

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

СОГЛАСОВАНО

Заместитель
руководителя:

С.К. Харитонов

Дата:

20 декабря 2012 г.



Утверждены

решением Совета директоров РДК (ЗАО)
(Протокол № СД-11/2012 от 26.11.2012 года)

Председатель Совета директоров

В.В. Таций

**УСЛОВИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РАСЧЕТНО-ДЕПОЗИТАРНАЯ КОМПАНИЯ»**

МОСКВА

2012 год

| | |
|--|-------------------|
| ФСФР России УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ И АРХИВА ПРИЛОЖЕНИЕ | |
| К вх. № | <i>12-10220</i> |
| от | <i>24.11.2012</i> |

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----------|
| 1. Общие положения..... | 4 |
| 1.1.Термины и определения..... | 4 |
| 1.2.Общие требования к условиям осуществления депозитарной деятельности..... | 8 |
| 1.3.Порядок изменений и дополнений Условий. Уведомление и информирование депонентов..... | 9 |
| 1.4.Конфиденциальная информация | 10 |
| 1.5.Способы учета и хранения ценных бумаг..... | 11 |
| 2. Порядок приема ценных бумаг на обслуживание и снятия ценных бумаг с обслуживания..... | 13 |
| 2.1.Прием на обслуживание бездокументарных эмиссионных или неэмиссионных ценных бумаг..... | 13 |
| 2.2.Прием на обслуживание документарных эмиссионных или неэмиссионных ценных бумаг..... | 14 |
| 2.3.Процедура прекращения обслуживания Депозитарием ценных бумаг..... | 14 |
| 3. Общие требования к поручениям депо..... | 16 |
| 3.1.Порядок приема поручений..... | 16 |
| 3.2.Основания для отказа в приеме и исполнении поручений..... | 17 |
| 3.3.Отмена поручения..... | 19 |
| 3.4.Сроки приема и исполнения поручений и депозитарных операций..... | 19 |
| 4. Депозитарные операции..... | 22 |
| 4.1.Административные операции..... | 22 |
| 4.1.1.Открытие счета депо..... | 22 |
| 4.1.2.Открытие субсчета депо..... | 28 |
| 4.1.3.Открытие раздела счета депо..... | 30 |
| 4.1.4.Изменение информации и анкетных данных | 30 |
| 4.1.5.Открытие иных счетов..... | 31 |
| 4.1.6. Назначение уполномоченного лица Депонента..... | 31 |
| 4.1.7.Прекращение полномочий уполномоченного лица Депонента..... | 33 |
| 4.1.8.Заккрытие счетов депо, субсчетов депо , разделов счетов депо, иных счетов..... | 34 |
| 4.2.Инвентарные операции..... | 35 |
| 4.2.1.Зачисление ценных бумаг на счет депо (раздел счета депо), счет неустановленных лиц..... | 35 |

| | |
|--|-----------|
| 4.2.2.Списание ценных бумаг со счета депо (раздела счета депо) или иного счета | 39 |
| 4.3. Фиксация (регистрация) фактов ограничения операций с ценными бумагами | 42 |
| 4.4.Фиксация (регистрация) фактов снятия ограничения операций с ценными бумагами | 44 |
| 4.5.Фиксация (регистрация) залога ценных бумаг..... | 45 |
| 4.6. Фиксация (регистрация) прекращения залога | 46 |
| 4.7 Фиксация (регистрация) ареста на ценные бумаги/снятие ареста с ценных бумаг..... | 47 |
| 4.8.Информационные операции..... | 47 |
| 5. Особенности проведения депозитарных операций по результатам клиринга..... | 50 |
| 6. Обслуживание корпоративных действий эмитента (проведение глобальных операций)..... | 52 |
| 6.1.Общие положения..... | 52 |
| 6.2.Корпоративные действия..... | 52 |
| 6.2.1.Конвертация ценных бумаг..... | 54 |
| 6.2.2.Погашение (аннулирование) ценных бумаг..... | 54 |
| 6.2.3.Дробление или консолидация выпуска ценных бумаг..... | 55 |
| 6.2.4.Начисление доходов ценными бумагами..... | 56 |
| 6.2.5.Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг..... | 56 |
| 6.2.6.Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг..... | 56 |
| 6.3.Обеспечение участия в Общих собраниях акционеров..... | 57 |
| 6.4.Перечисление доходов по ценным бумагам..... | 58 |
| 6.5.Формирование списка владельцев ценных бумаг..... | 59 |
| 6.6.Выкуп акций акционерным обществом по требованию акционеров..... | 60 |
| 7. Сверка расчетов | 62 |
| 8. Порядок осуществления исправительных записей..... | 64 |
| 9. Сведения о тарифах на услуги Депозитария..... | 67 |
| 10. Деятельность, сопутствующая депозитарной..... | 68 |
| Приложение 1 к Условиям (перечень и образцы документов Депозитария)..... | 69 |
| 1. Перечень документов, предоставляемых Депонентами Депозитарию..... | 69 |
| 2. Перечень отчетных документов, предоставляемых Депозитарием Депонентам..... | 70 |
| 3. Образцы документов Депозитария..... | 71-104 |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Термины и определения

В целях настоящих Условий осуществления депозитарной деятельности Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» (далее – Условия) применяются следующие термины и определения:

Административные операции – депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах.

Блокировано под арест – раздел, содержащий записи о ценных бумагах Депонента, проведение операций с которыми производится только при наличии соответствующих документов уполномоченных государственных органов. Ценные бумаги на данном разделе блокируются.

Блокировано под залог – раздел, содержащий записи о фиксации права залога ценных бумаг Депонента. Ценные бумаги на данном разделе блокируются.

Блокировано для корпоративных действий – раздел содержащий записи об акциях, подлежащих выкупу. Депозитарные операции, связанные с отчуждением и обременением акций, учитываемых на данном разделе, блокируются.

Вышестоящий депозитарий – депозитарий, в котором Депозитарием открыт счет депо номинального держателя (междепозитарный счет депо) для учета/хранения ценных бумаг Депонентов.

Глобальные операции - депозитарные операции, приводящие к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. Как правило, проведение глобальных операций связано с проведением корпоративных действий эмитентом, например, дробление, консолидация, конвертация, погашение ценных бумаг.

Депозитарий – Закрытое акционерное общество «Расчетно-депозитарная компания» РДК (ЗАО).

Депозитарная операция – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием и связанных с внесением записей по счетам депо и иным счетам, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг и с другими материалами депозитарного учета.

Депозитарный договор – договор между Депозитарием и Депонентом об оказании

услуг по хранению ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги. В случае, если Депонентом Депозитария является другой депозитарий, депозитарный договор между ними называется договором счета депо номинального держания (междепозитарным договором).

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

Депонент – клиент Депозитария (физическое или юридическое лицо), заключивший с ним депозитарный договор. Депонентом может быть также другой депозитарий на основании заключенного с ним договора счета депо номинального держания (междепозитарного договора) в отношении ценных бумаг своих депонентов.

Инвентарные операции – депозитарные операции, приводящие к изменению остатков ценных бумаг на лицевых счетах.

Инициатор депозитарной операции – лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции, которым может являться Депонент, уполномоченное лицо Депонента, уполномоченные работники Депозитария (при подаче служебных поручений), а также Клиринговая организация по итогам клиринга.

Информационные операции - депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и справок о состоянии счетов депо, лицевых счетов депо и иных учетных регистров депозитария, или о выполнении депозитарной операции.

Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, выпущенные (выданные) эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и приобретаемые (отчуждаемые) им при их обращении.

Клиринговая организация – юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности, с которой Депозитарием заключен договор о взаимодействии.

Клиринговый счет депо – отдельный счет депо, открываемый Клиринговой организацией, предназначенный для учета прав на ценные бумаги участников клиринга или лица, осуществляющего функции центрального контрагента, которые могут быть использованы для исполнения и/или обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и организациям, указанным в пунктах 4 - 7 части 2 статьи 19 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности».

Лицевой счет – минимальная неделимая структурная единица депозитарного учета, представляющая собой совокупность записей, предназначенная для учета ценных бумаг одного выпуска, находящихся на одном счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

Нижестоящий депозитарий – депозитарий, являющийся Депонентом, которому Депозитарием открыт счет депо номинального держателя (междепозитарный счет депо).

Оператор раздела счета депо – юридическое лицо, имеющее право на основании полномочий, полученных от Депонента, отдавать распоряжения о выполнении депозитарных операций по соответствующему разделу счета депо.

Основной раздел – раздел, содержащий записи о ценных бумагах Депонента или клиентов Депонента, находящихся в свободном состоянии, то есть не имеющих обременений.

Поручение – документ, подписанный инициатором депозитарной операции и служащий основанием для выполнения депозитарной операции или нескольких депозитарных операций.

Попечитель счета депо – лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг и заключившее договор с Депозитарием, которому Депонент передал полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, хранящимся (учитываемым) на одном счете депо в Депозитарии.

Раздел счета депо – составная часть счета депо, в котором записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку и, операции регламентированы Условиями.

Распорядитель счета депо – физическое лицо, уполномоченное Депонентом-физическим лицом, подавать поручения на осуществление депозитарных операций по счету депо.

Специальный технический счет (технический субсчет) – счет, предназначенный для исполнения обязательств по итогам клиринга без участия центрального контрагента, не являющийся счетом для учета прав на ценные бумаги.

Субсчет депо к клиринговому счету депо (далее - Субсчет депо) – субсчет владельца, номинального держателя или доверительного управляющего к клиринговому счету депо, открываемый на клиринговом счете депо. Субсчет предназначен для учета прав на ценные бумаги, включается в учетный регистр клирингового счета депо и является его составной частью. Операции по субсчету осуществляются в рамках клирингового счета депо.

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

Счет депо владельца – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги Депонента (в том числе обремененных обязательствами), принадлежащие ему на праве собственности или ином вещном праве.

Счет депо доверительного управляющего – счет депо для учета прав депонента – управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.

Счет депо депозитарных программ – счет депо, предназначенный для учета прав на эмиссионные ценные бумаги 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 иностранного номинального держателя – счет депо, открываемый иностранной организацией с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального 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.

