

**ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ФИНАНСОВЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ**

1. Услуги по учету иностранных финансовых инструментов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не квалифицированы в качестве ценных бумаг (далее - НФИ).

1.1. Депозитарий оказывает Клиентам Депозитария услуги по учету НФИ, полученных Клиентом в результате Корпоративных действий в отношении ценных бумаг, которые учитывались на Счетах депо, открытых этому Клиенту как Депоненту. Депозитарий также вправе оказывать Клиентам Депозитария услуги по учету НФИ, переведенных Клиентом из других депозитариев без смены прав собственности. Депозитарий осуществляет обособленный учет НФИ на отдельном учетном регистре, открытом на имя Клиента и предназначенном для учета НФИ (далее – Регистр), в порядке, аналогичном депозитарному учету прав на ценные бумаги, с учетом особенностей, установленных в п. 1. Приложения №3 к Условиям.

1.2. Услуги по учету НФИ могут быть оказаны Депоненту при наличии действующего депозитарного договора, заключенного между Депонентом и Депозитарием. В случае прекращения действия депозитарного договора предоставление услуг по учету НФИ прекращается. В этом случае при наличии остатков НФИ на Регистрах, Клиент должен выполнить действия, необходимые для списания НФИ.

1.3. Регистр открывается Клиенту Депозитария при первом зачислении НФИ на основании: служебного поручения, или поручения Клиента Депозитария на открытие Регистра, или поручения Клиента Депозитария на зачисление НФИ, или при проведении глобальной операции, в результате которой происходит первое зачисление НФИ на Регистр. Для учета НФИ могут быть открыты Регистры следующих типов: владельца, номинального держателя и доверительного управляющего. Допускается открытие в Депозитарии Клиенту нескольких Регистров одного типа.

1.4. Учет НФИ на Регистре, проведение операций и предоставление отчетов и выписок по этому Регистру осуществляются в порядке аналогичном предусмотренному настоящими Условиями для счетов депо и ценных бумаг, с учетом особенностей, установленных в п. 1. Приложения №3 к Условиям. Отчетные формы, предоставляемые Депозитарием по учетному регистру учета НФИ соответствует отчетным формам, предоставляемым Депозитарием по счетам депо.

1.5. Прием на обслуживание НФИ осуществляется при проведении операции, в результате которой происходит первое зачисление НФИ на Регистр, либо на основании служебного поручения или поручения Клиента Депозитария. При приеме на обслуживание НФИ Депозитарий проставляет отметку в анкете выпуска, свидетельствующую о том, что данный иностранный финансовый инструмент в соответствии с законодательством Российской Федерации не квалифицирован в качестве ценной бумаги. При приеме на обслуживание НФИ на основании поручения Клиента Депозитария, Депозитарий вправе отказать в приеме на обслуживание НФИ без объяснения Клиенту причин отказа.

1.6. При получении от вышестоящего места учета информации о зачислении НФИ на счет Депозитария, открытый в этом вышестоящем месте учета, Депозитарий зачисляет

НФИ на Регистры. Депозитарий может осуществлять иные операции с НФИ, совершение которых допускается законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России. Операции, для совершения которых не требуется поручение Клиента, проводятся Депозитарием без таких поручений.

1.7. Депозитарий имеет право закрывать Регистры с нулевыми остатками на основании служебного поручения Депозитария.

1.8. Положения п. 1. Приложения №3 к Условиям распространяются на отношения, возникшие при первом зачислении НФИ на соответствующий учетный регистр Клиента Депозитария.

2. Услуги по учету сведений о списанных иностранных ценных бумагах.

2.1. Для учета сведений о списанных ценных бумагах Депозитарий оказывает Клиентам Депозитария услуги по учету сведений о списанных иностранных ценных бумагах, которые в вышестоящих местах учета отражаются на соответствующих типах учетных регистров, открытых по причине недружественных действий иностранных депозитариев. Учет сведений о списанных ценных бумагах ведется Депозитарием на отдельном учетном регистре для учета сведений о списанных ценных бумагах (далее – Счете), открываемом Клиенту Депозитария и ведущемся Депозитарием аналогично счету депо соответствующего вида в порядке, аналогичном депозитарному учету прав на ценные бумаги, с учетом особенностей, установленных в п. 2. Приложения №3 к Условиям.

2.2. Услуги по учету сведений о списанных ценных бумагах могут быть оказаны Депоненту при наличии действующего депозитарного договора, заключенного между Депонентом и Депозитарием.

2.3. При получении от вышестоящего места учета отчета о появлении остатка на учетном регистре Депозитария, предназначенном для учета списанных ценных бумаг и открытом в этом вышестоящем месте учета, Депозитарий открывает Клиенту соответствующий Счет и проводит операцию зачисления на этот Счет соответствующего остатка.

2.4. Из инвентарных операций по Счетам проводятся только операции зачисления и списания, подтвержденные соответствующими отчетами от вышестоящего места учета по учетному регистру Депозитария, предназначенному для учета списанных ценных бумаг и открытому в этом вышестоящем месте учета.

2.5. Депозитарий имеет право закрывать Счета с нулевыми остатками на основании служебного поручения Депозитария.

2.6. Предоставление отчетов и выписок о сведениях о списанных ценных бумагах, учитываемых на Счетах, осуществляется в порядке, предусмотренном Условиями для счетов депо.

2.7. Положения п. 2. Приложения №3 к Условиям распространяются на отношения, возникшие при первом отражении сведений о списанных ценных бумагах на соответствующем учетном регистре Клиента Депозитария.