитарию лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или на открытом Депозитарию счете депо номинального держателя, или на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги. 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.

9.5.2. 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 держателя реестра владельцев ценных бумаг, вышестоящий депозитарий и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, в которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации блокирования операций с ценными бумагами.

9.5.3. Депозитарии-Депоненты 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 депо номинального держателя или на счете депо 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 или иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, в которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц.

9.5.4. 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, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя и (или) вышестоящий депозитарий, в котором ему открыт счет депо номинального держателя и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, в которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, о фиксации факта снятия такого ограничения не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации указанного факта.

9.5.5. Депозитарии-Депоненты, которым Депозитарием открыты счета депо номинальных держателей или счета депо 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 снятия 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, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя и (или) Депозитарий-корреспондент, которым ему открыт счет депо номинального держателя и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц.

9.5.6. Прекращение блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами по счетам депо указанных клиентов (депонентов) производится:

9.5.6.1. На основании уведомления держателя реестра владельцев ценных бумаг, вышестоящего депозитария, иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, о списании со счета Депозитария ценных бумаг, с одновременным списанием указанных ценных бумаг со счетов депо, открытых в Депозитарии, без поручений Депонентов;

9.5.6.2. На основании уведомления держателя реестра владельцев ценных бумаг, вышестоящего депозитария, иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, о прекращении блокирования операций по счету Депозитария в отношении указанных ценных бумаг.

9.6. Внесение исправительных записей по счетам депо.

9.6.1. В случае выявления ошибки в депозитарном учете в записи, исправление которой допускается в соответствии с п.2 ст.8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Депозитарий производит действия по исправлению записи в порядке, определенном настоящими Условиями.

9.6.2. 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 депо, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, Депозитарий вносит исправительные записи по соответствующему счету (счетам) депо, необходимые для устранения ошибки.

9.6.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных п.9.6.2 Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или депозитарным договором. Депонент Депозитария, на счет депо которого ошибочно зачислены ценные бумаги обязан вернуть неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.6.4. В случае выявления ошибок в записи по счету Депозитария на основании требования держателя реестра владельцев именных ценных бумаг или вышестоящего депозитария, или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, Депозитарий списывает ошибочно зачисленные ценные бумаги со счета неустановленных лиц и возвращает их на указанный держателем реестра или вышестоящим депозитарием или иностранной организацией лицевой счет или счет депо.

9.6.5. В случае если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий списывает ценные бумаги в количестве равном превышению суммы количества ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо для учета прав на ценные бумаги и счете неустановленных лиц над суммой количества этих ценных бумаг на счетах Депозитария в следующем порядке:

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

9.6.5.2. Если ценных бумаг списанных со счета неустановленных лиц недостаточно для проведения списания в объеме, установленном п.9.6.5, то Депозитарий списывает ценные бумаги со счетов депо Депонентов. Со счетов депо Депонентов ценные бумаги списываются в количестве, пропорциональном количеству этих ценных бумаг на счетах депо, за исключением ценных бумаг, находящихся под арестом.

9.6.5.3. Арестованные ценные бумаги списываются Депозитарием в последнюю очередь, если после исполнения пп.9.6.5.1 и 9.6.5.2 недостача по-прежнему не покрыта.

9.6.6. В случае проведения операций, установленных п.9.6.5 и его подпунктами, Депозитарий приобретает на фондовом рынке ценные бумаги того выпуска который был списан и зачисляет эти ценные бумаги на счета депо Депонентов, 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 Депонентом 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

Депонентам 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.

9.7. Возврат ценных бумаг со счета неустановленных лиц в связи с истечением срока хранения.

9.7.1. Содержание операции состоит в списании ценных бумаг со счета неустановленных лиц по истечении 1 года с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы.

9.7.2. 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.

9.7.3. 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.

9.7.4. Поручение на совершение операции по счету Депозитария, направляемое в связи с возвратом ценных бумаг держателю реестра, вышестоящему депозитарию или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, 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.

9.7.5. Входящие документы: служебное поручение с указанием срока нахождения ценных бумаг на счете неустановленных лиц и лицевого счета или счета депо, куда ценные бумаг должны быть возвращены.

9.7.6. График исполнения:

9.7.6.1. Оформление служебного поручения и подача поручения держателю реестра, вышестоящему депозитарию или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, по истечении 1 года с момента зачисления таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на счет неустановленных лиц.

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

10. СВЕРКА ДАННЫХ В УЧЕТЕ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДАННЫМИ В УЧЕТЕ ДЕПОЗИТАРИЯ-ДЕПОНЕНТА ИЛИ С ЗАПИСЯМИ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА

10.1. Сверка данных в учете Депозитария с данными в учете Депозитария-Депонента осуществляется по счетам депо номинального держателя и по счетам депо иностранного номинального держателя. Сверка производится ежедневно.