Счет депо иностранного уполномоченного держателя – счет депо, открываемый иностранной организацией с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», 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.

Счет депо номинального держателя (междепозитарный счет депо) - счет депо, открываемый Депоненту – депозитарию и предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых Депонент – депозитарий (номинальный держатель) не является владельцем, и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

Счет неустановленных лиц – счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, на который зачисляются ценные бумаги, владельцы которых не установлены.

Торговый счет депо – отдельный счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и/или обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу.

Уполномоченное лицо Депонента – юридическое лицо (попечитель счета, оператор раздела счета депо) или физическое лицо (распорядитель счета депо), не являющееся Депонентом по данному счету/разделу счета депо, но имеющее право отдавать распоряжения о выполнении операций по счету/разделу счета депо на основании поручения о назначении его уполномоченным лицом и доверенности Депонента, или в случае и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Термины и определения, используемые в настоящих Условиях и не определенные в настоящем разделе, трактуются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Общие требования к условиям осуществления депозитарной деятельности

Депозитарий осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии ФСФР России на осуществление депозитарной деятельности № 177-05282-000100 от 19 июня 2001 года.

При осуществлении своей деятельности Депозитарий руководствуется законами и иными правовыми актами Российской Федерации в том числе, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, настоящими Условиями, документами и рекомендациями саморегулируемых организаций, членом которых он является.

Условия являются неотъемлемой частью депозитарного договора и определяют перечень и основания для проведения операций, выполняемых Депозитарием, порядок действий Депонентов и Депозитария при выполнении указанных операций, порядок и сроки предоставления Депонентам документов, удостоверяющих права на ценные бумаги, а также отчетов и других документов о проведенных операциях.

Порядок утверждения Условий определяется внутренними документами Депозитария. Условия подлежат согласованию с федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Условия носят открытый характер и предоставляются по запросам любых заинтересованных лиц.

При осуществлении своей деятельности Депозитарий имеет право пользоваться услугами третьих лиц. Депозитарий отвечает за действия третьих лиц, как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым указанием Депонента.

При взаимоотношениях с иными депозитариями и/или держателями реестра Депозитарий вправе самостоятельно выбирать формы и способы взаимодействия без специального указания Депонента.

1.3. Порядок изменений и дополнений Условий. Уведомление и информирование Депонентов

Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять настоящие Условия, включая Приложения к ним (согласовывая изменения с федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг).

Все уведомления общего характера, относящиеся ко всем Депонентам и касающиеся изменения Условий, приложений к Условиям, иных необходимых документов, размещаются на сайте Депозитария в сети Интернет по адресу: www.sdco.ru.

В случае изменения Условий Депозитарий обязан в срок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до вступления новой редакции Условий или изменений и дополнений уведомить об этом Депонентов. Датой уведомления считается дата размещения соответствующей информации на сайте Депозитария в сети Интернет.

В случае несогласия Депонента с новой редакцией Условий он вправе в течение 30 (тридцати) дней с момента вступления в силу новой редакции Условий расторгнуть Договор в порядке, определенном Договором.

В случае расторжения Договора по причине несогласия с Условиями, до момента расторжения для данного Депонента будет действовать старая редакция Условий. Это правило не применяется, если Депонент до передачи уведомления о расторжении Договора в соответствии с настоящими Условиями подал в Депозитарий хотя бы одно поручение, распоряжение, запрос на исполнение депозитарной операции, датированное после вступления в силу новой редакции Условий и не связанное с завершением исполнения поручений, поданных ранее, и / или снятием с хранения/учета ценных бумаг в соответствии с порядком расторжения Договора.

Депонент должен самостоятельно просматривать соответствующие разделы на сайте Депозитария в сети Интернет.

В случае необходимости Депонент вправе потребовать от Депозитария предоставления ему в письменной форме копии Условий, действующих на конкретную дату, заверенную Депозитарием. Депозитарий обязан предоставить данную информацию Депоненту в течение 2 (двух) рабочих дней после его обращения.

1.4. Конфиденциальная информация

Конфиденциальной считается информация о счетах депо депонентов, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о депонентах, в том числе, персональные данные, полученные от Депонентов для их обработки и использования, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности. Депозитарий обязан обеспечить сохранение конфиденциальности указанной информации. Если Депонентом является другой депозитарий, то при предоставлении Депозитарию документов и сведений, предусмотренных настоящими Условиями, он самостоятельно обеспечивает согласие субъекта персональных данных на их обработку и использование.

Конфиденциальная информация может быть предоставлена только самим депонентам (их представителям), а также иным лицам в соответствии с федеральными законами. Депозитарии вправе по письменному указанию депонента предоставлять иным лицам информацию о таком депоненте, а также об операциях по его счету депо.

Конфиденциальная информация, может быть также предоставлена судам и арбитражным судам (судьям), федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 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.

Не является нарушением конфиденциальности предоставление информации третьим лицам, связанное с исполнением Депозитарием своих обязанностей по Договору в соответствии с Условиями.

Доступ к конфиденциальной информации работников Депозитария регламентируется специальными внутренними документами Депозитария.

В случае разглашения конфиденциальной информации Депозитарием Депоненты, права которых нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

Информация о лице, которому открыт счет депо в Депозитарии, а также информация о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном счете депо может быть предоставлена эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

1.5. Способы учета и хранения ценных бумаг

В целях депозитарного учета ценных бумаг Депозитарий ведет счета депо и другие учетные регистры, а также хранит необходимые документы и иные материалы депозитарного учета.

Лицевые счета открываются автоматически при зачислении на них ценных бумаг. Для открытия лицевых счетов не требуется подачи в Депозитарий дополнительного поручения. Лицевые счета могут закрываться автоматически после списания с них ценных бумаг.

Способ учета принимаемых на обслуживание ценных бумаг (открытый, закрытый, маркированный) определяется Депозитарием самостоятельно, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием.

Депозитарный учет ценных бумаг ведется в штуках. Для эмиссионных ценных бумаг одной штукой считается минимальный номинал ценных бумаг в конкретном выпуске ценных бумаг.

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

именные ценные бумаги, выпущенные (выданные) российскими юридическими лицами и российскими гражданами, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;

иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и права на которые в соответствии с правом, по которому они выпущены, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных ценных бумаг. Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей и иностранных номинальных держателей. При зачислении ценных бумаг на счета депо дробные части суммируются, если иное не предусмотрено федеральными законами. Списание со счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением списания по счету номинального держателя или иностранного номинального держателя. Учет дробных частей ценных бумаг осуществляется Депозитарием в десятичных дробях с точностью 6 знаков после запятой. Не допускается

указание в документах, являющихся основанием для совершения операций по счетам, открытым Депозитарием, дробных частей ценных бумаг, содержащих более 6 знаков после запятой.

Ценные бумаги, учитываемые в Депозитарии и принадлежащие его клиентам (Депонентам), не отражаются в основном бухгалтерском балансе депозитария. Они учитываются вне основного баланса.

Ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной записи. Каждая ценная бумага в депозитарном учете отражается дважды: один раз на счете депо депонента и второй раз – на счете места хранения. Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете депо или ином счете, открытом Депозитарием.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЦЕННЫХ БУМАГ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И СНЯТИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ С ОБСЛУЖИВАНИЯ

2.1. Прием на обслуживание бездокументарных эмиссионных или неэмиссионных ценных бумаг

Основанием для принятия на обслуживание бездокументарных эмиссионных или неэмиссионных ценных бумаг (далее – бездокументарные ценные бумаги) является служебное распоряжение Депозитария.

При принятии бездокументарных ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и выпусках ценных бумаг, формируемых организаторами торговли и размещенные в открытом доступе в сети Интернет.

Прием бездокументарных ценных бумаг в Депозитарий на обслуживание может сопровождаться открытием Депозитарию лицевого счета номинального держателя у держателя реестра) или счета депо номинального держателя (междепозитарного счета депо) в вышестоящем депозитарии.

Основанием для формирования служебного распоряжения о приеме на обслуживание бездокументарных ценных бумаг может являться письменное обращение Депонента, эмитента, организатора торговли, Клиринговой организации.

На основании служебного распоряжения о приеме на обслуживание Депозитарий осуществляет внесение данных о бездокументарных ценных бумагах в анкету ценной бумаги и в список обслуживаемых Депозитарием ценных бумаг.

Бездокументарные ценные бумаги не принимаются на обслуживание в Депозитарии в следующих случаях:

– выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации государственная регистрация не требуется или депозитарная операция должна быть проведена до государственной регистрации выпуска ценных бумаг, в том числе при реорганизации юридического лица);

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

– принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;

– принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными актами;

–в других случаях по усмотрению Депозитария без указания причин отказа лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание ценных бумаг.

2.2. Прием на обслуживание документарных эмиссионных или неэмиссионных ценных бумаг

Основанием для принятия на обслуживание документарных эмиссионных или неэмиссионных ценных бумаг (далее – документарные ценные бумаги) является служебное распоряжение Депозитария.

При принятии на обслуживание документарных ценных бумаг Депозитарием проводится процедура проверки сертификатов (бланков) таких ценных бумаг на соответствие требованиям, установленным законодательством и настоящими Условиями.

Процедура проверки включает, в частности, следующее:

- наличие всех обязательных реквизитов формы ценной бумаги в соответствии с требованиями законодательства;

- отсутствие повреждений, исправлений и дефектов на бланке ценной бумаги.

При необходимости, для указанной проверки Депозитарием может привлекаться независимый эксперт.

Документарные ценные бумаги не принимаются на обслуживание в следующих случаях:

- имеются обоснованные сомнения в подлинности бланка ценной бумаги;

- имеются основания полагать, что текст ценной бумаги был изменен в процессе обращения, или имели место подчистки, поправки, исправления, зачеркивания и иные дефекты ценной бумаги;

- текст ценной бумаги не позволяет однозначно установить содержание прав, ею удостоверенных, и наименование (имя) лиц, на которые эти права распространяются;

- имеются основания полагать, что имеется дефект формы ценной бумаги;

- в отношении ценных бумаг, предлагаемых к учету, имеются ограничения, установленные законодательством не позволяющие осуществить процедуру приема на обслуживание;

- в других случаях по усмотрению Депозитария без указания причин отказа лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание ценных бумаг.

