УТВЕРЖДЕНО
ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ
АО ИК «ВЕКТОР КАПИТАЛ»
ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ
С 11.07.2025 Г.
ПРИКАЗОМ № 18 ОТ 26.06.2025 Г.

.

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ «ВЕКТОР КАПИТАЛ»

МОСКВА
2025

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ....4
1.1 Осуществление депозитарной деятельности....4
1.2 Термины и определения....5
1.3 Объект депозитарной деятельности....12
1.4. Принципы депозитарного учета....13
2. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ....14
2.1. Процедура принятия на обслуживание Депозитарием выпуска ценных бумаг....14
2.2. Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска ценных бумаг....15
3. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО....16
4. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ....17
4.1. Способы учета ценных бумаг....17
4.2. Порядок учета ценных бумаг на счетах депо и иных счетах....18
5. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ....18
6. ОТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДЕПОНЕНТОВ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ...20
6.1. Междепозитарные отношения (отношения с другими депозитариями)....20
6.2. Попечитель счета депо (отношения Депозитария с попечителем счета депо)....20
6.3. Представитель Депонента....22
7. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ....22
7.1. Перечень депозитарных операций....22
7.2 Общий порядок проведения депозитарных операций....23
7.3. Основания для проведения депозитарной операции....24
7.4. Отказ в исполнении (Приеме) поручения....25
7.5. Операционный день депозитария и сроки выполнения депозитарных операций....26
7.6. Сроки выполнения операций:....27
7.7. Завершение депозитарной операции....28
8. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ....29
8.1. Открытие счета депо....29
8.2. Открытие раздела счета депо....32
8.3. Закрытие счета депо....33
8.4. Изменение анкетных данных Депонента....33
8.5. Назначение попечителя счета депо....34
8.6. Отмена полномочий попечителя счета депо....35
8.7. Отмена поручений по счету депо....35
8.8. Зачисление ценных бумаг (прием ценных бумаг на хранение)....35
8.10. Снятие ценных бумаг с хранения и учета....37

8.11. Перевод ценных бумаг 38
8.12. Перемещение ценных бумаг 39
8.13. Обмен/Погашение инвестиционных паев 39
8.14. Блокирование ценных бумаг 40
8.15. Снятие блокирования ценных бумаг 42
8.16. Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами залога 43
8.17. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами залога 45
9. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ОСУЩЕТВЛЕНИИ КОРПОРАТИВНХ ДЕЙСТВИЙ ЭМИТЕНТАМИ И УСЛУГИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦАМИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ 46
9.1. Конвертация ценных бумаг 46
9.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг 47
9.3. Дробление или консолидация ценных бумаг 48
9.4. Начисление доходов ценными бумагами 49
9.5. Объединение выпусков ценных бумаг 49
9.6. Аннулирование кода дополнительного выпуска ценных бумаг 49
9.7. Выкуп акций 50
9.8. Осуществление преимущественного права приобретения ценных бумаг 53
10. ПРОЦЕДУРЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО ПЕРЕХОДУ ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ В ПОРЯДКЕ НАСЛЕДОВАНИЯ 54
11. ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ В СЛУЧАЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ, ЛИКВИДАЦИИ, ОТЗЫВА ЛИЦЕНЗИИ ДЕПОНЕНТА, ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА 55
12. ИНФРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ 56
12.1. Формирование отчетных форм 56
12.2. Уведомление и информирование Депонентов 56
13. ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ТОРГОВЫХ СЧЕТОВ ДЕПО 57
14. ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ С ВЫПЛАТОЙ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ. 58
15. ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ НЕУСТАНОВЛЕННЫХ ЛИЦ 61
16. ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ (КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ) 62
17. СВЕРКА ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ДЕПОНЕНТА 63
18. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ 64
19. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 65
20. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 65
21. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОКУМЕНТОООБОРОТЕ ДЕПОЗИТАРИЯ 67
22. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 68

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Осуществление депозитарной деятельности

1.1.1. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (далее – Условия или Клиентский Регламент) устанавливают порядок осуществления депозитарной деятельности Акционерного общества Инвестиционной компании «Вектор Капитал» (далее - Общество).

Клиентский регламент является неотъемлемой частью Депозитарного договора, Договора счета депо доверительного управляющего, Договора о междепозитарных отношениях, Договора счета депо с иностранным номинальным держателем, Договора с попечителем счета депо (далее по тексту вместе именуемые – Договоры, Депозитарные договоры, а каждый в отдельности - соответствующий Договор, Депозитарный договор), заключаемых с клиентами Депозитария (далее – Клиент, Депонент) и является документом, регулирующим порядок взаимоотношений между Депозитарием и Депонентом по оказанию депозитарных и сопутствующих им услуг.

1.1.2. Условия депозитарной деятельности Общества обязательны к исполнению клиентом.

1.1.3. Настоящие Условия разработаны на основании:

- *Гражданского Кодекса Российской Федерации;*
- *Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг);*
- *Указания Банка России от 14 марта 2016 года № 3980-У «О единых требованиях к проведению депозитариями и регистраторами сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги, к определению продолжительности операционного дня депозитария»;*
- *Положения Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов»;*
- *Положения Банка России от 13 мая 2016 года № 542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов»;*
- *Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам, утвержденного Приказом ФСФР России от 15 марта 2012 года № 12-12/пз-н;*
- *Базового стандарта совершения депозитарием операций на финансовом рынке (согласовано Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности, протокол от 16 ноября 2017 № КДП-9);*
- *Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев, утвержденного Комитетом по финансовому надзору Банка России (протокол от 24.02.2022 №КФНП-8).*

1.1.4. Общество осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14139-000100 от 22 июня 2022 г. выданной Банком России. Лицензия без ограничения срока действия.

1.1.5. Депозитарная деятельность в Обществе осуществляется отдельным структурным подразделением – Депозитарием, для которого указанная деятельность является исключительной.

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

Депозитарий, совмещая депозитарную деятельность с брокерской деятельностью, использует в качестве оснований для совершения депозитарных операций документы (в том числе поручения), полученные Депозитарием от Депонента в рамках оказания Депоненту брокерских услуг.

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

1.1.8. Условия утверждаются в установленном порядке и вводятся в действие приказом Генерального директора.

1.1.9. Заключение Депозитарных договоров, в том числе акцепт условий Клиентского регламента осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения Депонента к Договору в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для заключения Договора заинтересованное лицо предоставляет в Депозитарий Заявление о присоединении и заключении договоров (далее – Заявление о присоединении), Анкету Клиента (Депонента), а также иные документы в порядке, установленном Клиентским регламентом. Соответствующий Договор считается заключенным с даты регистрации Депозитарием Заявления о присоединении, и действует до даты прекращения (расторжения) соответствующего Договора.

Заявление о присоединении подписывается Депонентом (уполномоченным им лицом) в одном оригинальном экземпляре и передается в Депозитарий в бумажной форме. В случаях, предусмотренных Клиентским регламентом, Заявление о присоединении может быть подписано электронной подписью и направлено в Депозитарий в форме электронного документа.

Договор о междепозитарных отношениях также может быть заключен в форме двустороннего письменного соглашения. Договор о междепозитарных отношениях, заключаемый в форме двустороннего письменного соглашения, считается заключенным с момента подписания его Депонентом и Депозитарием.

1.1.10. Типовые формы Договоров со всеми приложениями, включая Клиентский регламент, публикуются Депозитарием на сайте Общества (https://vectorcapital.ru/).

1.1.11. Внесение изменений в Договоры, в том числе в Клиентский регламент, производится Депозитарием в одностороннем порядке с обязательным предварительным уведомлением Депонентов о таких изменениях.

Все изменения, вносимые Депозитарием в Клиентский регламент и/или Договоры, вступают в силу по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента публикации на сайте Общества информации о внесении таких изменений. В случае, если изменения обусловлены внесением изменений в нормативно- правовые акты Российской Федерации, регламентирующие порядок осуществления депозитарной деятельности и/или обращения ценных бумаг, то такие изменения в Договоры и Клиентский регламент начинают действовать с момента вступления в силу соответствующих нормативно-правовых актов.

1.2 Термины и определения

Активный счет депо – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения в понимании Положения Банка России от 13 ноября 2015 г. № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов»;

Анкета Клиента (Анкета Депонента) – совокупность документов и сведений, собранных Депозитарием и содержащих данные о Депоненте, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, Уполномоченном представителе Депонента, заполненные по формам, утвержденным в Обществе, и(или) предусмотренным Условиями и (или) Брокерским регламентом;

Анкетные данные – сведения о Депоненте, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, Уполномоченном представителе Депонента, которые содержатся в Анкете Депонента,

или получены Депозитарием из иных документов, содержащих сведения о Депоненте, предусмотренных Условиями;

***Брокерская* деятельность** - деятельность по исполнению поручения клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, осуществляемая на основании возмездных договоров с Клиентом. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, именуется брокером;

Брокерский регламент – Регламент брокерского обслуживания Общества, регулирующий условия обслуживания клиентов по Брокерскому договору, заключенному между Обществом и Клиентом;

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

Выписки/Отчеты – документы Депозитария, содержащие информацию о результатах исполнения Депозитарных операций и о состоянии Учетных регистров Депозитария;

Выпуск ценных бумаг - совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения). Все бумаги одного выпуска должны иметь один государственный регистрационный номер, а в случае, если в соответствии с действующим законодательством выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, - идентификационный номер;

Депозитарий – структурное подразделение Общества, осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;

Депозитарий-Депонент - юридическое лицо – резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, а также иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг, действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Депозитарий-Депонент пользуется депозитарными услугами Депозитария на основании междепозитарного договора;

Депозитарий места хранения - депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя Депозитарию-Депоненту;

Депозитарная деятельность - оказание услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них, и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав Клиентов (Депонентов) Депозитария.

Депозитарный договор - депозитарный договор (договор о счете депо), заключенный Депозитарием с Депонентом об оказании услуг по учету прав на ценные бумаги;

Депозитарные операции - совокупность действий Депозитария, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (иного счета, субсчета, раздела счета), внесение записей по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или Учетному регистру, а также выдача по поручению инициатора операции информации по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или Учетному регистру;

Депозитный счет депо – счет депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда;

Депонент (Клиент) - юридическое или физическое лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги на основании

депозитарного договора, в том числе иностранные организации, действующие в интересах других лиц;

Дистанционное заключение Договора – подача в Депозитарий сведений и документов, необходимых для полного и безоговорочного присоединения к соответствующему Договору (акцепт Договора и всех приложений к нему) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации в виде электронных документов посредством Личного кабинета Клиента, подписанных простой электронной подписью;

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

ЕСИА - федеральная государственная информационная система - Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, санкционированный доступ к информации, содержащейся в государственных и муниципальных информационных системах;

Заявление на присоединение и заключение договоров – специальное письменное Заявление о присоединении, на основании которого происходит заключение договора брокерского обслуживания и Депозитарного договора в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и являющееся приложением к Брокерскому регламенту и приложением к Условиям;

Инвестиционный пай – именная ценная бумага, удостоверяющая долю владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления паевым инвестиционным фондом, право на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим этот фонд, если правилами доверительного управления этим фондом предусмотрена выплата такого дохода, право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом со всеми владельцами инвестиционных паев этого фонда (прекращении паевого инвестиционного фонда);

Инициатор депозитарной операции – лицо, подписавшее поручение на совершение депозитарной операции либо предъявившее иное основание совершения депозитарной операции. В качестве Инициатора могут выступать Депоненты, их представители, залогодержатель, держатель реестра, Эмитент, Депозитарий, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, а также иные лица, определенные настоящим Клиентским регламентом и действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации;

Иностранный номинальный держатель - иностранная организация с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг 39-ФЗ, действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

Иностранный уполномоченный держатель - иностранная организация с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг 39-ФЗ действующая в интересах других лиц, 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.

Иностранные ценные бумаги (ценные бумаги иностранных эмитентов) **–** иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 октября 2017 г. № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 апреля 2018 г. № 50596, 9 октября 2018 г. № 52367 (далее - Указание Банка России № 4561-У), 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.

Казначейский счет Депо эмитента **–** Счет депо, открытый в Депозитарии, предназначенный исключительно для учета и фиксации прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги;

Квалифицированный инвестор **–** лица, указанные в п.2 ст. 51.2 Закона о рынке ценных бумаг, а также лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с п.п. 4-5 указанной статьи. Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, вправе зачислять указанные ценные бумаги на счет депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных федеральным законом. Документом, подтверждающим признание лица квалифицированным инвестором, является выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, содержащая информацию о данном лице, с указанием видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором;

Клиринговая организация – юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иностранная организация, имеющая право осуществлять аналогичную с клиринговой деятельность в соответствии с ее личным законом.

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

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

Личный кабинет Депонента (Клиента) (ЛКК) – информационная система дистанционного взаимодействия, предоставленная Обществом Клиенту, представляющая собой автоматизированную защищенную систему, расположенную по адресу www.lk.vectorcapital.ru, используемая Депозитарием для дистанционного обслуживания Депонентов (Клиентов) (программное обеспечение), при котором доступ к данным о Депоненте (Клиенте), его представителях, счетах депо, операциям по ним, отчетности перед Депонентом (Клиентом) и иной информации предоставляется в любое время. Личный кабинет позволяет Депозитарию и Депоненту (Клиенту) осуществлять обмен Сообщениями, информацией, поручениями, отчетами, уведомлениями и прочими сообщениями в рамках заключенных договоров, обеспечивать заключение соглашений, в том числе для реализации Электронного документооборота при исполнении условий договоров на оказание брокерских и депозитарных услуг, в случаях, установленных соответствующими договорами и Соглашением об электронном документообороте; для осуществления иных предусмотренных функционалом системы дистанционного взаимодействия действий в электронном виде через информационно-коммуникационную сеть «Интернет». Порядок аутентификации Депонента и иные условия

обмена Электронными документами посредством ЛКК регламентируются Соглашением об электронном документообороте.

Междепозитарный договор – договор об оказании услуг Депозитария Депозитарию-Депоненту или депоненту Иностранному номинальному держателю по хранению сертификатов ценных бумаг и(или) учету и переходу прав на ценные бумаги депонентов Депозитария-Депонента (Иностранного номинального держателя);

Место хранения – хранилище Депозитария, держатель реестра, другой депозитарий или Иностранный депозитарий, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и(или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария;

Неэмиссионная ценная бумага – любая ценная бумага, не отвечающая признакам эмиссионной ценной бумаги, не создающая новых прав на имущество, а лишь подтверждающая уже существующие права и выпущенная с соблюдением установленной действующим законодательством формы и порядка;

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

НФИ - иностранные финансовые инструменты, которые в соответствии с Указанием Банка России № 4561-У не квалифицированы в качестве ценных бумаг;

Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов – счет, открываемый Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя. Основанием для открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя. Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного торгового счета депо номинального держателя или одного субсчета депо номинального держателя;

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

Пассивный счет депо – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе депонентов в понимании Положения Банка России от 13 ноября 2015 г. № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов»;

Перевод – Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг со счета депо (иного Пассивного счета, Раздела Пассивного счета депо, Раздела Пассивного счета) с одновременным их зачислением на другой счет депо (иной Пассивный счет, Раздел Пассивного счета депо, Раздел Пассивного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Активных счетах, не изменяется;

Перемещение – Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Активного счета (Раздела Активного счета) с одновременным их зачислением на другой Активный счет (Раздел Активного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Пассивных счетах, не изменяется;

Попечитель счета депо - лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, в том числе обязанности по заключению депозитарных договоров с Депонентами и сверке данных по ценным бумагам клиента (Депонента), которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;

Поручение - документ, содержащий указания Депозитарию на совершение одной или нескольких депозитарных операций;

Представитель (уполномоченный представитель, поверенный) – лицо, которое в силу закона, устава юридического лица (иного документа в соответствии с применимым

законодательством для клиентов-нерезидентов), договора и/или доверенности имеет право подписывать поручения и иные документы, инициирующие проведение депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные депозитарным договором;

Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет – Депозитарная операция, результатом которой является зачисление ценных бумаг на Пассивный счет с их одновременным зачислением на Активный счет;

Рабочий день – календарный день, кроме официально установленных выходных или нерабочих праздничных дней в соответствии с законодательством Российской Федерации (включительно выходных дней, официально перенесенных на рабочие дни в соответствии с законодательством Российской Федерации), в который Депозитарий оказывает услуги, предусмотренные Условиями. Продолжительность Рабочего дня Депозитария: с 10:00 до 19:00 часов по московскому времени;

Раздел счета депо - учетный регистр счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов депо, операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом взаимосвязанных документов;

Реестродержатель - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг и ипотечных сертификатов участия и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности, а также специализированный депозитарий паевого инвестиционного фонда, который осуществляет ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

Российские ценные бумаги – а) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации и выпуск которых зарегистрирован в Российской Федерации; б) иные ценные бумаги, удостоверяющие право на получение валюты Российской Федерации, выпущенные на территории Российской Федерации.

Служебное поручение – распорядительный документ, инициатором которого выступает должностное лицо Депозитария;

СМЭВ - федеральная государственная информационная система «Единая система межведомственного электронного взаимодействия, обеспечивающая Обществу доступ к Единому сервису упрощенной идентификации»;

Специальный депозитарный счет – отдельный банковский счет, открываемый Обществом в кредитной организации, на котором находятся денежные средства Депонентов при оказании Депонентам услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат;

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

Счет депо - объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета и фиксации прав на ценные бумаги.

Счет депо депозитарных программ – счет депо, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, размещение и (или) организация обращения которых за пределами Российской Федерации осуществляется посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов. Счет депо депозитарных программ может быть открыт только в российском депозитарии, которому открыт счет депо номинального держателя в центральном депозитарии.

Счет депо доверительного управляющего - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору доверительному управляющему и не являющиеся собственностью доверительного управляющего.

Счет депо владельца **-** счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

Счет депо инвестиционного товарищества – счет депо, открываемый уполномоченному управляющему товарищу, на основании договора инвестиционного товарищества, подтверждающий полномочия уполномоченного управляющего товарища.

Счет депо иностранного номинального держателя - счет депо, открываемый иностранному юридическому лицу (Депоненту), осуществляющему учет и переход прав на ценные бумаги в соответствии с его личным законом, если местом учреждения этого юридического лица является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг. Счет предназначен для учета и перехода прав на ценные бумаги, не являющихся собственностью иностранного номинального держателя, а учитываемых им в пользу своих Клиентов (Депонентов).