10.2. В целях проведения сверки Депозитарий и Депозитарий-Депонент ежедневно осуществляют обмен данными о ценных бумагах, учитываемых по счету депо номинального держателя или счету депо иностранного номинального держателя, по информационно-телекоммуникационным сетям с использованием электронных документов с ЭЦП, если Депозитарий-Депонент имеет криптографические средства, позволяющие расшифровать и проверить ЭЦП Депозитария. При отсутствии у Депозитария-Депонента таких средств – обмен документами осуществляется по электронной почте или может предоставляться уполномоченному представителю Депозитария-Депонента по месту нахождения Депозитария.

10.3. Депозитарий-Депонент должен 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 Депозитария-Депонента обусловлено ошибками Депозитария – Депозитарий проводит действия, предусмотренные п.9.6 настоящих Условий.

10.4. Сверка данных депозитарного учета Депозитария с данными держателя реестра владельцев ценных бумаг, открывшего Депозитарию лицевой счет номинального держателя, с данными Депозитария-корреспондента, 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 ежедневно.

10.5. Для проведения сверки, предусмотренной п.10.4 Депозитарий ежедневно 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 получаются по информационно-телекоммуникационным сетям в виде электронного документа с ЭЦП, если такой способ направления документов предусмотрен соглашением с держателем реестра или Депозитарием-корреспондентом. 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 Депозитариями-корреспондентами через электронный документооборот с использованием ЭЦП. В случае, если держатель реестра или Депозитарий-корреспондент не обеспечивают возможность электронного документооборота с использованием ЭЦП, Депозитарий может отказать в принятии на учет ценных бумаг, которое требует установление отношений с такими держателями реестра или Депозитариями-корреспондентами.

10.6. При проведении сверки, установленной п.10.4, Депозитарий, в первую очередь устанавливает факт, что количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц. Если количество ценных бумаг, учтенных на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц меньше количества ценных бумаг на счетах Депозитария, Депозитарий осуществляет операции в соответствии с п.5.6 настоящих Условий. Если количество ценных бумаг, учтенных на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц больше количества ценных бумаг на счетах Депозитария, Депозитарий действует в порядке, предусмотренном пп.9.6.5, 9.6.6 настоящих Условий.

10.7. Сверка данных в учете Депозитария с данными по записям Попечителя счета осуществляется в отношении всех счетов депо, обслуживаемых Попечителем счета. Сроками сверки являются: первое января, первое апреля, первое июля и первое октября текущего года или срок, указанный в запросе Депозитария.

10.8. В целях сверки данных, Попечитель счета предоставляет Депозитарию в течение пятнадцати календарных дней с даты сверки акт сверки (форма АС-02) данных в учете Депозитария с данными Попечителя счета, заверенный печатью и подписью уполномоченного лица Попечителя счета. Акт составляется в отношении каждого клиента Попечителя счета либо данные по всем клиентам Попечителя счета в акте суммируются. Акт составляется в двух экземплярах.

10.9. Депозитарий в течение трех рабочих дней с момента предоставления Акта сверки Попечителем счета, указывает в Акте соответствующие данные из собственного учета и заверяет Акт печатью и подписью уполномоченного лица Депозитария. Один экземпляр Акта возвращается Попечителю счета, другой - остается в документах Депозитария.

10.10. В случае, если в учете Депозитария и в записях Попечителя счета обнаружены расхождения, в Акте сверки делается соответствующая запись и один экземпляр акта вместе с выписками со счетов депо клиентов Попечителя счета направляется Попечителю счета. Обе стороны предпринимают все возможные меры по выявлению расхождений и их устранению.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ

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

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

11.1.2. по поручению владельца ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях акционеров;

- 11.1.3. предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп - листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- 11.1.4. отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
- 11.1.5. выполнение действий, позволяющих минимизировать возможный ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
- 11.1.6. предоставление Депонентам имеющихся в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;
- 11.1.7. предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах и о состоянии рынка ценных бумаг;
- 11.1.8. передача полученных от Депонентов и третьих лиц информации и документов Депонентам;
- 11.1.9. организация обмена электронными документами при информационном взаимодействии Депозитария с Депонентами, эмитентами, реестродержателями, иными лицами;
- 11.1.10. оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

12. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ.

12.1. Услуги, оказываемые в соответствии с Условиями, оплачиваются Депонентом и Депозитарием-Депонентом в соответствии с Тарифами Депозитария и условиями депозитарного (междепозитарного) договора.

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

12.3. 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.

12.4. Плата за учет/хранение ценных бумаг взимается за каждый полный или неполный месяц. При хранении только заблокированных по независимым от депонента причинам (арест, корпоративные действия) ценных бумаг плата за учет/хранение не взимается. 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.

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

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

12.5.2. 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.

12.5.3. 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.

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

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

13. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ.

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

13.2. Новая редакция Условий утверждается Генеральным директором Депозитария.

13.2. О внесении изменений в настоящие Условия Депозитарий информирует Депонентов или их Попечителей счетов путем размещения информации на своем официальном сайте не менее чем за 10 (десять) дней до вступления новой редакции в силу.

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

13.4. При внесении Депозитарием изменений и дополнений в типовые формы распорядительных документов, являющихся приложением к настоящим Условиям, в течение шести месяцев от Депонентов 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.