2.3. Процедура прекращения обслуживания Депозитарием ценных бумаг

Депозитарий не вправе прекратить обслуживание ценных бумаг, если ценные бумаги учитываются хотя бы на одном счете депо в Депозитарии.

На основании служебного распоряжения о прекращении обслуживания Депозитарий вносит в анкету ценных бумаг запись о дате и основании прекращения обслуживания.

Прекращение обслуживания ценных бумаг в Депозитарии производится, в том числе, в следующих случаях:

- погашение выпуска ценных бумаг;
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска/дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска/дополнительного выпуска ценных бумаг;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска/дополнительного выпуска ценных бумаг;
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска регистрирующим органом и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными;
- ликвидация Эмитента ценных бумаг.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРУЧЕНИЯМ ДЕПО

3.1. Порядок приема поручений

Поручения принимаются Депозитарием в следующих формах:

- 1) в бумажной форме;
- 2) в электронной форме с помощью системы электронного документооборота при наличии соответствующего договора между Депонентом и Депозитарием в порядке, предусмотренном указанным договором.

Поручения в бумажной форме заполняются на русском языке. В поручениях не допускаются исправления и заполнение разным стилем.

Формы поручений указаны в приложении 1 к Условиям. Формы и форматы поручений в электронной форме определяются соглашением Сторон.

При подаче поручений от имени Депонента инициатором операции является Депонент или уполномоченное им лицо в соответствии с настоящими Условиями.

От имени **юридического лица** поручение подписывается руководителем (либо другим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица), либо уполномоченным на основании доверенности работником юридического лица, либо попечителем счета депо, либо оператором раздела счета депо.

Если поручение подписывается руководителем юридического лица (либо другим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица), его образец подписи должен содержаться в карточке с образцами подписи (далее - банковская карточка). Если поручение подписывается уполномоченным работником юридического лица, то в доверенности должен содержаться образец его подписи, а образец подписи лица, выдавшего доверенность должен содержаться в банковской карточке либо, для юридических лиц-нерезидентов, – в альбоме подписей. Полномочия оператора или попечителя определяются в соответствии с пунктом 4.1.6 Условий.

От имени юридического лица допускается представление поручений по почте или курьером. При этом датой представления поручения является дата регистрации поручения в Депозитарии. По факсу допускается только представление поручений на совершение информационных операций с последующим предоставлением оригинала поручений в течение 5 (пяти) рабочих дней.

Депоненты – юридические лица вправе не предоставлять комплект учредительных документов, а также банковскую карточку при проведении операций, требующих их предоставления, если такие документы уже имеются в Депозитарии. В этом случае

Депонент вправе обратиться в Депозитарий с письмом, в котором изложена просьба использовать необходимые документы, предоставленные ранее.

Поручения Депонента - физического лица подписываются и представляются в Депозитарий им лично, либо Распорядителем счета депо. При этом указанными лицами предъявляется паспорт, а в случае его отсутствия – иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Работник Депозитария обязан сверить данные документа, удостоверяющего личность и копии такого документа, представленные Депонентом или Распорядителем счета депо.

Служебные поручения подписываются уполномоченным работником Депозитария.

Служебные поручения оформляются в следующих случаях:

- при осуществлении операций по исправлению ошибок, допущенных по вине Депозитария;

- при проведении операций, основанием для которых являются требования государственных органов (судебные решения, постановления органов дознания и предварительного следствия, судебных приставов и т.п.) в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- в других случаях, прямо предусмотренных Условиями.

Непосредственно при приеме поручения уполномоченный работник Депозитария производит проверку правильности и полноты оформления поручения и сопровождающих документов в соответствии с требованиями Условий и, в случае положительного результата проверки, принимает поручение к исполнению.

В случае если у Депозитария имеются обоснованные сомнения в правомерности волеизъявления инициатора операции в подлинности их подписи либо предоставленных в Депозитарий документов, Депозитарий может потребовать дополнительные документы.

3.2. Основания для отказа в приеме или исполнении поручений

Депозитарий отказывает в приеме или исполнении поручения в следующих случаях:

- поручение не соответствует установленной форме, не заполнены обязательные для заполнения поля, а также при наличии в поручениях депо на бумажных носителях подчисток, помарок и тому подобное;

- подпись лица, подписавшего поручение депо, не совпадает с образцом подписи, имеющимся в Депозитарии, или есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на поручении депо;

– оттиск печати на поручении депо не совпадает с образцом оттиска печати, имеющимся в Депозитарии;

– поручение подписано или представлено лицом, не имеющим соответствующих полномочий (например, истек срок действия доверенности уполномоченного лица Депонента, подписавшего поручение, или срок действия доверенности лица, передающего поручение в Депозитарий, уполномоченный работник юридического лица не имеет доверенности);

– поручение представлено в Депозитарий попечителем счета депо, с которым расторгнут Договор либо в отношении которого получена информация из официальных источников о приостановлении действия либо аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;

– к поручению не приложены иные документы (копии документов) в случаях, когда они необходимы для исполнения депозитарной операции в соответствии с требованиями законодательства и Условий.

– информация, указанная в поручении, не совпадает с информацией в сопровождающих поручение документах;

– информация, указанная в поручении, не совпадает с уже имеющейся у Депозитария информацией о депоненте или его счете депо, а также о других депонентах или их счетах депо, информация о которых содержится в поручении депо;

– указанные в поручении реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать депонента и / или ценные бумаги в системе депозитарного учета Депозитария;

– полученный электронный документ не прошел процедуры проверки Депозитария, контроля формата документа и/или имеет искажения в тексте сообщения, не позволяющие понять его смысл, а также в других случаях, определенных договорами и соглашениями, заключенными Сторонами и определяющими условия и порядок электронного документооборота с Депонентом;

– отсутствует необходимое количество ценных бумаг на счете депо (разделе счета депо);

– исполнение поручения приведет к нарушению условий обращения ценных бумаг;

– исполнение поручения требует осуществления операции, не предусмотренной настоящими Условиями или дополнительным соглашением к депозитарному договору;

– составленное на основе данного поручения распоряжение Депозитария держателю реестра (вышестоящему депозитарию) не исполнено последним;

- количество, наименование эмитента ценных бумаг, или другие сведения о ценных бумагах в поручении Депонента не совпадают с данными, содержащимися в уведомлении (выписке, отчете), полученном от держателя реестра/ другого депозитария;
- ценные бумаги (выпуск ценных бумаг) заблокированы;
- счет депо заблокирован;
- поручение представлено в Депозитарий с нарушением законодательных и иных нормативных правовых актов, а также с нарушением требований настоящих Условий;
- если ценные бумаги, подлежащие зачислению на указанный в поручении торговый счет или субсчет в рамках клирингового счета, не включены в перечень ценных бумаг, обслуживаемых Клиринговой организацией, с которой Депозитарием заключен договор;
- отсутствует встречное поручение, необходимость которого предусмотрена настоящими Условиями.

Депозитарий вправе отказать в приеме или исполнении поручения депо на зачисление ценных бумаг, если он не осуществляет учет прав на ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых подано поручение, или в случае наличия задолженности депонента по оплате услуг Депозитария.

Депозитарий вправе отказать в приеме или исполнении поручения депо на списание ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги в случае наличия задолженности депонента по оплате услуг Депозитария.

Депозитарий вправе отказать в приеме или исполнении поручения в сроки, предусмотренные для приема и исполнения поручений.

3.3. Отмена поручения

Отзыв или изменение поручения допускаются путем отмены депонентом поданного поручения.

До момента начала исполнения поручения Депозитарием допускается отмена поручения инициатором операции, путем подачи в Депозитарий поручения об отмене поручения (форма ПР-01 приложения 1 к Условиям).

Частичная отмена поручения не допускается. После отмены поручения Депоненту выдается отчет.

3.4. Сроки приема или исполнения поручений и депозитарных операций

Срок исполнения депозитарной операции исчисляется с даты предоставления в Депозитарий соответствующего поручения Депонента или его уполномоченного лица.

Поручения и иные необходимые документы принимаются Депозитарием по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени. Поручения в электронной форме принимаются в соответствии со сроками, установленными в соответствующем договоре между Депонентом и Депозитарием.

Если поручение с приложением всех необходимых документов предоставлено в Депозитарий до 17 часов 30 минут по московскому времени, то в тот же рабочий день в регистрах Депозитария исполняются следующие операции:

- назначение/отмена уполномоченного лица на счет депо (попечителя/распорядителя счета);
- назначение/отмена уполномоченного лица на раздел счета депо (оператора/распорядителя раздела счета депо);
- регистрация/внесение изменений в данные анкет клиентов;
- арест и снятие ареста на ценные бумаги при наличии акта уполномоченного органа;
- регистрация обременения ценных бумаг залогом;
- исправление ошибочных операций;
- открытие раздела;
- закрытие раздела;
- отмена неисполненного депозитарного поручения.

Если поручение депо с приложением всех необходимых документов предоставлено в Депозитарий после 17 часов 30 минут по московскому времени, то указанные операции исполняются в регистрах Депозитария на следующий рабочий день.

Открытие счета депо осуществляется в течение двух рабочих дней, следующих за днем предоставления Депонентом всех требуемых в соответствии с Условиями документов.

Закрытие счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления документов, необходимых для проведения указанной операции в соответствии с Условиями.

В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения депо Депозитарию или Депоненту требуется произвести дополнительные действия (открытие счета номинального держателя, заключение договора счета депо номинального держания (междепозитарного договора) и т.д.), Депозитарий может увеличить сроки исполнения операции, уведомив об этом Депонента при приеме поручения.

Другие операции в Депозитарии исполняются в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подачи поручения в Депозитарий, если иное не предусмотрено законодательством, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку

ценных бумаг, настоящими Условиями или соглашением сторон.