Счет депо иностранного уполномоченного держателя – счет депо, открываемый иностранной организации, 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, и при условии что местом учреждения этой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг.

Счет депо номинального держателя - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги депозитария-депонента, переданные депозитарию-депоненту его клиентами в соответствии с депозитарным договором и не являющиеся собственностью депозитария-депонента.

Счет документарных ценных бумаг - счет, предназначенный для учета переданных депозитарию для обездвижения документарных ценных бумаг, за исключением документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением;

Счет хранения бездокументарных ценных бумаг - счет хранения бездокументарных ценных бумаг, предназначенный для учета электронных документов, хранение которых осуществляет депозитарий, закрепляющих права по бездокументарным ценным бумагам;

Счет хранения погашенных ценных бумаг – счет депо, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, открываемый в соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 22.12.2022, 22.12.2023, 24.12.2024 «О требованиях к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, при перечислении им выплат в денежной форме по отдельным видам финансовых инструментов и о порядке передачи российскими юридическими лицами, имеющими обязательства, связанные с еврооблигациями, денежных средств держателям еврооблигаций»:

- эмитенту еврооблигаций в случае если должником по еврооблигациям либо эмитентом еврооблигаций, были в полном объеме исполнены обязательства по еврооблигациям, учет прав на которые осуществляется в депозитариях;
- должнику по еврооблигациям в случае если в пользу держателей еврооблигаций таким лицом были размещены облигации, оплата которых при их размещении была осуществлена еврооблигациями (далее - замещающие облигации), и (или) в случае приобретения таким должником по еврооблигациям еврооблигаций за счет денежных средств, полученных при размещении замещающих облигаций;
- Министерству финансов Российской Федерации в случае, если Российской Федерацией в полном объеме исполнены государственные долговые обязательства Российской Федерации, выраженные в еврооблигациях Российской Федерации, учет прав на которые осуществляется в депозитариях.

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

Счет ценных бумаг депонентов **-** счет, открываемый Депозитарием при открытии ему счета депозитария. Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего счета депозитария. Счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного счета депозитария.

Счет НФИ (Счет для учета НФИ) - счет, предназначенный для учета НФИ, принадлежащих Депоненту.

Торговый счет депо – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности». Торговые счета открываются с указанием клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по этим счетам.

Учет НФИ – ведение Организацией Счетов НФИ посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении НФИ.

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

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

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

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Законом о рынке ценных бумаг формы и порядка;

- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Электронный документооборот – обмен документами в электронном виде между Обществом и Депонентами (Клиентами) через ЛКК

Электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, т.е. в виде, пригодном для восприятия человека с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

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

Все термины и определения, не указанные в настоящем разделе, подлежат толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3 Объект депозитарной деятельности

1.3.1. Объектом депозитарной деятельности Депозитария являются ценные бумаги, эмитентами которых выступают резиденты Российской Федерации.

1.3.2. Объектом депозитарной деятельности Депозитария могут являться также ценные бумаги, эмитентами которых выступают нерезиденты, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.3.3. Объектом депозитарной деятельности являются следующие ценные бумаги:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами), а также закладные, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием Банка России № 4561-У, 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.

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

1.3.5. Депозитарий может оказывать услуги, по учету иностранных финансовых инструментов, которые в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации не квалифицированы в качестве ценных бумаг (НИФИ), принадлежащих Депоненту, путем открытия и ведения отдельного счета, не являющимся счетом депо, в порядке, аналогичном депозитарному учету прав на ценные бумаги

1.4. Принципы депозитарного учета.

1.4.1. Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (далее - учет ценных бумаг).

1.4.2. Фиксация прав, закрепленных ценными бумагами, ведется депозитарием в электронном виде, путем ведения записей по счетам депо.

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

1.4.4. Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с Указанием Банка России № 4561-У, может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом депозитарию.

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

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

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

Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в порядке, установленном Указанием Банка России N 4561-У, случаев списания дробной части ценной бумаги со счета депо номинального держателя или счета депо иностранного номинального держателя, а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия депозитариями осуществляется в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными

фондами (правилах доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее 5 знаков после запятой.

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

2. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ

2.1. Процедура приема на обслуживание Депозитарием выпуска ценных бумаг

2.1.1. Целью процедуры приема выпуска ценных бумаг на обслуживание является отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг.

2.1.2. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг (далее - инициатор) могут быть:

- депонент;

- попечитель счета депо,

- Депозитарий;

- эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;

- реестродержатель;

- депозитарий места хранения, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

2.1.3. Прием на обслуживание в депозитарий выпуска ценных бумаг осуществляется путем заполнения для каждого из учитываемых в депозитарии выпусков анкеты выпуска ценных бумаг (далее анкета выпуска). Анкета выпуска должна содержать сведения, достаточные для организации депозитарного учета ценных бумаг данного выпуска. Не допускается ведение депозитарного учета ценных бумаг без заполнения анкеты выпуска. Допускается хранение анкет в электронном виде. Реквизиты анкеты выпуска устанавливаются депозитарием самостоятельно.

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

Прием выпуска бездокументарных ценных бумаг в Депозитарий на обслуживание может обуславливаться открытием Депозитарию счета номинального держателя в системе ведения реестра и (или) счета депо номинального держателя в другом депозитарии.

2.1.4. При приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения:

- содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, раскрываемых Центральным депозитарием (НКО АО НРД), Банком России или саморегулируемой организацией (например, базы данных по ценным бумагам НКО АО НРД, базы данных на сайте Банка России, база данных SKRIN и др.);

- предоставленные иным депозитарием, международными клиринговыми агентствами (например, Euroclear, Clearstream Banking S.A. и др.), международными и российскими информационными агентствами (например, Bloomberg, REUTERS, Интерфакс, АК&M), а также финансовыми институтами, организаторами торговли или фондовыми биржами.

2.1.5. Депозитарий вправе требовать у Депонента копии зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг (для иностранных ценных бумаг, выпущенных нерезидентами – решение

о допуске к обращению на территории РФ), а также другие документы Эмитента согласно требованиям вышестоящего депозитария или регистратора. В случае, если ценные бумаги являются Иностранными ценными бумагами, допущенными к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации (т.е. не являются ценными бумагами для Квалифицированных инвесторов), Депонент, не являющийся квалифицированным инвестором, предоставляет в Депозитарий документы, подтверждающие факт публичного размещения и/или обращения таких ценных бумаг на территории РФ, определенные действующим законодательством РФ.

2.1.6. Решение о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий принимается руководителем Депозитария, либо иным уполномоченным лицом.

2.1.7. Каждому принятому на обслуживание выпуску ценных бумаг присваивается уникальный код в учетных регистрах Депозитария.

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

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (для ценных бумаг, выпущенных нерезидентами, – выпуск ценных бумаг не прошел процедуру допуска к обращению на территории РФ и/или не квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии с действующим законодательством);

- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;

- прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается законом, указом, постановлением или другим актом законодательной власти, или подзаконным актом;

- вышестоящий депозитарий отказывает в открытии счета депо номинального держателя или в принятии на обслуживание указанного выпуска ценных бумаг;

- регистратор отказывает в открытии Депозитарию лицевого счета;

- нет возможности определить подлинность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг.

2.1.9. Депозитарий имеет право отказать в приеме на обслуживание выпусков ценных бумаг и по иным основаниям.

2.1.10. Допускается хранение анкет выпусков ценных бумаг в электронном виде.

2.2. Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска ценных бумаг

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

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

- погашение ценных бумаг выпуска (серии выпуска ценных бумаг);
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидация эмитента ценных бумаг;
- изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным продолжение обслуживания ценных бумаг этого выпуска;
- прекращение обслуживания по решению Депозитария.

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

2.2.4. На основании распоряжения 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.

2.2.5. Анкеты выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания, хранятся в электронном виде.

2.2.6. Прекращение обслуживания инвестиционных паев производится в случае прекращения Депозитарием функций номинального держателя инвестиционных паев, прекращения паевого инвестиционного фонда, права на инвестиционные паи которого учитывались на счетах депо в Депозитарии, а также в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО

Каждому Депоненту в Депозитарии открывается отдельный счет депо Депонента, предназначенный для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту или клиентам Депонента.

Один счет депо может быть открыт только одному Депоненту, за исключением случая открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимся товарищами по договору инвестиционного товарищества.

Для организации учета ценных бумаг в рамках Счетов депо могут быть открыты Разделы Счетов депо, а в рамках Раздела Счета депо - Лицевые Счета депо.

Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено.

3.1.1. Депозитарием открываются следующие счета депо:

- Пассивные счета депо;
- Активные счета депо.

3.1.2. В Депозитарии могут быть открыты следующие виды пассивных счетов депо:

На основании Депозитарного договора:

- счет депо владельца;
- торговый счет депо владельца;
- казначейский счет депо эмитента;
- торговый казначейский счет депо эмитента;
- депозитный счет;

На основании Депозитарного договора с доверительным управляющим:

- счет депо доверительного управляющего;
- торговый счет депо доверительного управляющего;

На основании Договора о междепозитарных отношениях:

- счет депо номинального держателя;
- торговый счет депо номинального держателя;

На основании Депозитарного договора с иностранным номинальным держателем:

- счет депо иностранного номинального держателя;
- торговый счет депо иностранного номинального держателя;

На основании Депозитарного договора с иностранным уполномоченным держателем

- счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя.

Торговые счета депо открываются Депоненту отдельно под каждую клиринговую организацию.

3.1.3. В Депозитарии могут быть открыты следующие виды активных счетов депо:

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

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

- счет неустановленных лиц;
- счет хранения погашенных ценных бумаг, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги;
- счет номинального держателя центрального депозитария ограниченного назначения.

Для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, соблюдается следующее соотношение: общее количество ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на Пассивных Счетах депо, равно общему количеству ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на Активных Счетах депо**.**

3.1.5. Особенности выполнения депозитарных операций в связи с применением специальных мер экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации описаны в Приложении № 10 к Клиентскому Регламенту.

4. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ

4.1. Способы учета ценных бумаг.

4.1.1. Учет ценных бумаг в Депозитарии может осуществляться следующими способами:

- открытый способ учета;
- маркированный способ учета;
- закрытый способ учета.

4.1.2. При открытом способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции только в отношении заданного количества ценных бумаг, находящихся на счете депо, без указания индивидуальных признаков документарной ценной бумаги или идентификационных признаков бездокументарной ценной бумаги, указанных в подпункте 4.6.6 пункта 4.6 Базового стандарта совершения депозитарием операций на финансовом рынке, или признаков их принадлежности к группе.

4.1.3. При закрытом способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции в отношении любой конкретной ценной бумаги, находящейся на счете депо, обладающей идентификационными признаками, указанными в подпункте 4.6.6 пункта 4.6 Базового стандарта совершения депозитарием операций на финансовом рынке, или индивидуальными признаками. Депозитарий хранит сведения об индивидуальных признаках документарной ценной бумаги, если эта документарная ценная бумага учитывается закрытым способом.

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.2. Количество ценных бумаг, отраженное на активных счетах, должно быть равно их количеству, отраженному на пассивных счетах.

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

4.2.4. Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счете документарных ценных бумаг, должно быть равно их количеству, находящемуся на хранении в депозитарии, - если Депозитарий является депозитарием, которому документарные ценные бумаги переданы Депонентом для их обездвижения;

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

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

5. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ

5.1 Депозитарий в соответствии с порядком, предусмотренным Договором, Клиентским регламентом и законодательством Российской Федерации, оказывает Депоненту следующие услуги:

а) по учету и удостоверению прав на ценные бумаги;

б) по передаче ценных бумаг либо осуществлению перехода прав на ценные бумаги, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами;

в) услуги, содействующие реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам, в том числе прав на получение доходов по ценным бумагам и иных причитающихся выплат;

г) услуги по хранению сертификатов ценных бумаг;

д) сопутствующие услуги, повышающие качество депозитарного обслуживания.

5.2 Учет и переход прав на ценные бумаги осуществляется путем открытия и ведения счета депо Депонента, а также осуществления депозитарных операций по счету депо Депонента.

5.3. Учет и удостоверение прав на иностранные ценные бумаги, учет перехода прав на иностранные ценные бумаги осуществляется Депозитарием путем совершения соответствующих записей по счетам депо в соответствии с требованиями, установленными федеральными

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Если иное не предусмотрено настоящим Клиентским регламентом, осуществление депозитарных операций в отношении иностранных ценных бумаг, а также оказание иных депозитарных услуг, связанных с обслуживанием иностранных ценных бумаг, регулируются в соответствии с общим порядком, определенным настоящим Клиентским регламентом для оказания депозитарных услуг в отношении ценных бумаг.

5.4. В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий оказывает следующие виды депозитарных услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам:

- предпринимает все действия, предусмотренные депозитарным договором и Клиентским регламентом, необходимые для осуществления прав владельцев по ценным бумагам;
- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Банка России, а так же лица, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг, Депозитарий предоставляет список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании, либо, если федеральным законом установлено, что право требовать исполнения по ценным бумагам имеют лица, зафиксированные на определенную дату в качестве лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Депозитарий составляет (фиксирует) на эту дату список (перечень) таких лиц (далее - список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам);
- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ меры по защите интересов депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;
- обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам;
- осуществляет получение и выплату Депоненту доходов и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат.
- Депозитарий осуществляет получение доходов и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат на отдельный банковский счет (счета), открытый Депозитарием в кредитной организации (специальный депозитарный счет).

Особенности оказания услуг, связанных с выплатой доходов по ценным бумагам описаны в разделе 14 Клиентского Регламента.

5.5. Депозитарий имеет право оказывать Депоненту дополнительные услуги, сопутствующие депозитарной деятельности, по следующему перечню:

- предоставление Депоненту сообщений, полученных Депозитарием от Эмитента, Регистратора или другого депозитария, путем размещения таких сообщений на WWW- странице Депозитария на сайте Общества;
- информирование Депонента на WWW- странице Депозитария о корпоративных действиях Эмитента, информация о которых стала известна Депозитарию из открытых источников;
- заказ по требованию Депонента уведомления из реестра о проведенной операции (за исключением случаев, когда получение уведомления является неотъемлемой частью операции и/или его выдача обязательна).

Иные дополнительные возмездные услуги оказываются Депоненту за на основании дополнительного соглашения к Договору.

6. ОТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДЕПОНЕНТОВ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ

6.1. Междепозитарные отношения (отношения с другими депозитариями)

6.1.1. Если депозитарий становится депонентом другого депозитария, то между депозитарием и депозитарием-депонентом заключается договор о междепозитарных отношениях.

6.1.2. Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги депонентов депозитария-депонента по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам.

6.1.3. Депозитарии-депоненты, установившие на основании договора междепозитарные отношения, обязаны проводить сверку остатков по счетам депо мест хранения с остатками по счетам депо депонентов и сверку остатков по счетам депо, открываемым депозитариями при междепозитарных отношениях.

6.1.4. Сверка состояния счетов депо номинальных держателей в рамках междепозитарных отношений проводится ежемесячно либо после проведения любых операций, изменяющих остатки на счете депо номинального держателя Депозитария-депонента в Депозитарии. Порядок сверки и действия в случае выявления расхождений устанавливаются договором о междепозитарных отношениях.

6.1.5. Депозитарий-депонент имеет право не осуществлять ежемесячную сверку состояния счетов депо его депонентов с записями по счету депо номинального держателя депозитария-депонента в Депозитарии, а Депозитарий освобождается от обязанности по составлению и предоставлению отчета Депозитария о состоянии счета депо номинального держателя (выписки об остатках ценных бумаг по счету депо) в следующих случаях:

- с момента предыдущей сверки по счету депо номинального держателя депозитария-депонента в Депозитарии операций не проводилось. В этом случае результаты предыдущей сверки принимаются сторонами в качестве результатов текущей сверки,
- на дату текущей сверки по счету депо номинального держателя депозитария-депонента в Депозитарии не числится ценных бумаг, при этом с момента предыдущей сверки по счету депо номинального держателя депозитария-депонента в Депозитарии операций не проводилось. В этом случае результаты предыдущей сверки принимаются сторонами в качестве результатов текущей сверки.

6.2. Попечитель счета депо (отношения Депозитария с попечителем счета депо)

6.2.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и/или осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, Попечителю счета депо (далее также – «Попечитель»). Порядок назначения Попечителя регулируется п. 8.5. Условий.

6.2.2. Заключая Депозитарный договор, Депонент также присоединяется ко всем положениям Условий, в том числе к положениям Условий, определяющим порядок назначения Попечителя и перечень полномочий Попечителя.

6.2.3. При взаимодействии с Депозитарием Попечитель действует в соответствии с настоящими Условиями, а также в соответствии с условиями заключаемого между Попечителем и Депозитарием Договора попечителя счета депо.

6.2.4. Попечитель счета депо действует от имени Депонента на основании соглашения, заключаемого между Попечителем счета депо и Депонентом, в котором должны быть перечислены полномочия Попечителя счета депо, указанные в п. 6.2.7. настоящих Условий, порядок получения Попечителем счета депо поручений или инструкций от Депонента.

Депозитарий не отвечает перед Депонентом за совершение Попечителем действий по распоряжению ценными бумагами Депонента с превышением полномочий, предоставленных Попечителю по условиям соглашения, заключенного между Попечителем и Депонентом.

6.2.5. Каждое поручение/сводное поручение на осуществление депозитарной операции, переданное Попечителем в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение и\или инструкцию, полученные Попечителем от Депонента.

6.2.6. Условием осуществления депозитарных операций по счету(ам) депо владельца, по которым назначен Попечитель, за исключением операции по зачислению ценных бумаг, на основании поручений, поданных Депонентом самостоятельно, является подтверждение Попечителем отсутствия обязательств по передаче ценных бумаг за счет Депонента, возникших до подачи такого поручения.

6.2.7. Попечитель счета депо имеет право осуществлять следующие полномочия (в отношении всех счетов депо Депонента, по которым назначен Попечитель):

- подавать в Депозитарий Анкету Депонента;

- распоряжаться ценными бумагами Депонента;

- подписывать и передавать в Депозитарий любые поручения и (или) распоряжения на проведение депозитарных операций с ценными бумагами,

- получать доходы и иные выплаты по ценным бумагам, а также осуществлять иные права по ценным бумагам;

- получать отчеты, выписки, уведомления и иные документы по счету(-ам) депо Депонента;

- получать от Депозитария и передавать Депоненту любые документы и информацию по счету(-ам) депо Депонента,

- оплачивать за Депонента счета на оплату услуг и возмещение расходов Депозитария;

- получать от Депонента и передавать Депозитарию любые информацию и документы, подлежащие передаче Депозитарию в соответствии с требованиями законодательства и/или настоящих Условий.

6.2.8. Попечитель счета депо обязан передавать Депоненту предоставляемые Депозитарием отчеты об операциях, совершенных по счету депо Депонента, а также документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги.

6.2.9. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий или бездействия Попечителя, совершенных до момента прекращения полномочий Попечителя, а также за убытки, понесенные Депонентом в случае подачи Поручений по счету депо, по которому назначен Попечитель, как Депонентом, так и Попечителем счета депо.

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за убытки, связанные с неисполнением Попечителем обязательств по оплате услуг Депозитария, а также за убытки, связанные с истечением срока действия, приостановления либо аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Попечителя.

6.2.10. Депозитарий не принимает к исполнению поручения/сводные поручения Попечителя счета депо, полномочия которого отменены в порядке п.8.6 Условий. Депозитарий не принимает к исполнению поручения/сводные поручения Попечителя, если Депозитарий располагает информацией о ликвидации Попечителя, полученной из ЕГРЮЛ, либо информацией об аннулировании выданной Попечителю лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, полученной на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».

6.2.11. Зачисление (списание) ценных бумаг Депонентов по торговым разделам торговых счетов депо, по которым назначен Попечитель, в результате их поступления по биржевым сделкам (связанное с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга) осуществляется в соответствии со Сводными поручениями на проведение депозитарных операций по итогам торгов, составленными Попечителем счета депо по форме Приложения № 17 на основании отчетов клиринговой организации по итогам клиринга. Сводные поручения на проведение депозитарных операций по итогам торгов составляются по итогам торгового дня и

включают в себя информацию обо всех депозитарных операциях, которые должны быть произведены в результате заключенных в данном торговом дне сделок.

6.2.12. В случае если попечитель торгового счета депо имеет полномочия по подаче поручений от нескольких Депонентов, то он вправе подать в Депозитарий поручение по итогам торговой сессии у организатора торговли в сводном виде по всем выпускам ценных бумаг, с которыми были проведены операции в течение Торговой сессии, отдельно по каждому Депоненту (далее - Сводное поручение). Порядок составления и предоставления Сводных поручений устанавливается Договором с попечителем счета депо.

6.3. Представитель Депонента

6.3.1. Депонент может назначить Представителя (Уполномоченного Представителя), действующего на основании Доверенности, выданной Депонентом, а также договора, иного документа, подтверждающего соответствующие полномочия в соответствии с применимым законодательством.

6.3.2. Доверенность оформляется по форме, предусмотренной Клиентским регламентом. В случае оформления доверенности Представителя по иной форме, такая доверенность должна содержать четкий перечень операций, соответствующий Клиентскому регламенту, на совершение которых уполномочивается Представитель. В противном случае Депозитарий имеет право отказать в приеме доверенности и назначении Представителя депонента.

6.3.3. Назначение представителя осуществляется путем предоставления Депонентом либо его представителем доверенности (договора), анкеты представителя по форме, предусмотренной Клиентским Регламентом и документа, удостоверяющего личность Представителя.

6.3.4. Доверенность на Представителя, выданная Депонентом-физическим лицом, должна быть удостоверена нотариально.

6.3.5. Срок действия доверенности на Представителя контролируется Депонентом самостоятельно. При отзыве доверенности, выданной Представителю, Депонентом направляется в Депозитарий поручение на отмену полномочий Представителя Депонента.

7. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Депозитарная операция – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами, а также с хранящимися в Депозитарии обездвиженными документарными ценными бумагами и другими материалами депозитарного учета.

7.1. Перечень депозитарных операций

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

- прием ценных бумаг на хранение и учет (зачисление ценных бумаг);
- снятие ценных бумаг с хранения и учета (списание ценных бумаг);

перевод ценных бумаг;

- перемещение ценных бумаг;
- перевод ценных бумаг.

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

- открытие счета депо;
- открытие раздела счета депо;
- закрытие счета депо;

- закрытие раздела счета депо;
- изменение анкетных данных;
- отмена поручения;
- прием ценной бумаги на обслуживание/снятие ценной бумаги с обслуживания
- изменение реквизитов ценной бумаги

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

- формирование выписки по счету депо по состоянию на дату;
- формирование отчета об операциях по счету депо Депонента (за период);
- формирование выписки по оборотам ценных бумаг по счету депо (за период);
- формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария;
- формирование уведомления о поступлении доходов по ЦБ.

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

- фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами;
- фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами;
- Обременение ценных бумаг обязательствами/снятие обременения

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

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

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

7.2 Общий порядок проведения депозитарных операций

7.2.1. Любая депозитарная операция проводится на основании поручения и завершается формированием и предоставлением отчета о совершенной операции или отказа.

7.2.2. Депозитарные операции состоят из следующих стадий:

- прием поручения и других документов от инициатора операции;
- проверка правильности оформления поручения;
- регистрация в Журнале входящих документов (с возможной выдачей подтверждения в приеме поручения или отказа в приеме поручения по просьбе инициатора операции);
- сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- при необходимости составление поручения к месту хранения;
- при необходимости получение отчета или отказа от места хранения;
- исполнение операции с отражением в регистрах депозитарного учета или неисполнение операции;
- составление отчета о совершенной операции или отказа в исполнении (приеме) поручения или операции;
- регистрация отчета или отказа в Журнале исходящих документов и предоставление получателю.

7.2.3. По требованию Депонента факт приема/ отказа в приеме к исполнению поручения депо фиксируется на дополнительном экземпляре Поручения (либо на ксерокопии Поручения), выдаваемом Депоненту.

7.2.4. Образцы документов, которые депоненты должны заполнять и получать на руки содержатся в Приложениях к настоящему Клиентскому регламенту.

7.3. Основания для проведения депозитарной операции

7.3.1. Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение, переданное в Депозитарий. Поручение подписывается депонентом (или от имени депонента - уполномоченным им лицом), а в зависимости от операции (например, перевод ценных бумаг по пассивным счетам депо) поручение помимо депонента подписывается контрагентом (или от имени контрагента - уполномоченным им лицом). Поручение, исходящее от Депозитария, может быть подписано руководителем (уполномоченным лицом) Депозитария либо Генеральным Директором.

7.3.2. Депозитарий, совмещающий депозитарную и брокерскую деятельность, помимо иных документов в соответствии с настоящим Клиентским регламентом, использует в качестве основания для исполнения депозитарных операций условное поручение Депонента на осуществление операций по счетам депо при заключении Депонентом брокерского договора (далее – Условное поручение).

При присоединении Депонента к Регламенту Брокерского обслуживания Общества депозитарные операции по зачислению и списанию ценных бумаг по счетам депо Депонента в результате заключения Обществом (в процессе оказания брокерских услуг) сделок с ценными бумагами, а также осуществление иных действий для целей проведения расчетов по заключенным сделкам, производится на основании условного поручения Депонента, предусмотренного Приложением № 9 к Клиентскому Регламенту и расчетных инструкций по итогам совершения депонентами сделок и иных действий для целей осуществления расчетов по сделкам и/или договорам купли-продажи с ценными бумагами на торгах фондовых бирж и иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг (в соответствии с отчетом клиринговой организации) и внебиржевом рынке, формируемых отделом учета операций с ценными бумагами (бэк-офисом) Общества. Форма сводного депозитарного поручения приведена в Приложениях к настоящему Клиентскому регламенту. Сводное депозитарное поручение подписывается уполномоченным лицом (должностными лицами Депозитария, генеральным директором Общества, руководителями или уполномоченными сотрудниками соответствующих отдельных структурных подразделений Общества, осуществляющих ведение учета или совершение операций в связи с осуществлением брокерской деятельности на рынке ценных бумаг), а в случае совершения операции перевода ценных бумаг с одного пассивного счета депо на другой пассивный счет депо внутри Депозитария также и контрагентом (или от имени контрагента - уполномоченным им лицом).

7.3.3. В Депозитарии в зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды поручений:

- клиентские - инициатором является депонент либо уполномоченное им лицо (представитель);

- служебные - инициатором являются должностные лица Депозитария;

- официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;

- глобальные - инициатором, как правило, является эмитент или реестродержатель по его поручению или лицо, открывшее депозитарию счет депо номинального держателя.

7.3.4. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, Депозитарий обязан исполнять оформленные надлежащим образом письменные решения следующих государственных органов:

- судов (арбитражных и общей юрисдикции);

- органов дознания и предварительного следствия;

- судебных приставов - исполнителей;

- иных государственных органов в соответствии с действующим законодательством.

Письменные решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов:

- судебных актов;

- исполнительных документов;

- постановлений органов дознания и предварительного следствия;

- иных документов в соответствии с действующим законодательством.

7.3.5. Поручение на исполнение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов РФ и настоящего Клиентского регламента. Поручение на исполнение депозитарных операций может быть составлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случаях, прямо предусмотренных настоящим Клиентском регламентом, и при условии заключения Депонентом с Депозитарием соглашения об использовании электронного документооборота.

7.3.6. Депозитарий имеет право потребовать от инициатора депозитарной операции предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящим Клиентским регламентом, Договором, действующим законодательством Российской Федерации и подзаконными нормативными правовыми актами, требованиями третьих лиц, участвующих в исполнении операции.

В частности, Депозитарий вправе потребовать у Депонента предоставить подтверждающие документы, связанные с проведением валютной операции, а также копии договоров купли-продажи, отчеты брокера, копии платежных поручений, выписки со счетов депо (лицевых счетов) Депонента в другом депозитарии (регистраторе) и т.п.

7.3.7. Депозитарий имеет право в случаях, предусмотренных Действующим законодательством, в частности в рамках исполнения Решений Совета директоров Банка России списать и/или зачислить Ценные бумаги со счетов/на счета Депонентов без поручения Депонентов, включая, но не ограничиваясь списанием Ценных бумаг со Счетов депо Депонентов для целей зачисления на счет хранения погашенных ценных бумаг.

7.4. Отказ в исполнении (Приеме) поручения

Депозитарий имеет право выдать Отказ в исполнении (приеме) поручения или операции в следующих случаях:

- не соблюдена форма поручения депо, предусмотренная настоящим Клиентским регламентом (т.е. документ не является поручением депо);

- поручение депо получено от неуполномоченного лица или способ предоставления поручения не соответствует настоящему Клиентскому регламенту;

- у Депозитария имеются обоснованные сомнения в подлинности подписи на предоставленном поручении депо или иных документах, а также в достоверности предоставленной документации;

- несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, содержащимся в учетных регистрах;

- количество ценных бумаг, указанное в поручении, больше количества ценных бумаг, учитываемого на счете депо (не применяется для операций зачисления ценных бумаг);

- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, блокированы или обременены обязательствами, и исполнение поручения или операции может привести к нарушению данных обязательств или условий блокировки;

- когда получен отказ в исполнении или приеме поручения от места хранения;
- в случае, когда отсутствует или неверно составлено встречное поручение от контрагента;
- когда проведение операции повлечет за собой нарушение законодательства РФ, нормативных правовых актов РФ, стандартов саморегулируемых организаций, членом которых является Депозитарий, депозитарного договора и настоящего Клиентского регламента;
- если в случае проведения операции нарушается установленные эмитентом (агентом эмитента) правила и порядок первичного размещения, последующего обращения и погашения ценных бумаг;
- в случае, когда не предоставлены все необходимые документы в соответствии с настоящим Клиентским регламентом и законодательством РФ;
- при несоблюдении условия о том, что дата составления поручения депо должна предшествовать либо соответствовать дате предоставления поручения в Депозитарий;
- в случае предоставления депозитарного поручения, у которого дата составления отстоит от даты предоставления в Депозитарий более чем на 30 дней (не включая день предоставления поручения);
- Депозитарий имеет право отказать в приеме на хранение или учет, снятии с хранения или учета, переводе или перемещении сертификатов ценных бумаг, если они не прошли процедуру экспертизы проверки подлинности, включены в стоп-листы эмитентов или не приняты на обслуживание в Депозитарии;
- Депозитарий имеет право отказать в приеме на хранение или учет дефолтных ценных бумаг;
- Депозитарий имеет право отказать в приеме (исполнении) Поручения на отмену ранее поданного поручения депо в том случае, когда данное поручение на отмену предоставлено в Депозитарий в отношении поручения депо, операции по которому исполнены либо находятся в процессе исполнения (например, уже составлено и отправлено соответствующее поручение к месту хранения);
- В случае отсутствия согласия клиринговой организации при совершении операций по торговым счетам депо (если такое согласие необходимо);
- Депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, и зачислении ценных бумаг на такой счет, а также проведении других операций по данному счету в случае наличия задолженности депонента по оплате услуг Депозитария и/или оплате расходов, связанных с исполнением депозитарных поручений Депонента;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами РФ, стандартами саморегулируемых организаций, членом которых является Депозитарий, депозитарным договором и настоящим Клиентским регламентом;
- в случае непредоставления депонентом в полном объеме информации и/или документов, необходимых для фиксирования информации в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

Депозитарий предоставляет депоненту мотивированный Отказ в исполнении (приеме) поручения или операции в срок не позднее 3 (трех) дней с момента приема и регистрации поручения либо с момента наступления события, в результате которого Депозитарий обязан выдать отказ, в том числе в случае получения отказа в исполнении данного поручения реестродержателем, иным депозитарием или местом хранения.

7.5. Операционный день депозитария и сроки выполнения депозитарных операций

7.5.1. Операционный день Депозитария представляет собой операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату. По истечении операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату

истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Продолжительность операционного дня Депозитария составляет период времени с 00 ч. 00 мин. по московскому времени того операционного дня, в течение которого совершается операция по счету депо (далее - «дата Т»), до 12 часов 00 минут по московскому времени рабочего дня, следующего за датой Т.

7.5.2. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с момента регистрации поручения в Депозитарии либо с момента возникновения иного законного основания для совершения операции. Срок исчисляется операционными днями Депозитария.

Днем получения Поручения считается текущий операционный день (далее – «**день Т**»), если Поручение и все необходимые документы для его выполнения поступили в Депозитарий до 19:00 по московскому времени, или следующий операционный день, если Поручение поступило в Депозитарий после 19:00 по московскому времени

7.6. Сроки выполнения операций:

- открытие счета депо – не позднее, чем день Т+2;
- закрытие счета депо – не позднее, чем день Т+3;
- изменение анкетных данных депонента - не позднее, чем день Т+2;
- назначение попечителя счета - не позднее, чем день Т+1;
- отмена попечителя счета - не позднее, чем день Т+1;
- отмена поручений по счету депо - не позднее, чем день Т+1 или не позднее чем + 1 день от выполнения отмены поручения вышестоящим депозитарием/регистратором;
- прием ценных бумаг на хранение и учет, в том числе:
    - прием входящих документов –день «Т».
    - подача соответствующего поручения (передаточного распоряжения) в вышестоящий депозитарий – не позже, чем день «Т+1»
    - получение отчета о зачислении ценных бумаг от вышестоящего депозитария или реестродержателя – операционный день «М».
    - исполнение операции в Депозитарии – операционный день «М».
- перевод ценных бумаг по пассивным счетам внутри Депозитария – не позднее, чем день Т+1 или не позднее операционного дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:
    - возникновение основания для зачисления ценных бумаг на счет депо;
    - возникновение основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или иного счета, открытого депозитарием.
- снятие ценных бумаг с хранения и учета – по следующему графику:
    - прием входящих документов – операционный день «Т».
    - подача соответствующего поручения (передаточного распоряжения) в вышестоящий депозитарий или реестр владельцев именных ценных бумаг – не позже, чем операционный день «Т+1».
    - получение отчета о списании ценных бумаг от вышестоящего депозитария или реестродержателя – операционный день «М».
    - исполнение операции в Депозитарии – операционный день «М».
- списание и зачисление инвестиционных паев по счетам депо осуществляются в день внесения соответствующей записи по лицевому счету номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
- перемещение ценных бумаг – не позднее, чем день Т+1.

- погашение инвестиционных паев - не позднее, чем день М+1, где день М – день получения уведомления из реестра владельцев инвестиционных паев или вышестоящего депозитария о погашении данных ценных бумаг.

- формирование информационных отчетов (выписки о состоянии счета, отчета об операциях и пр.) по запросу депонента– не позднее, чем день Т+3;

- формирование отказа – не позднее, чем день Т+3;

- формирование информации о владельцах ценных бумаг, депонентах Депозитария – в сроки, установленные действующим законодательством либо указанные в соответствующем запросе, а в случае отсутствия указаний - не позднее, чем день Т+5,

- в случае отправки отчетов, выписок или отказов получателю в бумажной форме по почте Депозитарий вправе отправить их в срок не позднее Т+30.

- блокирование ценных бумаг – в сроки, установленные действующим законодательством либо указанные в соответствующем решении, а в случае отсутствия указаний - не позднее, чем день Т+1;

- снятие блокирования ценных бумаг – в сроки, установленные действующим законодательством либо указанные в соответствующем решении (поручении), либо определенные наступлением определенной даты или события, а в случае отсутствия указаний - не позднее, чем день Т+1;

- регистрация обременения ценных бумаг обязательствами залога - в сроки, установленные действующим законодательством, а в случае их отсутствия - не позднее, чем день Т+1;

- прекращение обременения ценных бумаг обязательствами залога - в сроки, установленные действующим законодательством, а в случае их отсутствия - не позднее, чем день Т+1;

- конвертация ценных бумаг - в сроки, определенные решением эмитента;

- погашение (аннулирование) ценных бумаг - не позднее, чем день Т+1;

- дробление или консолидация ценных бумаг - в сроки, определенные решением эмитента;

- начисление доходов ценными бумагами - в сроки, определенные решением эмитента, либо не позднее, чем день Т+1;

- объединение выпусков ценных бумаг - в сроки, определенные решением эмитента;

- аннулирование кода дополнительного выпуска ценных бумаг - не позднее, чем день Т+1;

- иные операции - в сроки, установленные действующим законодательством.