Повторно отчетные документы Депозитария предоставляются по запросам, касающимся периодов/дат, относящихся к прошлому кварталу и ранее в течение 5 (пяти) рабочих дней.

4. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

4.1. Административные операции

К административным операциям в рамках настоящих Условий относятся следующие депозитарные операции:

- открытие счета депо;
- открытие субсчета депо;
- открытие раздела счета депо;
- открытие иных счетов;
- изменение информации и анкетных данных Депонента;
- назначение уполномоченного лица Депонента.
- прекращение полномочий уполномоченного лица Депонента;
- закрытие счета депо;
- закрытие субсчета депо;
- закрытие раздела счета депо;
- закрытие иных счетов.

4.1.1. Открытие счета депо

В Депозитории открываются и ведутся следующие виды счетов депо:

- счет депо владельца ценных бумаг;
- счет депо номинального держателя (междепозитарный счет депо);
- счет депо доверительного управляющего;
- торговый счет депо;
- клиринговый счет депо;
- счет депо иностранного номинального держателя;
- счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- счет депо депозитарных программ;
- депозитный счет депо;
- казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

Каждому Депоненту в Депозитории открывается обособленный счет депо Депонента, предназначенный для учета на нем прав на ценные бумаги. Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено.

Для открытия счета депо между Депозитарием и Депонентом заключается Договор, регламентирующий порядок оказания Депозитарием услуг в соответствии с данным Договором и Условиями.

Открытие счета депо не влечет за собой обязательного зачисления на него ценных бумаг.

При открытии счета депо присваивается уникальный код. Правила кодирования счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно. Номер счета депо сообщается Депоненту и должен указываться им на всех поручениях, распоряжениях, запросах, и иных документах, передаваемых Депозитарию.

В поручении на открытие счета депо депонент должен указать вид открываемого счета.

Торговый счет депо открывается при одновременном соблюдении следующих условий:

1) получение указания лица, которому открывается торговый счет депо, о Клиринговой организации, на основании распоряжения которой или с согласия которой осуществляются операции по этому счету. В этом случае в поручении на открытие торгового счета Депонентом должна быть указана информация о Клиринговой организации.

2) получение согласия Клиринговой организации, с которой у депозитария заключен договор об осуществлении операций, связанных с исполнением обязательств по итогам клиринга. Для открытия Торгового счета депо не требуется заключение специального договора счета депо, если с Депонентом уже был заключен договор счета депо соответствующего вида для учета прав на ценные бумаги.

Счет депо депозитарных программ может быть открыт только в случае, если Депозитарию открыт счет депо номинального держателя в центральной депозитарии.

При открытии счета депо Депонентом предоставляются следующие документы:

а) Для российских юридических лиц:

1) депозитарный договор подписанный Депонентом в 2 экземплярах;
2) анкета юридического лица (форма АК-ЮЛ приложения 1 к Условиям);
3) поручение на открытие счета депо (форма ПР-01 приложения 1 к Условиям);
4) нотариально засвидетельствованные или засвидетельствованные регистрирующим органом копии учредительных документов юридического лица (со всеми изменениями и дополнениями);

5) нотариально засвидетельствованная или засвидетельствованная регистрирующим органом копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

6) нотариально засвидетельствованная или засвидетельствованная регистрирующим органом копия документа, подтверждающего постановку юридического лица на учет в налоговом органе с указанием ИНН;

7) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее 30 дней к моменту представления в Депозитарий, или ее нотариально засвидетельствованная копия;

8) нотариально засвидетельствованная или заверенная уполномоченным лицом организации – юридического лица копия документа, подтверждающего избрание (назначение) на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (решение учредителей, решение общего собрания акционеров / участников, решение иного органа управления, приказ и т.п.);

9) доверенность (или ее нотариально засвидетельствованная или заверенная руководителем организации – юридического лица копия) на работника организации, уполномоченного подписывать поручения и другие необходимые документы по счету депо (доверенность оформляется в свободной форме в соответствии с законодательством РФ или по форме ДВ-05-ЮЛ приложения 1 к Условиям). Доверенность должна содержать подпись уполномоченного лица;

10) банковская карточка с нотариально засвидетельствованными образцами отиска печати юридического лица и подписи руководителя юридического лица, или нотариально засвидетельствованная копия такой карточки;

11) нотариально засвидетельствованная копия лицензии (лицензий) профессионального участника рынка ценных бумаг:

- для открытия счета депо номинального держателя (междепозитарного счета депо)
- лицензия на осуществление депозитарной деятельности;

- для открытия счета депо доверительного управляющего - лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (данная лицензия не предоставляется в случае, если доверительный управляющий осуществляет только права по ценным бумагам), или лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

- для открытия клирингового счета депо - лицензия на осуществление клиринговой деятельности.

12) выписка из реестра квалифицированных инвесторов, содержащую информацию о Депоненте как квалифицированном инвесторе (при наличии);

13) доверенность на передачу и получение документов (форма ДВ-03 приложения 1 к Условиям).

б) Для иностранных юридических лиц:

- 1) депозитарный договор, подписанный Депонентом (в 2 экземплярах);
- 2) анкета юридического лица (форма АК-ЮЛ приложения 1 к Условиям);
- 3) Поручение на открытие счета депо (форма ПР-01 приложения 1 к Условиям);
- 4) нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов (при наличии консульской легализации либо апостиля, если иное не предусмотрено международным договором);
- 5) выписка из торгового или банковского реестра или иного государственного реестра юридических лиц страны происхождения иностранного юридического лица (при наличии консульской легализации либо апостиля, если иное не предусмотрено международным договором);
- 6) документ, подтверждающий постановку иностранного юридического лица на налоговый учет в стране происхождения иностранного юридического лица (при наличии консульской легализации либо апостиля, если иное не предусмотрено международным договором) и, в случае постановки на налоговый учет в Российской Федерации, - в налоговом органе Российской Федерации;
- 7) нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего избрание (назначение) на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (приказ, решение учредителей, решение общего собрания акционеров / участников, решение иного органа управления и т.п.) (при наличии консульской легализации либо апостиля, если иное не предусмотрено международным договором);
- 8) доверенность (или ее нотариально засвидетельствованная копия) на работника организации, уполномоченного подписывать поручения и другие необходимые документы по счету депо (доверенность оформляется в свободной форме в соответствии с законодательством РФ или по форме ДВ-05-ЮЛ приложения 1 к Условиям);
- 9) нотариально засвидетельствованный образец подписи лица, уполномоченного подписывать необходимые документы от имени юридического лица и, при наличии, оттиск печати юридического лица (например, банковская карточка с образцами оттиска печати и подписей, альбом подписей уполномоченных лиц, доверенность, содержащая подпись уполномоченного лица) (при наличии консульской легализации либо апостиля);
- 10) выписка из реестра квалифицированных инвесторов, содержащую информацию

о Депоненте как квалифицированном инвесторе (при наличии).

11) доверенность на передачу и получение документов (форма ДВ-03 приложения 1 к Условиям).

12) документы, подтверждающие, что местом учреждения иностранной организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Подтверждением того, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом депозитарию (для открытия счета депо иностранного номинального держателя).

13) документы, подтверждающие, что местом учреждения иностранной организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, вправе осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Подтверждением того, что иностранная организация 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, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом депозитарию (для открытия счета депо иностранного уполномоченного держателя).

в) Для физических лиц:

- 1) депозитарный договор, подписанный Депонентом (в 2 экземплярах);
- 2) анкета физического лица (форма АК–ФЛ приложения 1 к Условиям). На оборотной стороне анкеты указываются данные миграционной карты и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- 3) поручение на открытие счета депо;
- 4) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с

российским законодательством. Также предъявляется оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

5) копия миграционной карты. Также предъявляется оригинал миграционной карты (для иностранных граждан, временно пребывающих на территории Российской Федерации);

6) копия разрешения на временное проживание. Также предъявляется оригинал разрешения на временное проживание (для иностранных граждан, временно проживающих на территории Российской Федерации);

7) вид на жительство (для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации);

8) копия свидетельства о присвоении ИНН (при наличии);

9) выписка из реестра квалифицированных инвесторов, содержащую информацию о Депоненте как квалифицированном инвесторе (при наличии);

10) анкета банковских реквизитов (форма АК-БР приложения 1 к Условиям).

Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет, а также гражданин, признанный ограниченно дееспособным в установленном законом порядке, вправе открыть счет депо и инициировать операции по счету при наличии согласия законных представителей. При этом в Депозитарий представляется:

1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с российским законодательством. Также предъявляется оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

2) письменное согласие родителей, усыновителей или попечителя (оформляется в нотариальной форме или непосредственно в Депозитарии);

3) нотариально засвидетельствованная копия решения о назначении попечителем (если операция совершается с согласия попечителя).

В случае развода родителей или лишения судом одного из родителей родительских прав достаточно согласия того родителя, с которым оставлен несовершеннолетний. При обращении в Депозитарий требуется представить оригинал или нотариально удостоверенную (или заверенную судом) копию решения суда о разводе или лишении родительских прав, в котором указано, с кем остается несовершеннолетний.

От имени несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцати лет или гражданина, признанного недееспособным в установленном законом порядке, открытие счета производится только родителями, усыновителями или опекунами. В таком случае в Депозитарий представляются следующие документы:

1) копия свидетельства о рождении (для несовершеннолетних граждан), копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с российским законодательством (для недееспособных граждан). Также предъявляется оригинал свидетельства о рождении, паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

2) письменное согласие второго родителя – при проведении операции с ценными бумагами одним родителем оформляется в нотариальной форме или непосредственно в Депозитарии);

3) нотариально засвидетельствованная копия решения о назначении опекуном (если операция совершается опекуном).

Опекун, имеющий соответствующий документ, назначается распорядителем счета бессрочно (до его отмены) служебным поручением Депозитария. Родители и усыновители не назначаются распорядителями по счету депо.

При достижении несовершеннолетним 14 лет опекун остается распорядителем его счета депо до момента, пока несовершеннолетний своим поручением не отменит распорядителя счета депо.