Прочие операции:

- исправление ошибочных операций - не позднее, чем день Т+1.

7.7. Завершение депозитарной операции

7.7.1. Завершением депозитарной операции является передача отчета о совершении операции инициатору операции и иным лицам в соответствии с настоящим Клиентским регламентом, а также их уполномоченным представителям.

Отчеты о совершении операций направляются Депоненту по адресу электронной почты, указанной в Анкете.

Оригиналы данных отчетов Депонент или Уполномоченное им лицо могут получить в офисе Депозитария по запросу.

Выписки по счетам депо, выписки по оборотам и отчеты об операциях за период, предусмотренные регламентом, Депонент или уполномоченное им лицо получает способом, указанным в Поручении на предоставление Информации (Приложение № 22 к Клиентскому Регламенту).

В случае получения информации посредством почтовой связи клиент соглашается на оплату почтовых издержек.

7.7.2. Информация обо всех отчетах, направленных Депоненту (его представителю), должна быть занесена в Журнал исходящих документов.

8. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

8.1. Открытие счета депо

Операция по открытию счета депо или иного пассивного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию о счете депо или ином пассивном счете, не предназначенном для учета прав на ценные бумаги.

8.1.1. Основанием для открытия счета депо является получение Депозитарием следующих документов:

- заявления о присоединении и заключении договоров, составленного по форме, предусмотренного Приложениями 1 и 1а к Клиентскому регламенту (при этом заявление о присоединении к договору является одновременно Поручением Депонента на открытие счета депо и торгового счета депо);
- Анкеты Депонента, составленной по форме, предусмотренной Единой формой клиентских анкет Общества (Приложения № 2, 3);
- комплекта документов, предусмотренных Приложением № 8 к Клиентскому регламенту;
- Поручения на открытие счета депо (для открытия каждого последующего счета депо, не указанного в заявлении на присоединении, и открываемого в рамках заключенного Депозитарного договора).

Депозитарий вправе (но не обязан) использовать для открытия счета депо Анкету Клиента и документы, ранее предоставленные Клиентом в Общество в целях приема на обслуживание в Общество по другому договору (договору оказания иных услуг) (в случае если с момента предоставления Анкеты Клиента и иных документов прошло не более одного года и информация в Анкете и документах является действительной (актуальной) и полной.

8.1.2. Внесение сведений о Депоненте в учетные регистры Депозитария и заключение депозитарного договора может осуществляться Депозитарием как до момента открытия счета депо или иного пассивного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, так и одновременно с проведением такой операции.

8.1.3. Заявление о присоединении и заключении договоров, Анкета Клиента предоставляются в Депозитарий в оригинале в бумажной форме.

Документы, необходимые для заключения депозитарного договора в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Клиентскому регламенту, предоставляются в виде оригиналов либо надлежащим образом заверенных копий, при этом Депозитарий вправе (но не обязан) осуществлять самостоятельное изготовление и заверение копий документов, предоставляемых Депонентом в оригинале.

8.1.4. В Заявлении о присоединении и заключении договоров, обязательно указывается тип Счета депо (Счет депо Владельца, Счет депо доверительного управляющего, Счет депо номинального держателя, Казначейский счет депо эмитента, Депозитный счет депо, Счет депо иностранного номинального держателя, Счет депо иностранного уполномоченного держателя), открываемого Депоненту.

8.1.5. Документы для открытия Счетов депо предоставляются Депонентом лично в офис Общества для последующей передачи в Депозитарий, или предоставляются в Депозитарий через Представителя/Попечителя счета. В случае получения Депозитарием документов, необходимых для открытия Счетов депо, лично от Депонента/Представителя, последний обязан предъявить Депозитарию необходимый для идентификации Депонента/Представителя оригинал документа, удостоверяющего его личность, действительный на дату его предъявления.

8.1.6. Договор с депонентом-физическим лицом может быть заключен Депозитарием в электронной форме (дистанционно). В этом случае заключение депозитарного договора и открытие счета депо владельца физическому лицу, имеющему зарегистрированный на свое имя абонентский номер подвижной радиотелефонной связи, а также акцептовавшему Соглашение об электронном документообороте с Обществом, осуществляется на основании Заявления о присоединении и заключении договоров, а также Анкеты Клиента, полученных Депозитарием по системе электронного документооборота в форме электронных документов, подписанных простой электронной подписью Депонента.

Открытие счета депо владельца при этом производится Депозитарием при условии получения Депозитарием подтверждения совпадения сведений, указанных в Анкете Клиента (в том числе ФИО, серии и номера документа, удостоверяющего личность, СНИЛС и/или ИНН) со сведениями, указанными в ЕСИА и/или СМЭВ.

Депозитарий оставляет за собой право при возникновении сомнений в полноте и достоверности сведений, указанных Депонентом в Анкете Клиента, требовать у Депонента предоставления скан-копий паспорта депонента.

Депозитарий оставляет за собой право при возникновении сомнений в полноте и достоверности сведений, полученных при идентификации Клиента с использованием ЕСИА или СМЭВ, а равно в случае возникновения подозрений в том, что операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, приостановить любые операции по Договору до момента исполнения Клиентом указанного запроса о предоставлении документов.

При подписании Заявления о присоединении к договору посредством простой электронной подписи, дальнейшее исполнение Договора осуществляется Депонентом и Депозитарием при условии осуществления любых расчетов, осуществляемых в рамках Договора, исключительно в безналичной форме, а также при условии, что Клиентом не проводятся операции с ценными бумагами, подлежащие обязательному контролю в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

8.1.7. За исключением случаев, указанных в п. 8.1.6 настоящего Клиентского регламента, Анкета Клиента - физического лица предоставляется в бумажной форме и подписывается Депонентом либо его законным представителем, либо Представителем, действующим на основании доверенности, в присутствии сотрудника Депозитария, либо уполномоченного лица Общества. В случае получения Депозитарием документов, необходимых для открытия Счета депо, подписанных указанными лицами не в присутствии сотрудника Депозитария или Уполномоченного лица Общества, Депозитарий вправе требовать от Депонента нотариального удостоверения подписи Депонента/Представителя на таких документах, и отказать Депоненту в открытии Счета депо в случае невыполнения им такого требования. В случае если Депозитарию представляется Анкета Клиента-физического лица, подписанная Представителем, действующим на основании доверенности, и при этом Представителем не предоставлена нотариальная копия паспорта Депонента, то Депозитарий вправе отказать в заключении соответствующего Договора.

Анкета Клиента, составленная в бумажной форме, содержит подпись Депонента/его Представителя, которая в дальнейшем служит образцом подписи для сравнения Депозитарием подписей Депонента/Представителя на иных документах, направляемых Депозитарию.

В случае дистанционного заключения Договора Анкета физического лица предоставляется в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью Депонента.

В случае дистанционного заключения Договора Депозитарий отказывает в приеме поручений Депонента на совершение депозитарных операций в бумажной форме до момента предоставления Депонентом Анкеты Депонента в бумажной форме, содержащей образец

подписи Депонента и оформленной в соответствии с требованиями настоящего Клиентского регламента.

8.1.9. Анкета Клиента - юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, или управляющим/лицом, имеющим право действовать от имени управляющей организации (в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющему/управляющей организации), или лицом, действующим от имени Депонента - юридического лица на основании доверенности, и скрепляется оттиском печати Депонента - юридического лица и/или управляющей организации.

8.1.10. Счет депо номинального держателя может быть открыт при условии предоставления полного пакета документов, указанных в Приложении № 8 к Клиентскому Регламенту, а также нотариально удостоверенной копии действующей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

8.1.11. Счет депо доверительного управляющего может быть открыт при условии предоставления полного пакета документов, указанных в Приложении № 8 к Клиентскому Регламенту, а также нотариально удостоверенной копии действующей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

8.1.12. При открытии счета депо иностранного уполномоченного держателя дополнительно к документам, перечисленным в Приложении № 8 к Клиентскому Регламенту, иностранная организация предоставляет заявление в произвольной форме, подписанное уполномоченным лицом такой организации, о том, что в соответствии с ее 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.

8.1.13. При открытии счета депо иностранного номинального держателя дополнительно к документам, перечисленным в Приложении № 8 к Клиентскому Регламенту, иностранная организация предоставляет заявление по форме Приложения № 40, подписанное уполномоченным лицом такой организации, о том, что она в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

8.1.14. Открытие раздела в рамках счета депо не требует заключения договора или дополнительного соглашения с Депонентом. Разделы могут быть открыты как на пассивных, так и на активных счетах депо. Открытие раздела счета депо не обязательно сопровождается немедленным зачислением на этот раздел ценных бумаг.

8.1.15. После открытия счета депо депоненту или уполномоченному им лицу предоставляется отчет о совершенной операции.

8.1.16. Операция по открытию активного счета депо места хранения представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о месте хранения, позволяющей осуществлять операции.

Открытие активного счета депо места хранения осуществляется на основании:

- документа, полученного от вышестоящего депозитария или регистратора об открытии Депозитарию счета депозитария, торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя,

- или документа, полученного от иностранного депозитария, об открытии Депозитарию счета депо, аналогичного счету номинального держателя,

- или договора с внешним хранилищем,

- или документов, подтверждающих передачу сертификатов ценных бумаг в хранилище Депозитария,

- или иных документов в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами,

- служебного поручения Депозитария.

8.1.17. После открытия активного счета депо места хранения формируется отчет о совершенной операции.

8.1.18. Открытие торгового счета депо.

В случае если Депонент одновременно является клиентом Общества как брокера на основании договора на брокерское обслуживание, Депозитарий, одновременно с открытием счета депо на основании заявления о присоединении по форме Приложения № 1, 1а, открывает торговый счет депо. Операции по торговому счету депо будут проводиться по распоряжению и/или с согласия клиринговой организации, указанной в заявлении.

Заключая Депозитарный договор, Депонент поручает Депозитарию открывать любое количество торговых счетов в случае, если режим работы используемых им Торговых систем предусматривает проведение клиринга Клиринговой организацией. Депозитарий вправе отказать в проведении операций по Торговым счетам депонента в случае отсутствия согласия Клиринговой организации. Депозитарий имеет право открыть на Торговом счете депо торговые разделы, а также имеет право открыть иные разделы, в том числе в случае, если соответствующие разделы открыты у вышестоящего Депозитария, либо необходимы для соблюдения Законодательства, Указов Президента РФ и Указаний Банка России.

Если по поручению Депонента или Депонентом на торговой площадке была совершена сделка/ заключен договор купли-продажи ценных бумаг, клиринг по которой осуществляет иная клиринговая организация, отличная от указанной в Заявлении на Присоединение, и при этом Депоненту не открыт торговый счет депо с указанием этой клиринговой организации, Депозитарий на основании служебного поручения, без дополнительных поручений Депонента открывает ему необходимый торговый счет с указанием этой клиринговой организации.

Открытие торгового счета депо может осуществляться на основании поручения Депонента (Приложение № 11 к настоящему Регламенту). В этом случае депонент подает поручение на открытие торгового счета с указанием клиринговой организации, по распоряжению или с согласия которой будут совершаться операции с торговым счетом депо.

После открытия торгового счета депо депоненту (либо уполномоченному им лицу) предоставляется отчет о совершенной операции.

8.2. Открытие раздела счета депо

Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария информации о разделе, открываемом на счете депо Депонента. Открытие счета депо может сопровождаться открытием основного раздела счета депо. При необходимости обособления на отдельном разделе ценных бумаг Депонента в случае совершения иных операций, предусмотренных Условиями, производится открытие иных разделов счета депо. Типы разделов счета депо определяются при их открытии. Открытие раздела счета депо может осуществляться по служебному поручению депозитария.

Основания:

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

Исходящие документы:

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

8.3. Закрытие счета депо

Операция по закрытию счета депо депонента представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету любых операций, кроме информационных.

8.3.1. Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при расторжении договора счета депо (депозитарного договора);
- при прекращении депозитарного договора по истечении срока, на который он был заключен;
- по поручению Депонента.

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

8.3.3. Закрытие счета депо осуществляется на основании поручения инициатора.

8.3.4. Клиент может прислать поручение на закрытие счета удаленно по системе электронного документооборота, подписанное простой электронной подписью.

8.3.5. По инициативе Депозитария счет депо с нулевыми остатками может быть закрыт:

- при расторжении договора счета депо (депозитарного договора),
- в случае ликвидации депонента - юридического лица или смерти депонента - физического лица,
- при отзыве у депонента лицензии, если наличие лицензии является обязательным для открытия счета депо,
- если в течение одного года по счету не производилось операций.

8.3.6. Повторное открытие ранее закрытых Счетов депо не допускается.

8.3.7. В случае расторжения соответствующего Договора по инициативе Депозитария, Депозитарий закрывает Счета депо Депонента на основании Служебного поручения Депозитария в сроки, предусмотренные Регламентом. Депозитарий обязан уведомить о своем решении Депонента в письменном виде за 15 (пятнадцать) дней до предполагаемой даты закрытия счета депо (за исключением случаев, когда Депозитарий уведомил Депонента о расторжении Договора).

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

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

8.3.9. При закрытии счета депо Депоненту (или уполномоченному им лицу) предоставляется отчет о совершенной операции.

Основания:

- поручение на закрытие счета депо (Приложение №13 к Условиям) или распоряжение Депозитария.

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение № 31 к Условиям).

8.4. Изменение анкетных данных Депонента

Операция по изменению анкетных данных Депонента представляет собой внесение Депозитарием измененных анкетных данных о депоненте в учетные регистры.

8.4.1. При изменении данных, содержащихся в Анкете Депонента, депонент обязан предоставить новую Анкету, содержащую измененные реквизиты, в течение одного месяца с момента изменения данных.

8.4.2. При изменении анкетных данных депонента Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

8.4.3. Изменение анкетных данных осуществляется на основании:

- поручения на изменение анкетных данных;
- анкеты Депонента, содержащей новые анкетные данные;
- копий документов, подтверждающих внесенные изменения, засвидетельствованных нотариально (за исключением копии документов, удостоверяющих личность).

8.4.4. О внесении изменений анкетных данных Депоненту/Представителю Депонента предоставляется отчет о совершенной операции.

8.4.5. Изменения анкетных данных вносятся одновременно по всем открытым счетам депонента.

Основание для операции:

- Поручение на изменение анкетных данных (Приложение № 12 к Условиям)
- анкета клиента (депонента) – физического лица (приложение № 2 к Условиям)/ анкета клиента (депонента) – юридического лица (приложение № 3 к Условиям), содержащая новые анкетные данные;
- копии документов, подтверждающих внесенные изменения, засвидетельствованные нотариально (при необходимости).

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение № 30 к Условиям).

8.5. Назначение попечителя счета депо

8.5.1. Операция по назначению попечителя счета депо, в том числе, торгового счета депо, представляет собой внесение Депозитарием данных о лице, назначенном попечителем счета депо.

8.5.2. Попечителем счета депо может быть назначено лицо, заключившее с Депозитарием Договор попечителя счета депо, и заключившее с Депонентом соглашение, указанное в п. 6.2.4. Клиентского регламента. При этом по всем счетам депо Депонента, открытым в Депозитарии, может быть назначен один и тот же Попечитель Счета депо, и назначение разных Попечителей счета депо в рамках одного Депозитарного договора не допускается.

8.5.3. Операция по назначению попечителя счета депо производится на основании поданного Депонентом в Депозитарий Поручения о назначении Попечителя счета депо, составленного по форме Приложения № 14 к Условиям, а также на основании следующих документов (при наличии по состоянию на дату подачи поручения о назначении попечителя счета депо действительных документов у Депозитария их повторное представление не требуется):

- анкета попечителя счета депо (оригинал);
- нотариально удостоверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Попечителя;
- нотариально удостоверенные копии действующих учредительных документов Попечителя со всеми изменениями и дополнениями,
- нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации Попечителя,
- нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего факт назначения на должность уполномоченных представителей Попечителя, имеющих право действовать от имени попечителя счета депо без доверенности,

- доверенность уполномоченного представителя Попечителя (при наличии представителя) (оригинал либо нотариально удостоверенная копия),

- нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Попечителя;

- нотариально удостоверенная карточка образцов подписей и оттиска печати Попечителя (оригинал либо нотариально удостоверенная копия).

8.5.4. После назначения попечителя счета депо Депоненту через Попечителя предоставляется отчет о совершенной операции (Приложение № 28 к Условиям).

8.5.5. Полномочия Попечителя счета депо действуют до момента проведения депозитарной операции отмены полномочий Попечителя.

8.6. Отмена полномочий попечителя счета депо

8.6.1. Операция отмены полномочий Попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия попечителя счета депо.

8.6.2. Отмена полномочий Попечителя счета депо осуществляется по поручению Депонента об отмене полномочий попечителя счета депо (составленному по форме Приложения № 15 к Условиям) либо по инициативе Депозитария в связи с прекращением Договора попечителя счета депо, заключенным Депозитарием и Попечителем.

8.6.3. Депонент обязан подать в Депозитарий поручение Депонента об отмене полномочий попечителя счета депо в случае прекращения действия соглашения, заключенного между Попечителем счета депо и Депонентом, в соответствии с которым Попечителю были переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Депонента.

8.6.4. После внесения в учетные регистры Депозитария записи об отмене полномочий Попечителя счета депо Депозитарий предоставляет Депоненту отчет об отмене полномочий Попечителя счета депо (Приложение №29 к Условиям).

8.7. Отмена поручений по счету депо

8.7.1. Операция по отмене поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария по инициативе депонента об отмене ранее поданного поручения.

8.7.2. Депонент может подать поручение об отмене ранее поданного поручения.

8.7.3. Не допускается отмена исполненного поручения.

8.7.4. Отмена поручения осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение № 21 к Условиям).

8.7.5. После отмены поручения по счету депо инициатору предоставляется отчет о совершенной операции.

8.7.6. Депозитарий имеет право отменить поручение, поданное депонентом, и неисполненное вышестоящим депозитарием в течении 30 дней (в связи с отсутствием встречного поручения, либо по иным, не зависящим от депозитария и депонента причинам) без поручения депонента на отмену ранее поданного поручения.

8.8. Зачисление ценных бумаг (прием ценных бумаг на хранение)

8.8.1. Операция по зачислению (приему ценных бумаг на хранение) представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счета депо и иные пассивные счета при условии их зачисления на счета Депозитария, открытые в вышестоящих депозитариях или у реестродержателей, а также при приеме сертификатов ценных бумаг в хранилище Депозитария или внешнее хранилище.

8.8.2. Операция по зачислению ценных бумаг на счета (субсчета) депо и иные пассивные счета предполагает обязательное внесение записи о зачислении таких ценных бумаг на активный счёт.

8.8.3. При совершении операции по зачислению ценных бумаг на счет депо Депонента с одновременным зачислением ценных бумаг на счет Депозитария Депозитарий вправе фиксировать в своей системе учета дату проведения операции по счету Депозитария.

8.8.4. Зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;

- документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария;

- если указанное поручение инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения также наступление соответствующего срока и (или) условия;

- иных документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Банка России, Регламентом или договором с Депонентом.

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

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

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

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

8.8.10. Завершением депозитарной операции по приему ценных бумаг на хранение и учет является передача Депоненту (или уполномоченному им лицу) отчета о совершенной операции.

8.8.11. На счет хранения погашенных ценных бумаг зачисляются только:

• погашенные в полном объеме еврооблигации;

• еврооблигации, по которым должником по еврооблигациям исполнены обязательства путем размещения замещающих облигаций;

• погашенные в полном объеме еврооблигации Российской Федерации.

Зачисление погашенных в полном объеме еврооблигаций на счет хранения погашенных ценных бумаг совершаются без поручения эмитента (должника по еврооблигациям), Министерства финансов Российской Федерации.

Операции по зачислению еврооблигаций, по которым должником по еврооблигациям исполнены обязательства путем размещения замещающих облигаций, осуществляется на счет хранения погашенных ценных бумаг на основании поручения должника по еврооблигациям.

8.8.12. В отдельных случаях ценные бумаги могут быть зачислены на раздел «Обособленные ЦБ». Данная процедура описана в Приложении № 10 к текущим Условиям.

8.9. Снятие ценных бумаг с хранения и учета.

8.9.1. Операция по снятию ценных бумаг с хранения и учета представляет собой списание соответствующего количества ценных бумаг со счетов депо и иных пассивных счетов при условии их списания со счетов Депозитария, открытых в вышестоящих депозитариях или у реестродержателей, а также при выдаче сертификатов ценных бумаг из хранилища Депозитария или внешнего хранилища.

8.9.2. Операция по списанию ценных бумаг со счетов депо (субсчетов) и иных пассивных счетов предполагает обязательное внесение записи о списании таких ценных бумаг с активного счёта.

8.9.3. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и (или) нормативными актами Банка России, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

8.9.4. При совершении операции по списанию ценных бумаг со счета депо Депонента Депозитарий вправе фиксировать в своей системе учета дату проведения операции по счету Депозитария.

8.9.5. В соответствии с абзацем 1 пункта 7.11. Положения № 503-П, Списание эмиссионных ценных бумаг со счетов депо по результатам их конвертации при реорганизации эмитента осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации. При реорганизации в форме присоединения, списание производится на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

8.9.6. В соответствии с абзацем 2 пункта 7.11. Положения № 503-П, списание ценных бумаг со счетов депо в случае прекращения деятельности их эмитента либо в случае ликвидации эмитента, осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении эмитента из ЕГРЮЛ в порядке, предусмотренном Условиями.

8.9.7. Списание ценных бумаг со счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;

- документов, подтверждающих списание ценных бумаг со счета Депозитария;

- если указанное поручение инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения

- также наступление соответствующего срока и (или) условия;

- иных документов, предусмотренных Условиями.

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

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

8.9.10. Основанием для списания ценных бумаг с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документа, подтверждающего списание ценных

бумаг с торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.

8.9.11. При списании документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг), с одновременным возвратом такой бумаги (таких бумаг) Депоненту со счета документарных ценных бумаг, помимо документов, указанных в пункте 8.10.7. Регламента, Депозитарий, оформляет документы, подтверждающие факт выдачи сертификатов ценных бумаг Депоненту или уполномоченному им лицу, предусмотренные Условиями (акт приема-передачи).

8.9.12. При проведении операции по снятию с хранения и учета сертификатов ценных бумаг, учитываемых закрытым способом, депоненту передаются сертификаты ценных бумаг, имеющие те же идентифицирующие признаки (номер, серия и т.п.), которые имели переданные/полученные указанным депонентом сертификаты ценных бумаг.

8.9.13. Завершением депозитарной операции снятия ценных бумаг с хранения и учета является передача Депоненту (или уполномоченному им лицу/попечителю):

- отчета о совершенной операции;

- сертификатов ценных бумаг (при наличии).

8.9.14. Операции по списанию еврооблигаций и еврооблигаций Российской Федерации со счета хранения погашенных ценных бумаг осуществляются только при условии получения Депозитарием документа, подтверждающего списание такого же количества еврооблигаций (еврооблигаций Российской Федерации) со счета лица, действующего в интересах других лиц, открытого Депозитарию в иностранном депозитарии, осуществляющем учет прав на еврооблигации (еврооблигации Российской Федерации).

8.10. Перевод ценных бумаг

8.10.1. Операция по переводу ценных бумаг представляет собой списание ценных бумаг со пассивного счета депо / раздела пассивного счета депо с одновременным их зачислением на другой пассивный счет депо /раздел пассивного счета депо при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на активных счетах, не изменяется.

8.10.2. Операция по переводу ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения о переводе ценных бумаг со счета депо (раздела счета депо) депонента-отправителя на счет депо (раздел счета депо) контрагента, оформленного одним документом и подписанного обеими сторонами или уполномоченными ими лицами (либо подписанного Депозитарием в случае составления служебного поручения);

- или двух встречных поручений: поручения о переводе ценных бумаг со счета депо (раздела счета депо) депонента-отправителя на счет депо (раздел счета депо) контрагента и поручения о переводе ценных бумаг на счет депо (раздел счета депо) депонента-получателя со счета депо (раздела счета депо) контрагента;

- или двух Сводных поручений на перевод ценных бумаг между счетами депо Депонентов.

8.10.3. Завершением депозитарной операции по переводу ценных бумаг является передача Депоненту (или уполномоченному им лицу/попечителю) отчета о совершенной операции.

8.10.4. Перевод ценных бумаг на раздел(ы) / с разделов для обособленного учета ценных бумаг осуществляется на основании служебного поручения в случаях, когда требованиями действующего законодательства, актами, предписаниями, письмами, разъяснениями Банка России, стандарта соответствующей саморегулируемой организации или иного лица, имеющего право давать Депозитарию обязательные для исполнения распоряжения, предусмотрена необходимость обособленного учета ценных бумаг в целях соблюдения установленных ограничений на распоряжение ценными бумагами, и Депозитарию не

предоставлены документы / представлены документы, подтверждающие соблюдение указанных ограничений.

8.11. Перемещение ценных бумаг

8.11.1. Операция по перемещению ценных бумаг представляет собой списание ценных бумаг с активного счета (раздела активного счета) с одновременным их зачислением на другой активный счет (раздел активного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на пассивных счетах, не изменяется.

8.11.2. Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании служебного поручения Депозитария в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения вследствие:

- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента регистратором вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг другому регистратору;
- лишения юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения, лицензии профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности (деятельности по ведению реестра);
- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения;
- значительного повышения тарифов на учет и/или хранение ценных бумаг в данном месте хранения.

8.11.3. Операция перемещения осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на счет (со счета) Депозитария;
- документов, подтверждающих факт перемещения сертификатов ценных бумаг (в случае, когда осуществляется перемещение сертификатов ценных бумаг из одного места хранения в другое место хранения);
- документов, подтверждающих замену регистратора (в случае замены регистратора);
- иных документов в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами РФ и настоящим Клиентским регламентом.

8.11.4. Завершением операции является передача Депоненту (или уполномоченному им лицу/ попечителю) отчета о совершенной операции.

8.12. Обмен/Погашение инвестиционных паев

8.12.1. Операция по погашению инвестиционных паев представляет собой действия Депонента по подаче поручения на погашение паев в Депозитарий. Депозитарий, как номинальный держатель, подает заявки с указанием имени владельца инвестиционных паев в Управляющую компанию паевого инвестиционного фонда, которая осуществляет погашение паев инвестиционного фонда с выплатой владельцу денежной компенсации по реквизитам счета, указанным в заявке на погашение инвестиционных паев. Если паи учитываются на счете Номинального держателя Центрального депозитария, то поручение на погашение инвестиционных паев подается в НКО АО НРД. Депозитарий производит запись о списании инвестиционных паев со счета депо депонента на основании выписки из реестра по счету номинального держателя либо на основании отчета Центрального Депозитария о погашении (списании) инвестиционных паев.

Депозитарий обязан заблокировать инвестиционные паи в количестве, указанном в заявке на погашение инвестиционных паев, с момента подачи такой заявки до момента внесения расходной записи или получения уведомления регистратора или Центрального депозитария об отказе во внесении такой записи.

8.12.2. Операция погашения инвестиционных паев осуществляется Депозитарием – номинальным держателем в период и на условиях, установленных Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда в Правилах инвестиционного фонда.

8.12.3. Для интервальных паевых инвестиционных фондов прием поручений на погашение инвестиционных паев осуществляется Депозитарием не ранее 30-ти дней до начала периода погашения инвестиционных паев и не позднее 3-х дней до окончания периода погашения инвестиционных паев, установленного Правилами инвестиционного фонда.

8.12.4. Для открытых и закрытых паевых инвестиционных фондов прием поручений на погашение инвестиционных паев осуществляется Депозитарием в сроки, установленные Правилами инвестиционного фонда.

8.12.5. Операция по погашению инвестиционных паев осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение № 20 к Условиям);
- уведомления реестродержателя/ Центрального Депозитария о проведенной операции по счету номинального держателя Депозитария.

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

8.12.7. Операция по обмену инвестиционных паев осуществляется на основании:

- поручения на обмен / погашение инвестиционных паев (Приложение № 20 к Условиям);
- уведомление Держателя реестра о проведенной операции списания инвестиционных паев со Счета Депозитария либо отчета о совершенной операции по Счету Депозитария в другом депозитарии;
- уведомление Держателя реестра о проведенной операции зачисления инвестиционных паев на Счет Депозитария либо отчета о совершенной операции по Счету Депозитария в другом депозитарии.

Депозитарий обязан заблокировать инвестиционные паи в количестве, указанном в заявке на обмен инвестиционных паев, с момента подачи такой заявки до момента списания инвестиционных паев или получения уведомления Регистратора об отказе во внесении такой записи.

8.12.8. Поручение на обмен/ погашение инвестиционных паев носит безотзывный характер.

8.12.9. Завершением депозитарной операции по погашению инвестиционных паев является передача Депоненту (или уполномоченному им лицу/попечителю) отчета об исполнении операции.

8.13. Блокирование ценных бумаг

8.13.1. Блокирование ценных бумаг означает приостановление операций с ценными бумагами на счете депо Депонента либо на определенный срок, либо в связи с наступлением какого-либо события. Операция по блокированию ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на фиксацию (регистрацию) факта ограничения операций с ценными бумагами на счете депо депонента. Блокирование операций с ценными бумагами осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего, счету депо

иностранного уполномоченного держателя. При этом фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется только по счету депо владельца ценных бумаг.

8.13.2. Операция по блокированию ценных бумаг осуществляется по поручению депонента, если иное не предусмотрено настоящими условиями или законодательством РФ.

8.13.3. Поручение о блокировании ценных бумаг депонента составляется администрацией Депозитария на основании следующих документов уполномоченных органов:

- судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом);

- исполнительного листа, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;

- постановления (требования) судебного пристава – исполнителя;

- постановления судьи о разрешении производства наложения ареста на имущество и протокола о наложении ареста на ценные бумаги;

- свидетельства о смерти Депонента /завещания либо иного документ, являющийся основанием для перехода прав собственности на ценные бумаги по наследству к другим лицам (при наличии);

- предписания, решения Банка России;

- иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.13.4. Запись об установлении блокирования ценных бумаг, внесенная по счету депо во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

8.13.5. Операция по блокированию ценных бумаг осуществляется путем внесения по счету депо записи, содержащей сведения об ограничении операций с ценными бумагами. При совершении операции по блокированию ценных бумаг по счету депо вносится запись (записи) о том, что:

ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг; и (или)

операции с ценными бумагами ограничены по основаниям, предусмотренным Условиями, в т.ч. по причине удержания кредитором имущества должника; и (или)

на ценные бумаги наложен арест; и (или)

операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или ограничены на основании федерального закона, по решению Банка России или ином законном основании.

8.13.6. Запись, содержащая сведения об ограничении операций с ценными бумагами, должна включать в себя следующую информацию:

1) сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;

2) описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);

3) дата и основание фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами;

8.13.7. Помимо иных способов допускается порядок проведения операции блокирования ценных бумаг, при котором Депозитарий:

- открывает отдельный раздел в рамках счета депо для обособленного учета блокируемых ценных бумаг (количество разделов и их типы определяются Депозитарием самостоятельно),

- осуществляет перевод блокируемых ценных бумаг на отдельный раздел счета депо.

8.13.8. В случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленных к выкупу (приобретению), осуществляется при получении соответствующего указания (инструкции) от Депонента.

Со дня получения Депозитарием от Депонента указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций в соответствии со статьей 72, 76, 84.3 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету Депозитария или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва акционером своего требования депонент не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий без поручения депонента вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

8.13.9. В случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании поручения депонента о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов общего количества акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1. Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».

8.13.10. В соответствии с пунктом 8.6 Положения №503-П, фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на счете (счетах) Депозитария, без распоряжения (поручения) лица, которому открыт счет депо. Запись об установлении ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами вносится по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

8.13.11. Депозитарий, получивший сообщение от Депонента - номинального держателя, иностранного номинального держателя в связи с наложением ареста по счетам депо его Депонентов, вносит запись об установлении соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя, иностранного номинального держателя на основании документов, предусмотренных Условиями.

8.13.12. Завершением депозитарной операции по блокированию ценных бумаг является передача Депоненту (или уполномоченному им лицу/попечителю) отчета о совершенной операции.

8.14. Снятие блокирования ценных бумаг

Операция по снятию блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами по счету депо Депонента.

8.15.1. Операция по снятию блокирования ценных бумаг осуществляется путем внесения по счету депо записи, содержащей сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами, или путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором в соответствии с депозитарным договором осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

8.15.2. При совершении операции по снятию блокирования ценных бумаг по счету депо вносится запись (записи) о том, что:

1) ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;

2) с ценных бумаг снят арест;

3) с операций с ценными бумагами снят запрет или блокировка в соответствии с федеральными законами либо в соответствии с основаниями, установленными Условиями или депозитарным договором.

8.15.3. Запись, содержащая сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами, должна включать в себя следующую информацию:

1) сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт снятия ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;

2) описание снятого ограничения;

3) дата и основания снятия ограничения операций с ценными бумагами.

8.14.4. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах», по счету депо владельца осуществляется на основании отчета о проведении операции по счету Депозитария.

8.14.5. В соответствии с абзацем 4 пункта 9.4. Положения №503-П, фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение ограничения операций с указанными ценными бумагами, на открытом Депозитарию счете (счетах).

8.14.6. Депозитарий, получивший сообщение от Депонента - номинального держателя, иностранного номинального держателя о снятии ареста по счетам депо его Депонентов, вносит запись о снятии соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя, иностранного номинального держателя на основании документов, предусмотренных Условиями.

8.14.7. Поручение о снятии блокировании ценных бумаг депонента составляется администрацией Депозитария на основании следующих документов уполномоченных органов:

- судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом);

- исполнительного листа, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;

- постановления (требования) судебного пристава – исполнителя;

- постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении меры по аресту ценных бумаг этой меры отпадает необходимость;

- предписания, решения Банка России;

- иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, выданных уполномоченными государственными органами.

8.14.8. Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции.

8.14.9. Завершением депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг является передача Депоненту (или уполномоченному им лицу/попечителю) отчета о совершенной операции.

8.14.10. Срок прекращения блокирования ценных бумаг и связанных с ограничениями по совершению операций с ценными бумагами, может быть обусловлен наступлением определенной даты или события.

8.15. Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами залога

8.15.1. Операция регистрации обременения ценных бумаг обязательствами залога представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета факта ограничения операций с ценными бумагами при обременении правами третьих лиц

ценных бумаг депонента-залогодателя залогом путем их перевода на раздел «Блокировано в залоге» счета депо депонента-залогодателя.

8.15.2. Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами залога производится в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8.15.3. Депозитарий не несет ответственности за совершение операций с заложенными ценными бумагами в случае, если данные операции противоречат содержанию договора залога, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но были исполнены Депозитарием с соблюдением требований настоящего Клиентского регламента.

8.15.4. В случае необходимости Депозитарий имеет право затребовать от залогодателя и/или залогодержателя дополнительную подтверждающую или уточняющую документацию в отношении операции регистрации (прекращения) обременения ценных бумаг обязательствами залога, включая, но не ограничиваясь, договор о залоге, иные соглашения между залогодателем и залогодержателем и документы, касающиеся предмета залога.

8.15.5. Для внесения записи об обременении ценных бумаг по счету депо владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя Депозитарию должны быть предоставлены сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иная информация об этом лице в порядке и объеме, предусмотренном для открытия лицевого счета (счета депо) (Приложение № 8 к Условиям).

8.15.6. Лицо, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, не вправе, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором, без согласия лица, в пользу которого установлено обременение, распоряжаться указанными ценными бумагами, в том числе предъявлять эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение.

8.15.7. Лицу, в пользу которого установлено обременение, не может быть передано право распоряжения ценными бумагами, в отношении которых установлено обременение, в том числе право предъявлять эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении указанных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных федеральным законом или договором.

8.15.8. При конвертации ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, в иные ценные бумаги депозитарий вносит запись об обременении последних без поручения (распоряжения) лица, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, и без согласия лица, в пользу которого установлено обременение. Если договором залога предусмотрено, что ценные бумаги, в которые конвертированы заложенные ценные бумаги, не считаются находящимися в залоге, правило, предусмотренное настоящим пунктом, не применяется.