Для открытия счета депо Депонент вправе не предоставлять указанные в настоящем разделе документы, если такие документы уже предоставлялись в Депозитарий ранее для открытия другого счета депо. В этом случае Депонент вправе обратиться в Депозитарий с письмом, в котором изложена просьба использовать необходимые документы, относящиеся к определенному счету депо.

После открытия счета Депоненту выдается Отчет об исполнении поручения (форма ОТ-01 Приложения 1 к Условиям).

4.1.2. Открытие субсчета депо

В Депозитарии открываются и ведутся следующие виды субсчетов депо к клиринговому счету:

- субсчет депо владельца;
- субсчет депо номинального держателя;
- субсчет депо Клиринговой организации;
- субсчет депо доверительного управляющего.

Открытие субсчета депо осуществляется без заключения депозитарного договора с лицами, которым открывается субсчет, при условии предоставления в Депозитарий документов лица, на имя которого открывается соответствующий субсчет депо, необходимых для открытия счета депо, предусмотренных п.4.1.1 Условий, в том числе документов, необходимых для исполнения обязанностей, предусмотренных подпунктом 1

пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Указанные документы могут быть переданы Депозитарию лицом, которому открывается соответствующий субсчет депо в порядке, установленном Условиями, либо Клиринговой организацией, если это предусмотрено договором между депозитарием и Клиринговой организацией, и в порядке, установленном таким договором.

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

Депозитарий открывает субсчет депо с согласия Клиринговой организации. Субсчет депо может быть открыт до зачисления ценных бумаг на клиринговый счет депо.

В рамках клирингового счета депо одному лицу, в том числе Клиринговой организации, которой открыт этот клиринговый счет депо, может быть открыто более одного субсчета депо.

Субсчета депо кодируются в соответствии с внутренними документами Депозитария. Владельцы ценных бумаг, права которых учитываются на субсчете депо, осуществляют все права, закрепленные ценными бумагами. Доверительные управляющие, права которых учитываются на субсчете депо, осуществляют все права, закрепленные ценными бумагами, если полномочия на осуществление указанных прав предоставлены им законом или договором.

При наличии у депозитария документов и информации, необходимых для открытия счета депо, депозитарий вправе не требовать от лица, которому открывается субсчет депо, документы и информацию, необходимые для открытия этого субсчета депо.

Депозитарий отказывает в открытии субсчета депо в случае:

- 1) отсутствия согласия Клиринговой организации на открытие субсчета депо;
- 2) непредставления документов, необходимых для открытия субсчета депо либо их несоответствия требованиям Условий для открытия счета депо;
- 3) непредставления документов по запросу Депозитария, необходимых для идентификации лица, которому открывается субсчет депо, его представителя и (или) выгодоприобретателя.

Депозитарий уведомляет об отказе в открытии субсчета депо лицо, обратившееся за открытием указанного субсчета, в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 3.2 Условий, а также Клиринговую организацию, если это предусмотрено договором о

взаимодействии между депозитарием и Клиринговой организацией, и в порядке, установленном таким договором.

После открытия субсчета лицу, которому открыт субсчет депо, а также Клиринговой организации в рамках ее клирингового счета предоставляется Отчет об открытии субсчета (форма ОТ-01 Приложения 1 к Условиям).

4.1.3. Открытие раздела счета депо

В Депозитарии открываются и ведутся следующие виды разделов счетов депо:

- основной раздел;
- заблокировано под залог;
- заблокировано под арест;
- заблокировано для корпоративных действий;
- для конвертации.

Раздел счета депо открывается в рамках счета депо по поручению депонента (уполномоченного лица депонента) или служебного поручения Депозитария в случаях, предусмотренными Условиями. Для открытия раздела на счете депо Депонент или его уполномоченное лицо должен подать поручение на открытие раздела счета депо (форма ПР-01 приложения 1 к настоящим Условиям). Основной раздел открывается и закрывается автоматически при открытии или закрытии счета депо без специального поручения Депонента на открытие или закрытие раздела.

Открытие раздела счета депо не влечет за собой обязательного зачисления на него ценных бумаг.

На одном счете депо допускается иметь несколько открытых разделов одного вида. Допускается открытие на счете депо других разделов, не предусмотренных настоящими Условиями.

Разделы счетов депо кодируются в соответствии с внутренними документами Депозитария.

После открытия раздела счета депо Депоненту выдается Отчет об исполнении поручения (форма ОТ-01 Приложения 1 к Условиям).

4.1.4. Изменение информации и анкетных данных

Депонент обязан в сроки, предусмотренные в Депозитарном договоре, письменно уведомить Депозитарий об изменении своих анкетных данных или внесении изменений в документы, предоставленные Депозитария при открытии счета.

Изменение анкетных данных осуществляется на основании следующих документов Депонента:

1) поручение об изменении анкетных данных (форма ПР-01 приложения 1 к Условиям);

2) анкета Депонента или анкета банковских реквизитов, содержащие новые анкетные данные;

3) документы, подтверждающие изменение анкетных данных, засвидетельствованные нотариально, или заверенные Депонентом, если это предусмотрено Условиями для документов, представляемым для открытия счета депо.

При наличии нескольких счетов депо одного Депонента, в Депозитарий представляется один экземпляр документов, необходимых для изменения анкетных данных.

После внесения изменений в учетные регистры Депозитария Депоненту выдается Отчет об исполнении поручения (форма ОТ-03 Приложения 1 к Условиям).

В случае предоставления документов для открытия субсчета депо лицом, которому открывается соответствующий субсчет, информация об изменении анкетных данных представляется этим лицом. В случае предоставления документов для открытия субсчета депо Клиринговой организацией, информация об изменении анкетных данных представляется Клиринговой организацией.

В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных, Депозитарий не несет ответственности за невозможность реализации прав по ценным бумагам, а также неполучение или задержку в получении уведомлений, отчетов или иной информации от Депозитария.

4.1.5. Открытие иных счетов

В Депозитарии открываются и ведутся следующие виды счетов:

- счет неустановленных лиц;
- специальный технический счет;

Указанные счета открываются по служебному поручению Депозитария.

4.1.6. Назначение уполномоченного лица Депонента

Депонент вправе передать все или часть своих полномочий по распоряжению счетом депо одному или нескольким уполномоченным лицам.

Назначение уполномоченного лица по распоряжению всем счетом депо возможно при отсутствии уполномоченных лиц по распоряжению разделом счета депо.

На один счет депо может быть назначено только одно уполномоченное лицо.

Депонент имеет право назначить Попечителя счета депо, на котором учитываются ценные бумаги, принадлежащие ему на праве собственности. По одному счету депо может быть назначено не более одного Попечителя. Количество счетов депо, открытых в Депозитарии, Попечителем которых может выступать одна организация, не ограничивается.

При наличии Попечителя счета депо Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, права на которые учитываются на счете депо в Депозитарии, за исключением поручений на изменение своих анкетных данных, проведение информационных операций, отмены попечителя счета депо.

Каждое поручение, переданное Попечителем счета депо в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Попечителю счета депо Депонентом. Попечитель счета депо обязан передавать Депоненту отчеты Депозитария об операциях, совершенных по счетам депо Депонента, и выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги.

При смене Попечителя счета депо в Депозитарий предоставляются те же документы, что и при первичном назначении Попечителя счета депо.

Назначение уполномоченных лиц производится на основании следующих документов:

1) Поручение о назначении уполномоченного лица (форма ПР-02 приложения 1 к Условиям);

2) доверенность на уполномоченное лицо Депонента выдаваемая по форме ДВ-01-ФЛ, ДВ-02-ФЛ, ДВ-02-ЮЛ, ДВ-04-ФЛ, ДВ-04-ЮЛ приложения 1 к Условиям. Доверенность на распорядителя счета должна быть засвидетельствована нотариально;

3) анкета физического лица или юридического лица (формы АК-ФЛ или АК-ЮЛ приложения 1 к Условиям), подписанная уполномоченным лицом;

4) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность Распорядителя в соответствии с российским законодательством.

В дополнение к указанным документам, Оператор и Попечитель обязаны представить:

1) нотариально засвидетельствованные или засвидетельствованные регистрирующим органом копии учредительных документов юридического лица (со всеми изменениями и дополнениями);

2) нотариально засвидетельствованная или засвидетельствованная регистрирующим органом копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

3) нотариально засвидетельствованная или засвидетельствованная регистрирующим органом копия документа, подтверждающего постановку юридического лица на учет в налоговом органе с указанием ИНН;

4) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее 30 дней к моменту представления в Депозитарий, или ее нотариально засвидетельствованная копия;

5) нотариально засвидетельствованная или заверенная уполномоченным лицом организации – юридического лица копия документа, подтверждающего избрание (назначение) на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (приказ, решение учредителей, решение общего собрания акционеров / участников, решение иного органа управления и т.п.);

6) карточка с нотариально засвидетельствованными образцами оттиска печати юридического лица и подписи руководителя юридического лица, или нотариально засвидетельствованная копия такой карточки;

7) нотариально засвидетельствованная копия лицензии (лицензий) профессионального участника рынка ценных бумаг (для Попечителя счета);

8) договор между Депозитарием и Попечителем счета - 2 экземпляра.

9) доверенность на передачу и получение документов (форма ДВ-03 приложения 1 к Условиям);

После назначения уполномоченного лица Депоненту выдается Отчет об исполнении поручения (форма ОТ-01 Приложения 1 к Условиям).

4.1.7. Прекращение полномочий уполномоченного лица Депонента

Полномочия уполномоченного лица прекращаются в следующих случаях:

1) при прекращении договора между Депозитарием и Депонентом - после исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору, завершении расчетов и закрытии счета депо Депонента;

2) при истечении срока действия или отзыва доверенности на уполномоченное лицо.

Операция по отмене уполномоченного лица Депонента осуществляется на основании поручения о прекращении полномочий уполномоченного лица (форма ПР-02 приложения 1 к Условиям) если полномочия уполномоченного лица отменены самим Депонентом.