Если залогодатель в силу того, что он является владельцем ценных бумаг, дополнительно к находящимся в залоге ценным бумагам безвозмездно получает иные ценные бумаги, депозитарий вносит в отношении таких ценных бумаг запись о залоге без поручения (распоряжения) залогодателя и без согласия залогодержателя.

8.15.9. Запись об обременении залогом должна содержать следующую информацию:

1) сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;

2) способ и условия обременения ценных бумаг;

3) дату и основание фиксации обременения ценных бумаг;

4) информацию о лице, в пользу которого установлено обременение, позволяющую идентифицировать указанное лицо, в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 51.6 Закона о рынке ценных бумаг;

5) информацию о лице, которое осуществляет права по ценным бумагам в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 51.6 Закона о рынке ценных бумаг.

8.15.10. Операция регистрации обременения ценных бумаг обязательствами залога осуществляется на основании:

- поручения на операцию, подписанного Депонентом-залогодателем и залогодержателем (Приложение № 18 к Условиям);
- документов, подтверждающих возникновение обязательств депонента-залогодателя (включая, но не ограничиваясь, договор о залоге, иные соглашения между залогодателем и залогодержателем, касающиеся залога).

8.15.11. Завершением депозитарной операции по регистрации обременения ценных бумаг обязательствами залога является передача Депоненту отчета о совершенной операции. Отчет о совершенной операции также может быть выдан залогодержателю и/или иному уполномоченному лицу, если это предусмотрено договором залога.

8.15.12. Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено при условии, что поручение на списание ценных бумаг подписано залогодержателем. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является передача информации об условиях залога другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав на такие ценные бумаги, если поручением на списание или поручением о фиксации ограничения операций с ценными бумагами не установлено иное.

8.16. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами залога

8.16.1. Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами залога включает в себя действия Депозитария по прекращению обременения ценных бумаг депонента-залогодателя, отраженного в системе депозитарного учета следующим образом:

- путем их перевода на определенный раздел внутри счета депо депонента-залогодателя;
- путем их перевода внутри депозитария со счета депонента-залогодателя на счет депо иного лица, включая залогодержателя как владельца;
- путем их снятия с хранения и учета со счета депонента-залогодателя для зачисления на счет иного лица, включая залогодержателя как владельца;

При прекращении обременения ценных бумаг обязательствами залога Депозитарий использует тот или иной способ проведения операции в соответствии с требованиями законодательства РФ и/или условиями договора залога в зависимости от факта исполнения/неисполнения залогодателем обязательств по договору залога.

8.16.2. Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами залога осуществляется на основании:

- поручения залогодержателя либо залогодателя и залогодержателя;
- документов, подтверждающих факт неисполнения обязательств и факт обращения взыскания на заложенные ценные бумаги (при неисполнении обязательств залогодателем).

В случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на торгах или оставлены за залогодержателем, фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумаги осуществляется на основании соответствующего поручения, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем, и (или) иных документов, предусмотренных депозитарным договором.

В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на торгах, фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.

8.16.3. Завершением депозитарной операции по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами залога является передача Депоненту отчета о совершенной операции (или уполномоченному им лицу).

9. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ОСУЩЕТВЛЕНИИ КОРПОРАТИВНХ ДЕЙСТВИЙ ЭМИТЕНТАМИ И УСЛУГИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦАМИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

В зависимости от условий обращения конкретного выпуска ценных бумаг и требований, определяемых Эмитентами, Корпоративные действия Эмитента осуществляются как в безусловном порядке, так и в зависимости от принятого решения Владельцами ценных бумаг:

- обязательные (безусловные) корпоративные действия – действия, обязательные для исполнения держателями ценных бумаг и осуществляемые по решению Эмитента или уполномоченных государственных органов;
- необязательные (добровольные) корпоративные действия – действия, осуществляемые по решению Эмитента и не обязательные для исполнения держателями ценных бумаг.

В этих случаях, основанием для проведения Депозитарных операций в Депозитарии служит уведомление Регистратора или вышестоящего депозитария, с которым установлены Междепозитарные отношения, Эмитента, касающееся всего выпуска ценных бумаг Эмитента, или поданные Владельцами ценных бумаг Поручение Депонента (Приложение № 19 к Условиям) для участия в Корпоративном действии Эмитента.

Перечень корпоративных действий, по которым в соответствии с Федеральным Законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» для Депонентов Депозитария предусмотрена реализация прав владельцев исключительно через Депозитарий:

- Преимущественное право приобретения ценных бумаг (ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- Приобретение ценных бумаг обществом (ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- Выкуп акций обществом по требованию акционеров (ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- Добровольное предложение о приобретении акций (ст. 84.1. ФЗ «Об акционерных обществах»);
- Обязательное предложение о приобретении акций (ст. 84.2. ФЗ «Об акционерных обществах»);
- Обязательный выкуп акций по требованию владельца более 95% акций (ст. 84.8. ФЗ «Об акционерных обществах»);
- Погашение ценных бумаг.

Депозитарий при получении уведомления о предстоящем корпоративном действии от вышестоящего депозитария или регистратора направляет Депонентам, имеющим право на участие в корпоративном действии, информацию путем направления сообщения на адрес электронной почты, указанной в анкете Депонента. В случае, если по условиям предстоящего корпоративного действия (КД) не определена дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг, имеющих право участия в данном КД, или право распространяется на владельцев ценных бумаг в определенном периоде времени в будущем, Депозитарий размещает информацию на сайте Общества.

9.1. Конвертация ценных бумаг

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.

9.1.1. Конвертация может осуществляться:

- как в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги этого эмитента,

- так и в отношении ценных бумаг различных эмитентов, при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

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

9.1.3. 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.

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

9.1.5. Операция конвертации осуществляется на основании:

- решения эмитента о проведении конвертации (зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг);

- уведомления реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по счету депо номинального держателя - Депозитария в другом депозитарии;

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

9.1.6. Завершением операции по конвертации является передача отчета о совершенной операции Депоненту (или уполномоченному им лицу).

9.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо депонентов.

9.2.1. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

- ликвидации эмитента;

- принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;

- принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;

- признании в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

9.2.2. Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

- решения эмитента и/или поручения инициатора операции;

- уведомления реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя - Депозитария в другом депозитарии;

9.2.3. В случае, если проспектом эмиссии предусмотрена процедура досрочного погашения облигаций в количестве меньше чем объем эмиссии, депозитарий при проведении данной операции отражает её как списание ценных бумаг со счета депо Депонента, не проводя процедуру погашения (аннулирования) выпуска.

9.2.4. В случае, если по условиям оферты или досрочного погашения облигации предусмотрено изъявление воли владельца путем подачи заявления (требования) непосредственно Эмитенту, Депонент должен подать такое заявление Эмитенту самостоятельно, приложив все необходимые документы (в том числе выписку о блокировании ценных бумаг).

9.2.5. В случае, если по условиям оферты или досрочного погашения облигации предусмотрено изъявление воли владельца путем подачи заявления (требования) Брокеру, Депонент должен подать такое заявление Брокеру самостоятельно, руководствуясь договором, заключенным между Депонентом и Брокером. В указанном случае формирование заявки Эмитенту и реализация облигаций, производится Брокером.

9.2.6. В случае, если по условиям оферты или досрочного погашения облигации предусмотрено изъявление воли владельца путем подачи заявления (требования) в Депозитарий, Депонент должен подать в Депозитарий Поручение на участие в корпоративном действии (Приложение №19 к Условиям) в течении установленного условиями корпоративного действия срока.

После получения необходимых документов и поручений Депозитарий формирует соответствующую заявку и направляет её в Центральный депозитарий.

Депозитарий, исполняя поручение Депонента, передает информацию (подает инструкцию через систему электронного документооборота, в случаях, предусмотренных законодательством РФ) в вышестоящий депозитарий или регистратор о волеизъявлении владельца. После получения отчета о проведении операции блокирования по счету номинального держателя Депозитария, Депозитарий отражает операцию блокирования подлежащих выкупу ценных бумаг по счету депо Депонента. В случае удовлетворения поручения владельца облигаций эмитентом или оферентом, Депозитарий на основании отчета вышестоящего депозитария отражает операцию списания со счета Депо Депонента заблокированных под выкуп облигаций.

До поступления денежных средств за выкупаемые облигации и при условии действия периода приема Поручений на участие в досрочном погашении, Депонент может подать поручение на снятие блокирования ценных бумаг (Приложение №18 к Условиям) и поручения на отмену (Приложение №21 к Условиям). Депозитарий передаст поручение на отмену в вышестоящий депозитарий или регистратор и, в случае, получения отчета о проведенной операции отмены и разблокировки облигаций в вышестоящем депозитарии или регистраторе проведет разблокировку в учетной системе Депозитария по счету Депонента.

Денежные средства за погашенные облигации поступят на специальный депозитарный счет Депозитария. Депозитарий произведет распределение поступивших денежных средств и перечислит на инвестиционные счета Депонентов, либо на реквизиты, указанные Депонентом.

9.2.7. Завершением операции по погашению (аннулированию) является передача Депоненту (или уполномоченному им лицу) отчета о совершенной операции

9.3. Дробление или консолидация ценных бумаг

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 соответствующие ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом.

9.3.1. 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.

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

9.3.3. Операция дробления или консолидация осуществляется на основании:

- решения эмитента и/или поручения инициатора операции;

- уведомления реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;

9.3.4. Завершением операции по дроблению или консолидации является передача Депоненту (или уполномоченному им лицу) отчета о совершенной операции.

9.4. Начисление доходов ценными бумагами

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

9.4.1. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо депонентов в соответствии с решением эмитента о начислении доходов ценными бумагами.

9.4.2. Операция начисления доходов ценными бумагами осуществляется на основании:

- решения эмитента и/или поручения инициатора операции;

- уведомления реестродержателя о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции начисления доходов ценными бумагами по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;

9.4.3. Завершением операции по начислению доходов ценными бумагами является передача Депоненту (или уполномоченному им лицу) отчета о совершенной операции.

9.5. Объединение выпусков ценных бумаг

9.5.1. Объединение выпусков ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по зачислению на счета депо ценных бумаг основного выпуска (выпуска, в который проводится объединение) и списанию со счетов депо ценных бумаг аннулируемого выпуска. В том случае, если основной выпуск не принят на обслуживание, то в отношении основного выпуска перед объединением проводится установленная процедура принятия выпуска на обслуживание в Депозитарий.

9.5.2. Депозитарий обязан обеспечить проведение объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета и счетах депо депонентов информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

9.5.3. Уведомление регистратора или отчет о совершенной операции по счету номинального держателя Депозитария в другом депозитарии является основанием для проведения Депозитарием в системе депозитарного учета объединения выпусков не позднее трех рабочих дней со дня получения.

9.5.4. Завершением объединения выпусков ценных бумаг является предоставление Депоненту (или уполномоченному им лицу) отчета о совершенной операции.

9.6. Аннулирование кода дополнительного выпуска ценных бумаг

9.6.1. Аннулирование кода дополнительного выпуска ценных бумаг (далее по тексту настоящего пункта – Аннулирование) представляет собой действия Депозитария по зачислению на счета депо ценных бумаг основного выпуска (выпуска, в который проводится объединение) и списанию ценных бумаг дополнительного выпуска (выпуска, код которого аннулируется при объединении). В том случае, если основной выпуск не принят на обслуживание, то в отношении основного выпуска перед аннулированием проводится установленная процедура принятия выпуска на обслуживание в Депозитарии.

9.6.2. Депозитарий обязан обеспечить проведение аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета и на счетах депо депонентов информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до аннулирования кода дополнительного выпуска.

9.6.3. Аннулирование осуществляется на основании:

- уведомления регистратора или отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;

- поручения инициатора операции.

9.6.4. Завершением аннулирования является предоставление Депоненту (или уполномоченному им лицу/попечителю) отчета о совершенной операции.

9.7. Выкуп акций

9.7.1. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров

9.7.1.1. Депонент, имеющий право в соответствии со статьями 75-76 Закона об АО требовать от акционерного общества (далее – Общество) выкупа всех или части принадлежащих ему акций, осуществляет свое право путем подачи в Депозитарий Поручения на участие в корпоративном действии (Приложение № 19 к Условиям).

9.7.1.2. Владельцы ценных бумаг, подлежащих выкупу вместе с Поручением на участие в корпоративном действии, могут предоставить в Депозитарий Заявление на предоставление банковских реквизитов (Приложение № 25 к Условиям), с указанием банковских реквизитов, принадлежащих владельцу ценных бумаг, для перечисления денежных средств, полученных в результате выкупа. В случае непредставления указанного Заявления денежные средства, полученные в результате выкупа, согласно Заявлению на присоединение и заключение договоров, перечисляются на брокерский счет Клиента - владельца ценных бумаг, либо на счет, указанный в Заявлении на предоставление банковских реквизитов, предоставленный клиентом-Номинальным Держателем при заключении договора о междепозитарных отношениях, либо клиентом – Доверительным управляющим при заключении Договора счета депо доверительного управляющего. При невозможности перечислить денежные средства по реквизитам, указанным в Заявлении на предоставление банковских реквизитов, либо на брокерский счет клиента-владельца ценных бумаг, денежные средства, полученные в результате выкупа, Депозитарий возвращает вышестоящему депозитарию либо перечисляет в депозит нотариуса по месту нахождения публичного Общества.

9.7.1.3. Поручение должно быть получено Депозитарием до даты окончания приема Поручений по данному корпоративному действию, опубликованной на сайте Общества в разделе Новости Депозитария и не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров, повестка дня которого включала вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа Обществом указанных акций в соответствии с пунктом 3.2. статьи 76 Закона 208-ФЗ об АО.

9.7.1.4. Депозитарий отказывает Депоненту в приеме Поручения и предоставляет письменное уведомление об отказе в течение одного рабочего дня в случае:

- несовпадения подписи и/или печати с образцом подписи или печати, имеющимся в депозитарии;

- если указанное в Поручении количество акций, подлежащих выкупу, больше, чем общее количество ценных бумаг данного выпуска, учитываемое на счете депо Депонента на конец операционного дня, на дату которого был составлен список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа Обществом указанных акций;

- если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами.

9.7.1.5. При успешной сверке перечисленной выше информации и выполнении условий исполнения депозитарных операций, предусмотренных Клиентским регламентом и/или депозитарным договором, Депозитарий в тот же день или на следующий день направляет в вышестоящий депозитарий/регистратор инструкцию на участие в корпоративном действии.

9.7.1.6. После получения отчета/выписки о блокировании ценных бумаг от вышестоящего депозитария/регистратора Депозитарий на основании служебного поручения исполняет операцию блокирования ценных бумаг в системе депозитарного учета. По результатам исполнения операции Депоненту предоставляется отчет.

9.7.1.7. Депонент вправе отменить поданное Поручение путем подачи Поручения на отмену ранее поданного поручения депо (Приложение № 21 к Условиям). Такое Поручение должно быть получено Депозитарием до даты окончания приема Поручений по данному корпоративному действию, опубликованной на WWW-странице Депозитария в разделе Новости депозитария, но не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, повлекшего возникновение права требовать выкупа в соответствии с пунктом 3.2. статьи 76 Закона об АО.

9.7.1.8. Депозитарий в день получения Поручения на отмену ранее поданного поручения депо (или не позже чем на следующий день) направляет в вышестоящий депозитарий/регистратор инструкцию на отмену участия в корпоративном действии.

9.7.1.9. После получения отчета/выписки о разблокировании ценных бумаг от вышестоящего депозитария/регистратора Депозитарий на основании служебного поручения исполняет операцию снятия блокировки с ценных бумаг Депонента. По результатам исполнения операции Депоненту предоставляется отчет.

9.7.1.10. Списание акций, подлежащих выкупу, со счета депо Депонента в Депозитарии на лицевой счет эмитента в реестре осуществляется на основании отчета/выписки вышестоящего депозитария/регистратора о списании ценных со счета номинального держателя Депозитария.

9.7.1.11. В случае неполучения денежных средств вышестоящим депозитарием/регистратором по прошествии семи рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых обществом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия ограничений на распоряжение ценными бумагами, Депозитарий вносит запись о снятии указанных ограничений путем исполнения операции снятия блокировки на основании служебного поручения в соответствии с пунктом 3.3. статьи 76 Закона об АО и отчета вышестоящего депозитария/регистратора о разблокировании ценных бумаг.

9.7.1.12. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Закона об АО ограничения, подлежащие выкупу акции Депозитарий списывает со счета депо Депонента в количестве, указанном в отчете/выписке вышестоящего депозитария/регистратора о списании ценных бумаг со счета номинального держателя Депозитария в отношении каждого конкретного Поручения.

9.7.1.13. Операция списания ценных бумаг исполняется Депозитарием в день получения отчета/выписки вышестоящего депозитария/регистратора о списании ценных бумаг со счета номинального держателя Депозитария. По результатам исполнения операции Депоненту предоставляется отчет.

9.7.1.14. Если количество фактически списанных акций меньше количества акций, ранее заблокированных на счете депо Депонента в соответствии с Поручением, Депозитарий вправе разблокировать оставшиеся акции Депонента на основании служебного поручения депозитария.

9.7.1.15. Депозитарий выплачивает денежные средства, полученные в результате выкупа на специальный брокерский счет клиента либо по реквизитам, указанным в Заявлении на предоставление банковских реквизитов (Приложение № 25) не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств на специальный депозитарный счет Депозитария и

получения от вышестоящего депозитария/регистратора, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

9.7.2. Продажа акций публичного Общества путем принятия добровольного предложения в соответствии со статьей 84.1. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», продажа акций публичного Общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного Общества путем принятия обязательного предложения в соответствии со статьей 84.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

9.7.2. 1. Выкуп на основании статей 84.1 и 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» так же проводится по аналогии с выкупом на основании статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах».

9.7.3. Выкуп акций публичного Общества в соответствии со ст. 84.8. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

9.7.3.1. В соответствии со статьей 84.8. Закона об АО лицо, которое в результате добровольного или обязательного предложения стало владельцем более 95 процентов общего количества акций публичного Общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе выкупить у акционеров - владельцев акций публичного Общества, а также у владельцев эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции публичного Общества, указанные ценные бумаги. Требование о выкупе ценных бумаг направляется владельцам выкупаемых ценных бумаг через публичное Общество. Депозитарий, публикует информацию о поступившем требовании на Сайте Общества в разделе Новости Депозитария.