Операция по отмене уполномоченного лица осуществляется на основании служебного поручения Депозитария в следующих случаях:

- при истечении сроков действия доверенности, выданной уполномоченному лицу;

- при аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
- Попечителя счета депо.

После отмены уполномоченного лица Депоненту выдается Отчет об исполнении поручения (форма ОТ-01 Приложения 1 к Условиям).

4.1.8. Закрытие счетов депо, субсчетов депо, разделов счетов депо, иных счетов

Закрытие счета депо (субсчета депо) осуществляется только при отсутствии на нем ценных бумаг. Не может быть закрыт счет депо при наличии ценных бумаг хотя бы на одном разделе счета депо.

Закрытие счета депо с нулевыми остатками осуществляется на основании поручения Депонента (уполномоченного лица депонента) на закрытие счета депо (форма ПР-01 приложения 1 к Условиям).

Закрытие счета депо с нулевыми остатками может производиться также на основании служебного поручения Депозитария в следующих случаях:

- 1) если по счету депо в течение 1 (одного) года не производилось никаких операций;
- 2) в случае получения информации из официальных источников о прекращении (ликвидации или реорганизации) Депонента – юридического лица или смерти Депонента – физического лица.

Закрытие торгового счета депо осуществляется с согласия Клиринговой организации.

Закрытие субсчета депо осуществляется на основании распоряжения Клиринговой организации. О закрытии субсчета депо депозитарий обязан уведомить лицо, которому был открыт этот субсчет.

После закрытия счета Депоненту выдается Отчет об исполнении поручения (форма ОТ-01 Приложения 1 к Условиям). После закрытия субсчета лицу, которому открыт субсчет депо, а также Клиринговой организации в рамках ее клирингового счета предоставляется Отчет о закрытии субсчета (форма ОТ-01 Приложения 1 к Условиям).

Закрытие раздела на счете депо может осуществляться по поручению Депонента, назначенного на раздел уполномоченного лица, а также по служебному поручению Депозитария в случаях, предусмотренных настоящими Условиями. Не может быть закрыт раздел при наличии на нем ценных бумаг.

Депозитарий может инициировать операцию закрытия конкретного раздела при нулевом остатке ценных бумаг на данном разделе и при отсутствии любых депозитарных операций по разделу счета депо в течение 1 (одного) года. Депозитарий имеет право инициировать закрытие разделов, предназначенных для учета ценных бумаг, обремененных

обязательствами или заблокированным по иным основаниям сразу же после списания ценных бумаг с данных разделов.

После закрытия раздела счета Депоненту выдается Отчет об исполнении поручения (форма ОТ-01 Приложения 1 к Условиям).

Закрытие иных счетов осуществляется на основании служебного поручения Депозитария.

4.2. Инвентарные операции

К инвентарным операциям в рамках настоящих Условий относятся следующие депозитарные операции:

- зачисление ценных бумаг;
- списание ценных бумаг.

4.2.1. Зачисление ценных бумаг на счет депо (раздел счета депо), счет неустановленных лиц

Зачисление ценных бумаг на счет депо (раздел счета депо) или счет неустановленных лиц, открытый Депозитарием, является операцией, в результате совершения которой увеличивается остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете депо (разделе счета депо) или счете неустановленных лиц.

Операция по зачислению ценных бумаг производится при наличии открытого счета депо Депонента в Депозитарии на указанный в поручении раздел счета депо. Если в поручении не указан номер раздела, то зачисление ценных бумаг производится на основной раздел счета депо.

Основания для зачисления ценных бумаг на счет депо (раздел счета депо).

В случае неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария в вышестоящем депозитарии или на лицевом счете в реестре владельцев ценных бумаг, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо (раздел счета депо) является одновременное предоставление следующих документов, а также наступление соответствующего срока или условия, если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения:

1) поручения Депонента на зачисление ценных бумаг, в том числе, с указанием срока и (или) условия его исполнения (форма ПР-06 приложения 1 к Условиям);

2) встречного поручения другого Депонента на списание ценных бумаг со счета депо, открытого Депозитарием, в том числе, с указанием срока и (или) условия его исполнения (форма ПР-03 приложения 1 к Условиям).

Основанием для зачисления ценных бумаг на раздел счета депо в случае списания ценных бумаг с другого раздела этого же счета депо Депонента является предоставление поручения на списание (форма ПР-03 Приложения 1 к Условиям), а также наступление соответствующего срока или условия, если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения.

В случае изменения остатка ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария в вышестоящем депозитарии или на лицевой счете в реестре владельцев ценных бумаг, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является одновременное предоставление следующих документов, а также наступление соответствующего срока или условия, если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения:

1) поручения Депонента на зачисление ценных бумаг, в том числе, с указанием срока и (или) условия его исполнения (форма ПР-03 приложения 1 к Условиям);

2) документов, подтверждающих факт зачисления ценных бумаг на счет Депозитария как номинального держателя в вышестоящем депозитарии или на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг.

Поручение Депонента на зачисление (по форме ПР-06 Приложения к Условиям) может быть подано Депонентом, и, соответственно, принято Депозитарием при заключении депозитарного договора, а также при совершении первой операции по зачислению ценных бумаг на счет депо в соответствии с настоящими Условиями. Поручение Депонента должно содержать всю информацию, необходимую для его идентификации и совпадающую с информацией в документах, подтверждающих факт зачисления ценных бумаг на счет Депозитария как номинального держателя в вышестоящем депозитарии или на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг.

При получении поручений и иных необходимых документов Депозитарий сверяет данные, содержащиеся в поручении, с уведомлением, выпиской или отчетом держателя реестра или вышестоящего депозитария. По требованию держателя реестра или вышестоящего депозитария Депозитарий вправе запросить у Депонента копию договора (договоров) купли-продажи ценных бумаг, прием которых осуществляется и/или других документов, являющихся основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо.

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 нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является одновременное предоставление (наличие) следующих документов:

1) документов, предоставленных вышестоящим депозитарием, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя, или держателем реестра, открывшим Депозитарию лицевой счет или иных документов, предусмотренных федеральными законами или настоящими Условиями;

2) служебного поручения Депозитария, составленного на основании поступивших в Депозитарий вышеуказанных документов.

В случае зачисления на счет депо документарных ценных бумаг представляется сертификат ценных бумаг. Передача сертификата ценных бумаг оформляется актом приема - передачи;

Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, 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 органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

Ценные бумаги, выпущенные (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)

После зачисления ценных бумаг Депоненту выдается отчет об исполнении поручения (форма ОТ-01 Приложения 1 к Условиям).

Основания для зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц.

Ценные бумаги зачисляются на счет неустановленных лиц при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо.

В случае изменения остатка ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария в вышестоящем депозитарии или на лицевом счете в реестре владельцев ценных бумаг, основанием для зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц является одновременное предоставление (наличие) следующих документов:

1) документов, предоставленных вышестоящим депозитарием, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя, или держателем реестра, открывшим Депозитарию лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг или иных документов, предусмотренных федеральными законами или настоящими Условиями.

При этом поручение Депонента на зачисление ценных бумаг отсутствует.

2) служебного поручения Депозитария, составленного на основании поступивших в Депозитарий вышеуказанных документов.

Срок зачисления ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц.

В случае неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария в вышестоящем депозитарии или на лицевом счете в реестре владельцев ценных бумаг, зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

возникновение основания для зачисления ценных бумаг на счет депо;

возникновение основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или иного счета, открытого депозитарием.

В случае изменения остатка ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария в вышестоящем депозитарии или на лицевом счете в реестре владельцев ценных бумаг, зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо номинального держателя.

Зачисление ценных бумаг по результатам клиринга осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные разделом 5 настоящих Условий.

4.2.2. Списание ценных бумаг со счета депо (раздела счета депо) или иного счета

Списание ценных бумаг со счета депо (раздела счета депо) или счета неустановленных лиц, является операцией, в результате совершения которой уменьшается остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете депо (разделе счета депо) или счете неустановленных лиц.

Основания для списания ценных бумаг со счета депо (раздела счета депо).

В случае неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария в вышестоящем депозитарии или на лицевом счете в реестре владельцев ценных бумаг, основанием для списания ценных бумаг со счета депо (раздела счета депо) является одновременное предоставление следующих документов, а также наступление соответствующего срока или условия, если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения:

1) поручения Депонента на списание ценных бумаг, в том числе, с указанием срока и (или) условия его исполнения (форма ПР-03 Приложения 1 к Условиям);

2) встречного поручения другого Депонента на зачисление ценных бумаг, открытый Депозитарием, в том числе, с указанием срока и (или) условия его исполнения (форма ПР-06 Приложения 1 к Условиям).

В случае изменения остатка ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария в вышестоящем депозитарии или на лицевом счете в реестре владельцев ценных бумаг, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является одновременное предоставление следующих документов, а также наступление соответствующего срока или условия, если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения:

1) поручения Депонента на списание ценных бумаг, в том числе, с указанием срока и (или) условия его исполнения (форма ПР-03 приложения 1 к Условиям);

2) документов, подтверждающих факт списания ценных бумаг со счета Депозитария как номинального держателя в вышестоящем депозитарии или с лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг открытого общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества, и в иных случаях,

предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является одновременное предоставление следующих документов:

1) документов, предоставленных вышестоящим депозитарием, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя, или держателем реестра, открывшим Депозитарию лицевой счет или иных документов, предусмотренных федеральными законами или настоящими Условиями;

2) служебного поручения Депозитария, составленного на основании поступивших в Депозитарий вышеуказанных документов.

По требованию держателя реестра или вышестоящего депозитария Депозитарий вправе запросить у Депонента копию договора (договоров) купли-продажи ценных бумаг, списание которых осуществляется, и/или других документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг.

В случае списания со счета депо документарных ценных бумаг передается сертификат ценных бумаг. Передача сертификата ценных бумаг оформляется актом приема-передачи.

Ценные бумаги, выпущенные (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).

Списание ценных бумаг со счета депо умершего депонента осуществляется на основании служебного поручения, а также следующих документов, представляемых наследником:

1) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

2) свидетельства о праве на наследство или свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе о супругов, или соглашение о разделе наследства.

Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также настоящими Условиями, когда предусмотрено списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано право залога.

После списания ценных бумаг со счета депо Депоненту выдается отчет о проведенной операции (форма ОТ-01 Приложения 1 к Условиям).

Основания для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц.

Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц производится на основании служебного поручения Депозитария в следующих случаях:

1) ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", на основании предоставленных вышестоящим депозитарием, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя, или держателем реестра, открывшим Депозитарию лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг, 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 в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо номинального держателя, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

2) ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении 1 года с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах этого депозитария.

В случае поручения (распоряжения) Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя, такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо номинального держателя, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

3) поручение Депонента на зачисление ценных бумаг на счет, открытый Депозитарием (форма ПР-03 Приложения 1 к Условиям) - в случае неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария в вышестоящем депозитарии или на лицевом счете в реестре владельцев ценных бумаг.

Срок списания ценных бумаг со счета депо.

В случае неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария в вышестоящем депозитарии или на лицевом счете в реестре владельцев ценных бумаг, списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

возникновение основания для списания ценных бумаг со счета депо;

возникновение основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо.

В случае изменения остатка ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария в вышестоящем депозитарии или на лицевом счете в реестре владельцев ценных бумаг, списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария.

Срок списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц.

В случае неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария в вышестоящем депозитарии или на лицевом счете в реестре владельцев ценных бумаг, списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо, открытый этим депозитарием.

В случае изменения остатка ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария в вышестоящем депозитарии или на лицевом счете в реестре владельцев ценных бумаг, списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц ценных бумаг при их возврате на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо номинального держателя, с которого они были списаны, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария.

Списание ценных бумаг по результатам клиринга в Депозитарии осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные разделом 5 настоящих Условий.

4.3. Фиксация (регистрация) фактов ограничения операций с ценными бумагами

Фиксацией (регистрацией) факта ограничения операций с ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по счету депо вносится запись (записи) свидетельствующие о том, что:

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения обязательств и (или)
- право покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо ограничено; и (или)
- на ценные бумаги наложен арест; и (или)
- операции с ценными бумагами запрещены или заблокированы на основании федерального закона или в соответствии с депозитарным договором.

Фиксация (регистрация) факта ограничения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего, депозитному счету депо, счету депо иностранного уполномоченного держателя или счету депо депозитарных программ. При этом фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя, а фиксация (регистрация) факта наложения ареста на ценные бумаги осуществляется только по счету депо владельца ценных бумаг. Фиксация (регистрация) факта ограничения с ценными бумагами осуществляется путем внесения приходной записи по разделу соответствующего счет депо.

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

- сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;
- описание ограничения (обременение правами третьих лиц, ограничение права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дата и основание фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами.

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

Фиксация (регистрация) факта блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» осуществляется на разделе «Блокировано для корпоративных действий» на основании документа подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на открытом Депозитарию лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или на счете депо номинального держателя в вышестоящем депозитарии. При этом, если в отношении указанных ценных бумаг Депозитарием осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций с ценными бумагами, Депозитарий уведомляет об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, которым

ему открыт счет депо номинального держателя, не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) блокирования операций с ценными бумагами.

Если Депозитарий, уведомлен о том, что в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций, он также обязан уведомить об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления.

Уведомление осуществляется одновременно с направлением указанным выше лицам отчета об операции по фиксации (регистрации) факта блокирования операций с ценными бумагами.

4.4. Фиксация (регистрация) фактов снятия ограничения операций с ценными бумагами

Фиксацией (регистрацией) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по счету депо вносится запись (записи), свидетельствующие о том, что:

- ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
- с ценных бумаг снят арест;
- с операций с ценными бумагами снят запрет или блокировка в соответствии с федеральными законами или настоящими Условиями.

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

Фиксация (регистрация) факта снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется путем внесения расходной записи по разделу «Блокировано для корпоративных действий» на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на счете (счетах) депозитария.

Если в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществлена фиксация

(регистрация) факта снятия иного ограничения операций, помимо блокирования операций, Депозитарий уведомляет держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, о фиксации (регистрации) факта снятия такого ограничения не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) его снятия.

Если Депозитарий, уведомлен о том, что в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществлена фиксация (регистрация) факта снятия иного ограничения операций, он также обязан уведомить об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления. Уведомление осуществляется одновременно с направлением указанным выше лицам отчета об операции по фиксации (регистрации) факта снятия блокирования операций с ценными бумагами.

4.5. Фиксация (регистрация) залога ценных бумаг

Фиксация (регистрация) факта залога ценных бумаг осуществляется путем внесения приходной записи по разделу «Блокировано в залоге» счета депо владельца ценных бумаг или счета депо доверительного управляющего.

Ценные бумаги, находящиеся в залоге, учитываются под каждый договор залога на разделе «Блокировано в залоге», который может открываться по поручению Депонента (форма ПР-01 приложения 1 к Условиям) на счете депо владельца, доверительного управляющего.

Поручение на регистрацию залога (форма ПР-04 приложения 1 к Условиям) подписывается одновременно залогодателем и залогодержателем.

Одновременно с поручением на регистрацию залога в Депозитарии депонент-залогодатель должен предоставить комплект документов залогодержателя, предусмотренный для открытия счета депо владельца (пункт 4.1.1 Условий). При этом счет депо владельца залогодержателю не открывается.

Залогодержатель не вправе подписать от имени залогодателя поручение на

регистрацию залога в случае, если он назначен уполномоченным лицом по счету депо залогодателя.

После регистрации залога залогодателю выдается отчет об исполнении депозитарной операции по регистрации залога (форма ОТ-01 приложения 1 к Условиям). Залогодержателю по его просьбе предоставляется справка о зарегистрированных залогах (форма СП-01 приложения 1 к Условиям).

Допускается списание заложенных ценных бумаг при условии одновременной фиксации (регистрации) депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг факта обременения этих ценных бумаг правом залога на тех же условиях.

Условием списания депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги.

4.6. Фиксация (регистрация) прекращения залога

Фиксация (регистрация) прекращения залога осуществляется путем внесения расходной записи с раздела «Блокировано в залоге» на основании поручения, подписанного одновременно залогодателем и залогодержателем, или их уполномоченными лицами (форма ПР-04 приложения 1 к Условиям). Залогодержатель не вправе подписать от имени залогодателя поручение на прекращение залога в случае, если он назначен уполномоченным лицом по счету депо залогодателя.

При прекращении залога ценные бумаги списываются с раздела «Блокировано в залоге» на раздел счета депо залогодателя, указанный в поручении на прекращение залога.

Реализация заложенных ценных бумаг по решению суда осуществляется на торгах в порядке, предусмотренном ФЗ «Об исполнительном производстве». Реализация заложенных ценных бумаг на торгах во внесудебном порядке осуществляется на основании соглашения сторон.

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 бумагами осуществляется на основании соответствующего поручения, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем.

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.

Депозитарий при исполнении операции прекращения залога ценных бумаг не несет ответственности за исполнение сторонами своих обязательств по договору залога или обеспеченному залогом обязательству.

После прекращения залога залогодателю предоставляется отчет об исполнении депозитарной операции (форма ОТ-01 Приложения 1 к Условиям). Залогодержателю по его просьбе предоставляется справка о зарегистрированных залогах (форма СП-01 Приложения 1 к Условиям).

4.7. Фиксация (регистрация) ареста на ценные бумаги/снятия ареста с ценных бумаг

Фиксация (регистрация) факта обременения в случае, если на ценные бумаги наложен арест, происходит путем зачисления ценных бумаг на раздел «Блокировано под арест» счета депо владельца ценных бумаг на основании служебного поручения Депозитария.

Служебное поручение депозитария составляется на основании соответствующих документов уполномоченных государственных органов (в том числе, решения суда, исполнительного листа, постановления о наложении ареста).

Фиксация (регистрация) снятия ареста с ценных бумаг осуществляется путем списания ценных бумаг с раздела «Блокировано под арест» на основной раздел счета депо Депонента на основании служебного поручения Депозитария. Служебное поручение Депозитария составляется на основании соответствующих документов уполномоченных государственных органов.

По просьбе Депонента ему выдается Отчет о проведенной операции (Форма ОТ-01 Приложения 1 к Условиям).

4.8. Информационные операции

К информационным операциям в рамках настоящих Условий относятся депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и справок о состоянии счетов депо, лицевых счетов и иных учетных регистров депозитария, или о выполнении депозитарных операций.

Депозитарий представляет инициатору операции следующие отчетные документы:

1) **Отчет об исполнении операции, Отчет об исполнении операции изменения анкетных данных** (формы ОТ-01, ОТ-03 приложения 1 к Условиям) – выдается после

исполнения депозитарной операции в отношении поручений, исполнение которых Депозитарием завершено.

Выдается не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо. При этом отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо номинального держателя предоставляется с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на этом счете по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций).

В случаях списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц, отчет об операции по зачислению ценных бумаг на счет депо должен содержать указание на то, что ценные бумаги зачислены на счет депо в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

2) **Уведомление о регистрации поручения** (форма УВ-01 приложения 1 к Условиям) – выдается после принятия поручения к исполнению в отношении поручений на проведение следующих инвентарных операций: прием ценных бумаг на хранение и учет, снятие ценных бумаг с хранения и учета. Уведомление о регистрации поручения содержит информацию о том, что поручение зарегистрировано, принято к исполнению, но его исполнение в системе депозитарного учета не завершено.

3) **Отказ в исполнении поручения** (форма ОТ-02 приложения 1 к Условиям) – отчет Депозитария о невозможности исполнения поручения с указанием причины отказа.

4) **Выписка по счету депо** (форма ВП-01 приложения 1 к Условиям) – подтверждает право Депонента на ценные бумаги, находящиеся на данном счете, и содержит информацию обо всех типах ценных бумаг и их количестве, учитываемых на счете депо депонента. Выписка выдается на любую дату, указанную в поручении. Депонент может запросить (в произвольном виде) выписку с закрытого счета депо на любую дату, предшествующую дате закрытия, содержащую информацию о ценных бумагах, ранее учитываемых на данном счете депо.