9.7.3.2. Владельцы ценных бумаг, подлежащих выкупу, до даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, опубликованной на Сайте Общества в разделе Новости Депозитария, могут предоставить в Депозитарий Заявление на предоставление банковских реквизитов (Приложение № 25 к Условиям), с указанием банковских реквизитов, принадлежащих владельцу ценных бумаг, для перечисления денежных средств, полученных в результате выкупа. В случае непредставления указанного Заявления денежные средства, полученные в результате выкупа, согласно Заявлению на присоединение и заключение договоров, перечисляются на брокерский счет Клиента - владельца ценных бумаг, либо на счет, указанный в Заявлении на предоставление банковских реквизитов, предоставленный клиентом-Номинальным Держателем при заключении договора о междепозитарных отношениях, либо клиентом – Доверительным управляющим при заключении Договора счета депо доверительного управляющего. При невозможности перечислить денежные средства по реквизитам, указанным в Заявлении на предоставление банковских реквизитов, либо на брокерский счет клиента-владельца ценных бумаг, денежные средства, полученные в результате выкупа, Депозитарий возвращает вышестоящему депозитарию либо перечисляет в депозит нотариуса по месту нахождения публичного Общества.

9.7.3.3. На конец операционного дня, по состоянию на который определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, Депозитарий вносит по счетам депо запись об установлении ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами (блокированию) без поручения лица, которому открыт счет депо на основании служебного поручения и отчета вышестоящего депозитария/регистратора о блокировании указанных ценных бумаг.

9.7.3.4. Депозитарий выплачивает денежные средства, полученные в результате выкупа ценных бумаг их владельцами, не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств на специальный депозитарный счет Депозитария.

9.7.3.5. Списание акций, подлежащих выкупу, со счета депо Депонента в Депозитарии на лицевой счет лица, направившего Требование о выкупе ценных бумаг, в реестре осуществляется

на основании служебного поручения и отчета/выписки вышестоящего депозитария/регистратора о списании ценных бумаг со счета номинального держателя Депозитария.

9.7.3.6. Одновременно со списанием со счета депо выкупаемых ценных бумаг, которые являлись предметом залога или иного обременения, залог или обременение прекращаются в соответствии с пунктом 9 статьи 84.8 Закона об АО.

9.7.3.7. В случае, если по счету депо на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, списание ценных бумаг производится после снятия ареста в соответствии с пунктом 8 статьи 84.8 Закона об АО на основании служебного поручения и отчета/выписки вышестоящего депозитария/регистратора о списании ценных бумаг со счета номинального держателя Депозитария в день получения такого отчета/выписки.

9.7.3.8. Операция списания ценных бумаг исполняется Депозитарием в день получения отчета/выписки вышестоящего депозитария/регистратора о списании ценных бумаг со счета номинального держателя Депозитария. По результатам исполнения операции Депоненту предоставляется отчет.

9.8. Осуществление преимущественного права приобретения ценных бумаг

9.8.1. Депонент, имеющий в соответствии со статьями 40-41 Закона об АО преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), осуществляет свое право путем подачи в Депозитарий Поручения на участие в корпоративном действии (Приложение № 19 к Условиям)

9.8.2. Вышеуказанное Поручение должно быть получено Депозитарием до даты окончания приема Поручений по данному корпоративному действию, опубликованной на сайте Общества в разделе Новости Депозитария.

9.8.3. Депозитарий отказывает Депоненту в приеме Поручения и предоставляет письменное уведомление об отказе в течение одного рабочего дня в случае:

- несовпадения подписи и/или печати с образцом подписи или печати, имеющимся в Депозитарии;

- если указанное в Поручении количество акций, больше, чем максимальное количество ценных бумаг, которое может приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг.

9.8.4. При успешной сверке перечисленной выше информации и выполнении условий исполнения депозитарных операций, предусмотренных Клиентским регламентом и/или депозитарным договором, Депозитарий в тот же день (или не позже, чем на следующий день) направляет в вышестоящий депозитарий/регистратор инструкцию на участие в корпоративном действии.

9.8.5. Зачисление акций, полученных в результате осуществления преимущественного права приобретения, на счет депо Депонента в Депозитарии осуществляется на основании отчета/выписки вышестоящего депозитария/регистратора о списании ценных бумаг.

9.8.6. Операция зачисления ценных бумаг исполняется Депозитарием в день получения отчета/выписки вышестоящего депозитария/регистратора о зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария. По результатам исполнения операции Депоненту предоставляется отчет.

10. ПРОЦЕДУРЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО ПЕРЕХОДУ ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ В ПОРЯДКЕ НАСЛЕДОВАНИЯ

10.1. В случае смерти Депонента-физического лица списание ценных бумаг с его счета депо может быть осуществлено в результате перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом.

10.2. В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента либо его нотариальной копии, либо иного документа, который в соответствии с действующим законодательством РФ может подтверждать смерть Депонента, либо при получении соответствующего запроса нотариуса или суда, содержащего реквизиты свидетельства о смерти, операции по счету депо умершего Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Счета депо умершего Депонента блокируются.

10.3. С момента приостановления операций в соответствии с п. 10.2 Депозитарий не вправе совершать операции списания и зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарием.

10.4. Выписка о состоянии счета депо наследодателя выдается по запросу нотариуса или суда.

10.5. При получении документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг со счета наследодателя, Депозитарий возобновляет операции по счету депо на основании служебного поручения.

10.6. Ценные бумаги могут быть зачислены на счет депо владельца, открытый наследнику (наследникам) в Депозитарии, или списаны со счета Депозитария на счет зарегистрированного лица, открытый наследнику (наследникам) в реестре владельцев ценных бумаг, или счет депо, открытый наследнику (наследникам) в другом депозитарии.

10.7. При поступлении ценных бумаг в общую долевую собственность, доля каждого участника определяется на основании свидетельства о праве на наследство или решения суда в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации;

10.8. Депозитарий не вправе проводить раздел ценных бумаг согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство или решении суда, без письменного соглашения наследников о разделе имущества.

10.9. В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации соглашение о разделе наследственного имущества должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверено нотариально, либо в судебном порядке и содержать указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

10.10. Основанием для совершения операции зачисления наследуемых ценных бумаг на счета депо наследников является:

- поручение, подписанное наследником,
- свидетельство о праве на наследство,

а также один из следующих документов:

- подписанное всеми наследниками соглашение о разделе наследуемого имущества (оригинал или копия, заверенная судом/нотариусом);

- решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

11. ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ В СЛУЧАЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ, ЛИКВИДАЦИИ, ОТЗЫВА ЛИЦЕНЗИИ ДЕПОНЕНТА, ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА

11.1. В случае реорганизации Депонента – юридического лица Депозитарий проводит операции на основании следующих документов:

- поручений, инициированных Депонентом (его правопреемником);
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица;
- выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь возникшему юридическому лицу (при слиянии и преобразовании);
- выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединяется другое юридическое лицо (при присоединении).

Выписки из передаточного акта должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

11.2. По желанию правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на счет депо, открытый на имя правопреемника, либо переведены на лицевой счет правопреемника в реестре или счет депо, открытый на его имя в другом Депозитарии.

11.3. При получении информации из ЕГРЮЛ о проведении процедуры ликвидации Депонента – юридического лица Депозитарий принимает поручения по счету депо ликвидируемого Депонента, инициированные лицами, входящими в состав ликвидационной комиссии, указанные в карточке с образцами подписей данных лиц.

11.4. В случае ликвидации Депонента – юридического лица, которому открыт счет депо владельца, если на указанном счете депо числятся ценные бумаги, Депозитарий вправе списать ценные бумаги на счет неустановленных лиц, открытый реестродержателем или Центральным депозитарием на основании Служебного поручения Депозитария.

11.5. При ликвидации Депонента – иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом), подтвержденного документом, соответствующего законодательству страны регистрации Депонента, применяются процедуры списания ценных бумаг, аналогичные процедурам списания ценных бумаг при ликвидации Депонента – юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.6. При аннулировании лицензии Депонента-Депозитария, в случае необеспечения в установленные сроки Депонентом-Депозитарием перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария списка Депонентов, составленного Депонентом-Депозитарием, Депозитарий передает такие списки реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

В случае не предоставления Депонентом-Депозитарием указанных списков Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные пунктом 11.4. Регламента.

11.7. При аннулировании лицензии Депонента-доверительного управляющего, в случае необеспечения Депонентом-Доверительным управляющим перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария информации о его клиентах, Депозитарий передает данную информацию реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

В случае не предоставления Депонентом-Доверительным управляющим информации о его клиентах Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные пунктом 11.4. Регламента.

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

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

12. ИНФРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ

12.1. Формирование отчетных форм

12.1.1. Формирование отчетных форм осуществляется на основании:

- наличия факта исполнения депозитарной операции по счету депо депонента;
- наличия факта Отказа в исполнении (приеме) поручения или операции по счету депо депонента;
- поручения инициатора на выдачу информацию по счету депо;
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством;
- запроса эмитента, реестродержателя или вышестоящих депозитариев.

12.1.2. Выписка по счету депо или иной документ Депозитария, выдаваемый Депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

12.1.3. Завершением формирования отчетных форм является предоставление инициатору операции оформленных отчетных форм.

12.2. Уведомление и информирование Депонентов

12.2.1. Все уведомления общего характера, получаемые от Эмитента, Реестродержателя, Депозитария–корреспондента, относящиеся ко всем Депонентам и касающиеся отдельных корпоративных действий (уведомлений о проведении собраний акционеров, решения собраний акционеров и т.п.), размещаются на странице Депозитария в сети Интернет по адресу https://vectorcapital.ru. Наиболее важные сообщения, а также сообщения для определенного круга лиц могут быть направлены Депоненту по адресу электронной почты, указанному в анкете Депонента.

12.2.2. Датой уведомления считается дата размещения информации на странице Депозитария в сети Интернет либо отправки сообщения Депоненту по электронной почте (в зависимости от того, какая дата будет являться более ранней).

12.2.3. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех Депонентов с информацией, указанной в п.п. 1.1.10, 1.1.11, 12.2.1., настоящим Клиентским регламентом установлена обязанность для Депонентов не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться на страницу Депозитария в сети Интернет и просматривать соответствующие разделы.

13. ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ТОРГОВЫХ СЧЕТОВ ДЕПО

13.1. При осуществлении операций по зачислению ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя, открытый Депозитарию, или на его субсчет депо номинального держателя либо списание ценных бумаг с указанных счетов соответствующие операции проводятся по торговым счетам депо, открытым в Депозитарии.

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

- распоряжение клиринговой организации в виде Поручения по торговым счетам/субсчетам депо и (или) отчетов клиринговой организации по итогам клиринга;

- поручение Депонента, которому открыт торговый счет депо или поручение (сводное поручение) Попечителя счета депо по торговому счету депо депонента, открытому в Депозитарии, и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в Депозитарии, указанном в п.2.1.-2.2. Приказа ФСФР России №12-12/пз-н «Об утверждении порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам»;

- поручение одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в этом депозитарии, и поручение другого Депонента об их зачислении на другой торговый счет депо, открытый в этом же депозитарии. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия;

- отчет Депозитария места хранения, в котором Депозитарию открыт торговый счет депо (субсчет депо) номинального держателя, об операции зачисления/списания ценных бумаг на торговый счет депо (субсчет депо) номинального держателя;

- отчет Депозитария места хранения, в котором Депозитарию открыт торговый счет депо (субсчет депо) номинального держателя, содержащий нетто-позицию по ценным бумагам.

13.3. Операции, указанные в пунктах 13.1. и 13.2. Регламента могут проводиться Депозитарием одним из указанных ниже способов:

- путем отражения каждой операции списания и зачисления ценных бумаг в соответствии с отчетом клиринговой организации;

- путем сальдирования операций депонентов в разрезе направления движения ценных бумаг одного выпуска ценных бумаг (отдельно списание, отдельно зачисление);

- путем определения общей нетто-позиции по операциям депонентов за один день в разрезе одного выпуска ценных бумаг (либо списание, либо зачисление, либо отсутствие движения ценных бумаг).

13.4. Выписка по торговому счету депо и отчет об операциях по торговому счету депо представляются Депозитарием Депоненту в том же порядке и в те же сроки, которые установлены настоящими Условиями для их предоставления Депонентам счетов депо, не являющиеся торговыми.

13.5. Депозитарий уведомляет о наложении ареста на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на торговом счете депо, открытом в Депозитарии, другой депозитарий, в котором ему открыт торговый счет депо номинального держателя (субсчет депо номинального держателя). Одновременно с уведомлением, Депозитарий, если это необходимо, обязан перевести арестованные ценные бумаги на соответствующий раздел в вышестоящем депозитарии.

Обязанность, аналогичную указанной в абз.1 настоящего пункта, несет Депонент-депозитарий, которому в Депозитарии открыт торговый счет депо номинального держателя в отношении уведомления Депозитария о наложении ареста.

13.6. В части, неурегулированной настоящими Условиями, особенности порядка и условий открытия, закрытия, осуществления операций по торговому счету депо определяются действующим законодательством РФ и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, изданными согласно законодательству.

14. ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ С ВЫПЛАТОЙ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

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

- получение на специальный депозитарный счет и перечисление Депоненту доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат.

14.1. Депозитарий оказывает Депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг выплат (в том числе денежных сумм, полученных от погашения ценных бумаг, денежных сумм, полученных от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, или денежных сумм, полученных в связи с их приобретением третьим лицом) на свой специальный депозитарный счет с целью их перечисления Депоненту.

14.2. Если Депонент - владелец счета депо заключил с Обществом Договор о Брокерском обслуживании путем присоединения к Регламенту Брокерского обслуживания, то выплата доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат производится путем перечисления денежных средств со специального депозитарного счета на специальный брокерский счет Общества с последующим зачислением на брокерский счет клиента, при этом Депонент вправе изменить счет для получения доходов, направив в Депозитарий Заявление на предоставление банковских реквизитов по форме Приложения № 24 к Клиентскому регламенту депозитария.

В случае невозможности перечислить денежные средства на специальный брокерский счет Общества, открытый в кредитной организации, с последующим их зачислением на брокерский счет Депонента, открытый в рамках Связанного брокерского договора, в том числе по причине прекращения Связанного брокерского договора, Депозитарий в сроки, предусмотренные для перечисления соответствующего дохода или иной выплаты, направляет Депоненту уведомление о необходимости предоставления Депозитарию Заявления на предоставление банковских реквизитов. Депонент обязан предоставить Депозитарию заполненное и подписанное Заявление по форме Приложения № 24 к Условиям в срок, указанный в уведомлении, а в случае его отсутствия не позднее, чем в течение 7 (семи) календарных дней с даты направления Депозитарием уведомления. В данном случае выплата денежных средств производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты предоставления Депонентом указанного Заявления.

14.3. В случае выкупа ценных бумаг эмитентом, Депонент, участвующий в данном корпоративном действии, может подать в Депозитарий Заявление на предоставление банковских реквизитов по форме Приложения к регламенту № 25. В этом случае доходы, полученные от выкупа ценных бумаг, будут перечислены Депоненту по реквизитам, указанным в Заявлении.

14.4. Если на момент перечисления доходов по ценным бумагам сумма свободного остатка денежных средств на брокерском счете клиента, не достаточна для уплаты комиссии Общества за перечисление доходов по ценным бумагам на банковский счет Депонента, то перечисление доходов производится на брокерский счет клиента.

14.5. Депозитарию-Депоненту, доходы перечисляются на указанный в анкете депонента либо в Заявлении на предоставление банковских реквизитов (Приложение № 24) специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

14.6. Депоненту-Доверительному управляющему доходы перечисляются на счет, указанный в Заявлении на предоставление банковских реквизитов (Приложение № 24).

14.7. Депозитарий обязан передать доходы и выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета, определенные депозитарным договором, своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а выплаты по ценным бумагам иным депонентам - не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня их получения.

14.8. Датой выплаты Депоненту доходов по ценным бумагам считается дата списания суммы доходов со специального депозитарного счета Депозитария.

14.9. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

− за отсутствие, неполноту и/или недостоверность сведений о доходах по ценным бумагам без обязательного централизованного хранения, если такая информация не была предоставлена или предоставлена в искаженном виде Эмитентом/платежным агентом Эмитента/Реестродержателем/Депозитарием-корреспондентом;

− за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода по ценным бумагам без обязательного централизованного хранения, если данное несоответствие вызвано действиями Эмитента/платежного агента Эмитента/Реестродержателя/Депозитария-корреспондента;

− за неполучение Депонентом причитающегося дохода в случае отсутствия (несвоевременного предоставления Депонентом) информации об изменении своих банковских реквизитов по любым ценным бумагам

14.10. Депозитарий осуществляет расчет (с применением методики и ставок, установленных Налоговым Кодексом РФ), удержание и перечисление налогов с доходов, полученных Депонентом, в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Выплата доходов по ценным бумагам осуществляется Депозитарием за вычетом суммы налога, определенной в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

14.11. Депозитарий признается налоговым агентом в соответствии с законодательством Российской Федерации по Счетам депо:

- владельца ценных бумаг, в том числе торговому счету депо владельца;

- депозитному счету депо;

- счету депо доверительного управляющего, если этот доверительный управляющий на дату, на которую в соответствии с решением организации определяются лица, имеющие право на получение дохода, не является профессиональным участником рынка ценных бумаг;

14.12. Депозитарий признается налоговым агентом в соответствии с законодательством Российской Федерации по Счетам депо Иностранных номинальных держателей и/или Иностранных уполномоченных держателей в отношении дохода по следующим видам ценных бумаг:

1) по государственным ценным бумагам Российской Федерации с обязательным централизованным хранением;

2) по государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации с обязательным централизованным хранением;

3) по муниципальным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением;

4) по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, выпущенным российскими организациями, государственная регистрация выпуска которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 года;

5) по иным эмиссионным ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, за исключением эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением выпусков, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены до 1 января 2012 года.

14.13. Депозитарий не является налоговым агентом в отношении выплат (перечислений) Клиентам (Депонентам) сумм, полученных в результате погашения номинальной стоимости ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, за исключением случая погашения номинальной стоимости и проведении операций выкупа облигаций, размещенных с использованием финансовой платформы в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2020 года N 211-ФЗ "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы".

14.14. В случае выплаты депозитарием дохода в виде процента (купона) по облигациям на брокерский счет, специальный брокерский счет или банковский счет доверительного управляющего, используемый указанным управляющим для обособленного хранения денежных средств учредителей управления, налоговым агентом по указанному доходу признается соответствующие брокер или доверительный управляющий.

14.15. Депозитарий является налоговым агентом в отношении в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами Российской Федерации, применительно к каждой сумме полученных дивидендов. При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от источников за пределами Российской Федерации, или налоговые агенты вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в отношении указанных доходов, на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, только в случае, если источник дохода находится в иностранном государстве, с которым заключен договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения.

14.16. Присоединяясь к настоящим Условиям, Депонент, являющийся физическим лицом, подтверждает, что он является бенефициарным собственником доходов, по которым Депозитарий осуществляет функции налогового агента, т.е. обладает фактическим правом на получение доходов, в том числе правом самостоятельно пользоваться и распоряжаться таким доходом, не осуществляя получение такого дохода в интересах иного лица (иного выгодоприобретателя дохода). Депонент, являющийся физическим лицом, обязан письменно уведомить Депозитарий о наличии иного бенефициарного собственника /выгодоприобтателя по доходам, в отношении которых Депозитарий признается налоговым агентом. За нарушение данной обязанности Депонент несет ответственность в виде возмещения Депозитарию понесенных им убытков в связи с применением к Депозитарию как к налоговому агенту мер налоговой ответственности.

14.17. С целью получения налоговых льгот Клиенты (Депоненты) заблаговременно (до момента удержания сумм налогов Депозитарием) предоставляют в Депозитарий подтверждающие документы (оригиналы или нотариально заверенные копии), на основании которых им в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставляется освобождение от налоговых платежей или предоставляются налоговые льготы.

14.18. При выплате доходов по ценным бумагам, которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, а также на счете депо иностранного уполномоченного держателя, сумма налога исчисляется и удерживается Депозитарием на основании предоставленной иностранным номинальным держателем/иностранным уполномоченным держателем обобщенной информации. Содержание, порядок и сроки предоставления такой информации определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.19. Депозитарий осуществляет информирование Депонентов о размере и сроках выплаты доходов по ценным бумагам путем размещения таких сообщений на WEB-сайте Общества, за исключением иностранных ценных бумаг, местом хранения которых является иностранный депозитарий или брокер.

15. ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ НЕУСТАНОВЛЕННЫХ ЛИЦ

15.1. Порядок и правила ведения депозитарного учета ценных бумаг по счету неустановленных лиц в Депозитарии осуществляется в соответствии с внутренним Регламентом депозитария.

15.2. В том случае, если ценные бумаги зачислены на счета номинального держания Депозитария по месту хранения (счет депозитария либо торговый счет депо номинального держателя), но при этом отсутствуют документы и информация, позволяющие определить принадлежность таких ценных бумаг депонентам (отсутствуют соответствующие поручения депо или иные документы, являющиеся в соответствии с настоящим Клиентским регламентом основанием для проведения депозитарной операции), то такие ценные бумаги отражаются в депозитарном учете по счету неустановленных лиц.

15.3. Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию счет депозитария.

15.4. Ценные бумаги списываются со счета неустановленных лиц в случае поступления Депозитарию документов, позволяющих однозначно определить принадлежность данных ценных бумаг.

В соответствии с п. 7.16. Положения №503-П, списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа (документов), являющегося основанием для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.

15.5. Списание эмиссионных ценных бумаг со счета неустановленных лиц по результатам конвертации ценных бумаг при реорганизации эмитента осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации. При реорганизации в форме присоединения, списание производится на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

15.6. Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении одного месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. В случае поручения (распоряжения) Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

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

15.8. Списание со счета неустановленных лиц ценных бумаг при их возврате на лицевой счет (счет депо), с которого они были списаны, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета депозитария.

16. ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ (КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ)

16.1. Исправление ошибочных операций (корректирующая операция) представляет собой действие Депозитария по внесению исправительных записей в учетные регистры Депозитария для устранения ошибок.

16.2. Документы, являющиеся основанием для совершения операции, в том числе поручения на проведение операций, представленные инициатором операции в Депозитарий, не могут быть отозваны или изменены инициатором операции с момента регистрации соответствующего документа в системе учета документов Депозитария.

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

Депозитарий вправе, в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт счет депо, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки. При этом требования депонента, предъявленные к Депозитарию, не могут являться основанием для признания ошибочным перечисления со счета депо или зачисления на счет депо Депонента ценных бумаг в случае исполнения Депозитарием надлежащим образом оформленного поручения депо, содержащего ошибки, допущенные со стороны Депонента при составлении поручения депо.

При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных абзацем 2 настоящего пункта, 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 законодательством РФ или настоящими Условиями.

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

Номинальный держатель, которому открыт счет депо в Депозитарии, должен учитывать неосновательно зачисленные на его лицевой счет ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет лица, с которого они были списаны, не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов от Депозитария.

Исправление ошибки в записи по счету депо номинального держателя, Депозитарий вносит только после получения согласия и поручения, содержащего указание на списание/зачисление ошибочно зачисленных/списанных на счет депо номинального держателя ценных бумаг.

16.4. В соответствии с пунктом 5 статьи 8.5. Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» Депозитарий должен учитывать необоснованно зачисленные на его счет депо номинального держателя (лицевой счет номинального держателя) ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на счет депо (лицевой счет) лица, с которого они были списаны, не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов от Депозитария места хранения (реестродержателя).

16.5. Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых депозитарию.

17. СВЕРКА ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ДЕПОНЕНТА

17.1 Депоненты, в установленные у них сроки, самостоятельно производят сверку состояния их счетов депо между данными отчетов, предоставляемых Депозитарием, и собственным учетом на основании:

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

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

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

При отсутствии в течение срока, указанного в первом абзаце пункта 17.3. Условий, письменного уведомления Депонента (его Уполномоченного представителя) об обнаружении каких-либо расхождений в учетных данных, считается, что расхождения в учетных данных не выявлены, а остаток со счету депо Депонента подтвержден.

17.4. В случае обнаружения ошибочного списания со счета депо или зачисления на счет депо ценных бумаг по вине Депозитария Депонент соглашается с тем, что Депозитарий имеет право сделать исправительные записи по счетам депо, в порядке, описанном в разделе 16 Условий, предоставив Депоненту (его Уполномоченному представителю) отчет по последней операции, совершенной по счету депо Депонента.

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

17.5. В случае обнаружения ошибочного списания со счета депо или зачисления на счет депо Депонента ценных бумаг по вине Депозитария, последний несет ответственность, предусмотренную Депозитарным договором в случае невозможности осуществления внесения исправительных записей в учетные регистры Депозитария

18. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ

18.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно тарифам, указанным в Тарифах депозитарного обслуживания, которые являются Приложением к Клиентскому регламенту.

18.2. Для депонентов, назначивших Попечителя счета депо, действуют Тарифы, являющиеся приложением к Договору Попечителя счета.

18.3. Установление индивидуальных тарифов на услуги Депозитария допускается на основании письменного соглашения между депонентом и Депозитарием, составленного в бумажной форме. Соглашение может быть составлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью с двух сторон при условии заключения Депонентом с Депозитарием Соглашения об использовании электронного документооборота.

18.4. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Тарифы депозитарного обслуживания, при условии своевременного уведомления клиентов (депонентов), в срок, предусмотренный депозитарным договором.

18.5. Возмещение дополнительных расходов Депозитария, непосредственно связанных с оказанием депозитарных услуг (услуги регистраторов, других депозитариев, почтовые издержки и др.) производится депонентом в сумме фактически понесенных или планируемых расходов Депозитария.

18.6. Оплата услуг Депозитария и возмещение понесенных им расходов производится депонентом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Депозитария в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Депонентом выставленного Депозитарием счета. Выставление счета депоненту или попечителю счета депо производится Депозитарием по системе электронного документооборота и/или по электронной почте (по адресу депонента, указанному в Анкете), и/или почтовым отправлением (по почтовому адресу депонента, указанному в Анкете).

18.7. Выставление счета производится Депозитарием не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным. Депозитарий вправе требовать предварительной оплаты отдельных услуг Депозитария, предусмотренных Тарифами, либо расходов Депозитария. Депозитарий в целях обеспечения исполнения депонентом обязательств по оплате услуг Депозитария и связанных с ними расходов также вправе заключать с депонентом соглашение о внесении обеспечительного платежа в порядке ст. 381.1. Гражданского кодекса Российской Федерации.

18.8. В случае, если Депонент одновременно является клиентом Общества как брокера на основании договора на брокерское обслуживание, Депонент поручает Депозитарию удерживать с брокерского денежного счета, открытого Депоненту в системе внутреннего учета брокера, соответствующие суммы денежных средств в счет погашения рассчитанной в соответствии с Прейскурантом стоимости услуг, а также суммы, начисленные для возмещения дополнительных расходов.

18.9. Настоящим Депонент выражает свое полное и безоговорочное согласие на проведение Депозитарием удержания из сумм, поступивших на имя Депонента доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценным бумаг выплат, суммы задолженности депонента по оплате услуг Депозитария, а также сумм дополнительных расходов. При этом размер списываемых денежных средств не может превышать суммы доходов и/или иных выплат, полученных на имя Депонента.

18.10. Депонент, не находящийся на брокерском обслуживании в Обществе, вправе в любое время представить в Депозитарий заявление о запрете осуществления оплаты услуг Депозитария и возмещения понесенных им расходов в порядке списания соответствующих сумм из сумм доходов и/или иных выплат, полученных на имя депонента.

18.11. Депозитарий вправе в порядке ст. 359 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения Клиентом в срок обязательств по оплате услуг Депозитария или расходов,

связанных с исполнением поручений депонента, приостановить осуществление всех операций по счетам Депонента, а также прием Поручений от Депонента пока соответствующее обязательство по оплате не будет исполнено.

19. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

19.1. Депозитарий не разглашает информацию, отнесенную к конфиденциальной информации о счетах депо депонентов Депозитария, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о депонентах, ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением им депозитарной деятельности.

19.2. Информация (сведения) о счетах депо депонентов, проводимых операциях и иная информация о депонентах предоставляется:

- Депоненту, его законному представителю, и/или представителю указанных лиц;
- эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации, в объеме, установленном законодательством Российской Федерации;
- вышестоящему депозитарию, регистратору (в целях ответов на запросы, отправленные в рамках исполнения обязанностей данных, уставленных законодательством РФ);
- Банку России в рамках его полномочий;
- нотариусам в рамках ведения наследственных дел;
- судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок.
- СРО, членом которой является Депозитарий, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

19.3. Депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные депоненту вследствие разглашения конфиденциальной информации.

В случае разглашения конфиденциальной информации о счетах депо депонентов, депоненты, права которых нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

20. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

20.1. С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии предусмотрен определенный комплекс мероприятий, описанный во внутренних документах Депозитария.

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

20.3. В целях защиты и хранения учетных записей депозитарий принимает все разумные меры, чтобы обеспечить:

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

- своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к учетным записям;

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

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

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

- постоянный контроль за обеспечением защищенности учетных записей;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20.6. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и материалам депозитарного учета, хранящимся в Депозитарии.

20.7. Порядок контроля описан во внутренних документах Депозитария.

21. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОКУМЕНТОООБОРОТЕ ДЕПОЗИТАРИЯ

21.1. Обязательные документы, входящие в документооборот Депозитария, утверждаются приказом Генерального директора Общества.

22.2. Депозитарием разрабатываются и утверждаются следующие виды документов:

а) Документы, устанавливающие порядок регулирования отношений между Депозитарием и его депонентами:

- типовые формы договоров;
- Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) и все приложения к нему;

б) Документы, регламентирующие внутренний порядок обработки, хранения и использования учетных материалов, необходимой для исполнения Депозитарием своих функций, а также взаимодействия с третьими лицами.

21.3. Депонент и Депозитарий могут обмениваться документами в электронном виде, подписанными электронной цифровой подписью. Передача электронных документов производится через личный кабинет Клиента на сайте Общества, посредством которого Депонент имеет возможность обмениваться документами с Депозитарием через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

21.4. Случаи и порядок использования электронно-цифровой подписи при осуществлении электронного документооборота между депонентом и Депозитарием, а также процедура разрешения споров, связанных с электронным документооборотом, устанавливаются настоящим Клиентским регламентом и Соглашением об электронном документообороте Общества. Перечень документов, которые клиент может подписывать электронной цифровой подписью содержится в приложении к Соглашению об электронном документообороте - Перечень документов, подписываемых клиентами-физическими лицами в электронном виде с использованием простой электронной подписи в соответствии с Соглашением об электронном документообороте (п. 3.9.).

21.5. В целях повышения оперативности оказания депозитарных услуг, оказываемых Депозитарием, и ускорения документооборота между Депозитарием и Депонентом может устанавливаться следующий порядок предоставления поручений на совершение депозитарных операций по счету депо Депонента:

- поручения (при условии соблюдения формы и требований, установленных Клиентским регламентом, кроме поручений на списание ценных бумаг) могут предоставляться в Депозитарий Депонентом или иным уполномоченным лицом, в том числе назначенным в установленном порядке Представителем Депонента, в виде сканированного образа документа на адрес электронной почты Депозитария или Общества;
- поручение, предоставленное Депозитарию Депонентом и/или иным уполномоченным лицом в порядке, установленном абзацем вторым настоящего пункта, будет считаться предоставленным с соблюдением требований п. 7.3.5. Клиентского регламента, что означает, что Депозитарий не будет отказывать в принятии и/или в исполнении поручения, а Депонент не будет оспаривать правомерность исполнения такого поручения Депозитарием, на том основании, что поручение было предоставлено в Депозитарий в виде сканированного образа документа;
- поручения, предоставленные Депонентом и/или иным уполномоченным лицом и полученные Депозитарием в порядке, установленном абзацем вторым настоящего пункта, приравниваются к оригиналам поручений и имеют для Депонента и Депозитария силу доказательства при рассмотрении компетентным судом споров между ними, вытекающих из

депозитарного договора, вплоть до момента исполнения Депонентом и/или иным инициатором депозитарной операции своих обязательств, установленных в абзаце пятом настоящего пункта.

- Депозитарий вправе отказать в приеме к исполнению поручения на снятие с хранения и учета ценных бумаг, поданного в виде сканированного образа документа на адрес электронной почты Депозитария или Общества, если после исполнения поручения остаток ценных бумаг на соответствующем счете депо Депонента станет равен нулю.

Депонент и/или иное уполномоченное лицо обязан в течение 14 (Четырнадцати) дней, следующих за днем предоставления поручения в порядке, установленном абзацем вторым настоящего пункта, предоставить оригинал указанного поручения Депозитарию. Оригинал поручения вручается Депонентом и/или иным уполномоченным лицом Депозитарию лично либо заказным письмом. В случае не предоставления оригинала такого поручения Депозитарию в сроки, установленные настоящим абзацем, Депозитарий вправе отказать Депоненту и/или иному уполномоченному лицу в принятии и/или исполнении поручений, предоставляемых Депозитарию в порядке, установленном абзацем вторым настоящего пункта.

22. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение № 1	Заявление о присоединении и заключении договоров (для физических лиц)
Приложение № 1а	Заявление о присоединении и заключении договоров (для юридических лиц)
Приложение № 2	Анкета клиента физического лица
Приложение № 3	Анкета юридического лица клиента/Депонента/Учредителя Управления
Приложение № 4	Анкета представителя/выгодоприобретателя - физического лица
Приложение № 5	Анкета юридического лица - представителя Клиента (Депонента, Учредителя Управления)
Приложение № 6	Анкета бенефициарного владельца
Приложение № 7	Анкета индивидуального предпринимателя/ физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой
Приложение № 8	Список документов, подлежащих предоставлению Клиентом в Компанию в целях заключения Договора о Брокерском обслуживании, Депозитарного договора, а также в целях изменения сведений о Депоненте
Приложение № 9	Условное поручение Депонента
Приложение № 10	Особенности выполнения депозитарных операций в связи с применением специальных мер экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации
Приложение № 11	Поручение на открытие счета депо
Приложение № 12	Поручение на изменение анкетных данных
Приложение № 13	Поручение на закрытие счета депо
Приложение № 14	Поручение на назначение попечителя счета депо
Приложение № 15	Поручение на отмену полномочий попечителя счета депо
Приложение № 16	Поручение на инвентарную операцию
Приложение № 17	Сводное поручение на зачисление и списание ценных бумаг
Приложение № 18	Поручение на комплексную операцию
Приложение № 19	Поручение на участие в корпоративном действии
Приложение № 20	Поручение на обмен/погашение инвестиционных паев

Приложение № 21	Поручение на отмену ранее поданного поручения
Приложение № 22	Поручение на предоставление информации
Приложение № 23	Запрос на предоставление информации залогодержателю
Приложение № 24	Заявление на предоставление банковских реквизитов
Приложение № 25	Заявление на предоставление банковских реквизитов при выкупе акций
Приложение № 26	Запрос на предоставление списка владельцев ценных бумаг
Приложение № 27	Уведомление об открытии счёта депо
Приложение № 28	Отчет о назначении уполномоченного лица (Попечителя)
Приложение № 29	Отчет об отмене уполномоченного лица (Попечителя)
Приложение № 30	Отчет об изменении реквизитов счета депо
Приложение № 31	Отчет о закрытии счета депо
Приложение № 32	Отказ в исполнении (приеме) поручения или операции
Приложение № 33	Отчет о выполнении инвентарной депозитарной операции
Приложение № 34	Выписка по счету депо
Приложение № 35	Отчет по операциям
Приложение № 36	Выписка по оборотам
Приложение № 37	Уведомление о поступлении доходов по ценным бумагам
Приложение № 38	Уведомление о поступлении доходов по ценным бумагам
Приложение № 39	Список владельцев ценных бумаг (шаблон ответа)
Приложение № 40	Заявление на открытие счета депо иностранного номинального держателя
Приложение № 41	Доверенность на представителя от юридического лица
Приложение № 42	Доверенность на представителя от физического лица
Приложение № 43	Тарифы депозитарного обслуживания
Приложение № 44	Заявление об одностороннем расторжении Депозитарного Договора