5) **Выписка по разделу счета депо** (форма ВП-02 приложения 1 к Условиям) – подтверждает право Депонента на ценные бумаги, находящиеся на данном разделе, и содержит информацию о типах ценных бумаг, количестве, а также состояниях, в которых ценные бумаги учитываются на данном разделе. Выписка выдается на любую дату, указанную в поручении. Выписка не выдается по разделу «основной».

6) **Выписка из журнала поручений по счету депо** (форма ВП-03 приложения 1 к Условиям) – содержит информацию обо всех поручениях, принятых к исполнению и исполненных по счету депо за указанный в поручении промежуток времени.

7) **Выписка из журнала операций по приходу и расходу ценных бумаг** (форма ВП-04 приложения 1 к Условиям) – содержит информацию обо всех инвентарных операциях, исполненных по счету депо за указанный в поручении промежуток времени.

8) **Выписка по счету депо (детализированная)** (форма ВП-05 приложения 1 к Условиям) – содержит информацию обо всех типах ценных бумаг и их количестве, учитываемых на счете, в том числе, о разделах, открытых в рамках счета депо, количестве и состоянии ценных бумаг, учитываемых на данных разделах. Выписка выдается на любую дату, указанную в поручении.

9) **Справка о зарегистрированных залогах** (форма СП-01 приложения 1 к Условиям) содержит информацию о количестве заложенных ценных бумаг.

Депозитарий может выдавать иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, соглашением сторон, а также договором с Клиринговой организацией.

10) **Выписка по субсчету** (форма ВП-06 приложения 1 к Условиям) – подтверждает право лица, на имя которого открыт данный субсчет, на ценные бумаги, находящиеся на данном субсчете, и содержит информацию о типах ценных бумаг и их количестве. Выписка выдается на любую дату, указанную в поручении.

Депозитарий оставляет за собой право вносить изменения в перечень и формы выдаваемых отчетных документов, не влияющие на их содержание.

Предусмотренные настоящими Условиями выписки и справки выдаются по поручению (форма ПР-05 приложения 1 к Условиям), исполнение которого оплачивается в соответствии с тарифами Депозитария.

Без подачи в Депозитарий дополнительного поручения и бесплатно инициатору операции выдают «Уведомление о регистрации поручения», «Отчет об исполнении операции», «Отказ в исполнении поручения».

Все отчетные документы подписываются уполномоченным работником Депозитария и заверяются печатью Депозитария.

Отчетные документы выдаются Депоненту (его уполномоченным лицам) при личном обращении в Депозитарий. Передача выписок, справок и отчетов иным способом (почтовой, факсимильной, электронной или иной связью) осуществляется в соответствии с дополнительным соглашением сторон.

5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КЛИРИНГА

Депозитарий выполняет функции расчетного депозитария, то есть осуществляет расчеты по ценным бумагам по результатам клиринга.

Порядок технического (информационного) взаимодействия при осуществлении клиринга по сделкам с ценными бумагами и проведении расчетов по ценным бумагам определяется в договоре между Клиринговой организацией и Депозитарием (договор о взаимодействии). Обмен документами между Клиринговой организацией и Депозитарием может осуществляться с использованием электронного документооборота при наличии соответствующих соглашений.

При осуществлении расчетов по ценным бумагам по результатам клиринга могут использоваться торговые счета, клиринговый счет и субсчета депо в рамках клирингового счета, специальный технический счет.

Операции по зачислению и списанию ценных бумаг по торговому счету депо совершаются на основании распоряжения Клиринговой организации (документа, составленного по итогам клиринга по сделкам, заключенным на торгах организатора торговли - реестра поручений) или с ее согласия на основании поручения Депонента, которому открыт данный торговый счет. Способ и форма получения согласия определяются договором о взаимодействии.

Операции по зачислению и списанию ценных бумаг по клиринговому счету депо совершаются на основании распоряжения Клиринговой организации (документа, составленного по итогам клиринга по сделкам, заключенным на торгах организатора торговли - реестра поручений). На основании одного распоряжения может совершаться более одной операции по клиринговому счету депо, в том числе по всем субсчетам депо.

Совершение операций по зачислению и (или) списанию ценных бумаг по субсчету депо по поручению лица, которому открыт указанный субсчет депо, не допускается. Данное требование не распространяется на Клиринговую организацию, которая вправе давать поручение на совершение операций по субсчету депо, открытому этой Клиринговой организации в соответствии с пунктом 4.1.2 настоящих Условий.

Для исполнения обязательств по итогам клиринга без участия центрального контрагента может использоваться специальный технический счет (технический субсчет). Операции по техническому счету (субсчетам) проводятся по поручению клиринговой организации. После исполнения обязательств по итогам клиринга остаток ценных бумаг на указанных выше счетах (субсчетах) не допускается.

Информация об операциях по специальному техническому счету (техническому субсчету) предоставляется Депозитарием Клиринговой организации в соответствии с договором, заключенным между ними.

В случае наложения ареста на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на торговых счетах, открытых в Депозитарии, а также получении информации от нижестоящего депозитария, которому в Депозитарии открыт торговый счет депо номинального держателя, о наложении ареста на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется в нижестоящем депозитарии, Депозитарий незамедлительно направляет информацию о наложении ареста в Клиринговую организацию.

Наложение ареста на ценные бумаги должника, находящиеся на торговом счете депо и/или субсчете депо, не препятствует совершению по распоряжению клиринговой организации операций, необходимых для исполнения (прекращения) обязательств, допущенных к клирингу на день, когда Клиринговая организация получила информацию о наложении ареста, но не позднее дня его наложения. В случае совершения указанных операций Депозитарий сообщает судебному приставу-исполнителю количество ценных бумаг, оставшихся после проведения таких операций, не позднее следующего рабочего дня после их совершения.

Операции по торговому счету депо, для совершения которых не требуется распоряжение лица, которому открыт указанный торговый счет депо, в том числе осуществляемые на основании решения эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), объединения выпусков ценных бумаг в связи с аннулированием индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, либо в связи с выкупом ценных бумаг открытого общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества, осуществляются без согласия клиринговой организации. Информацию о событиях, которые могут повлечь совершение операций, не требующих распоряжения лица, которому открыт указанный торговый счет депо, Депозитарий предоставляет Клиринговой организации в случае и в порядке, предусмотренном в договоре с этой Клиринговой организацией.

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ ЭМИТЕНТА (ПРОВЕДЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ)

6.1. Общие положения

Официальная информация о корпоративных действиях эмитентов может быть получена Депозитарием от эмитента ценных бумаг, держателя реестра, вышестоящего депозитария.

Такая информация является основанием для проведения в Депозитарии глобальных операций, связанных с корпоративными действиями эмитента.

В Депозитарии проводятся глобальные операции, связанные, в том числе, со следующими корпоративными действиями эмитента:

- конвертация ценных бумаг;
- погашение (аннулирование) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- начисление доходов ценными бумагами;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг.

В течение 3-х рабочих дней с момента получения информации о предстоящем корпоративном действии эмитента Депозитарий сообщает о нем Депоненту путем размещения на сайте Депозитария в сети Интернет. В случаях, предусмотренном депозитарным договором, сообщение о корпоративном действии может быть направлено Депоненту иным способом.

Список Депонентов (владельцев и иных лиц, осуществляющих права по ценным бумагам), на счетах депо которых имеются ценные бумаги выпуска, подлежащего проводимой операции, составляется Депозитарием на дату фиксации, установленную Эмитентом.

Депонент самостоятельно отслеживает информацию, размещаемую на Интернет-сайте Депозитария. Депозитарий не несет ответственность за несвоевременное ознакомление Депонента с вышеуказанной информацией.

6.2. Корпоративные действия

В зависимости от условий обращения определенного выпуска ценных бумаг и требований, предъявляемых Эмитентами, корпоративные действия подразделяются на корпоративные действия, не требующие согласия Депонента и корпоративные действия, требующие согласия Депонента.

Корпоративные действия, не требующие согласия Депонента – действия, осуществляемые по решению Эмитента, и обязательные для исполнения владельцами ценных бумаг (конвертация (за исключением добровольной конвертации), распределение дополнительного выпуска ценных бумаг, аннулирование/погашение ценных бумаг, начисление доходов ценными бумагами; объединение выпусков ценных бумаг и пр.);

Указанные корпоративные действия выполняются Депозитарием с учетом даты проведения операции в реестре владельцев ценных бумаг на условиях, указанных в сообщении о корпоративном действии, но не позднее, чем на следующий рабочий день с момента наступления вышеуказанных условий одновременно по всем счетам депо Депонентов.

Проведение глобальной операции при осуществлении корпоративных действий, не требующих согласия Депонента, осуществляется по служебному поручению Депозитария на основании документов, подтверждающих факт проведения операции с ценными бумагами по счету Депозитария как номинального держателя в вышестоящем депозитарии или в реестре владельцев ценных бумаг. Проведение глобальной операции в отношении биржевых облигаций осуществляется на основании поручения эмитента облигаций.

Если в результате проведения глобальной операции количество ценных бумаг у отдельных Депонентов составит дробное число, то вопрос о выкупе дробного количества ценных бумаг, решается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Корпоративные действия, требующие согласия Депонента - действия, осуществляемые по решению Эмитента и необязательные для исполнения владельцами ценных бумаг (выкуп ценных бумаг, преимущественное право приобретения и пр.).

При получении извещения о корпоративном действии, требующего согласия Депонента, Депозитарий предлагает Депоненту в указанный Депозитарием срок уведомить Депозитарий о принятом решении и сообщает о варианте действий, который будет осуществлен при неполучении инструкций Депонента.

Депозитарий производит исполнение поручений Депонентов после получения соответствующего документа, подтверждающего факт проведения соответствующих операций по счёту Депозитария, открытому в вышестоящем депозитарии и или в реестре владельцев ценных бумаг. Отсутствие у Депозитария поручения Депонента в установленные в информационном сообщении сроки, расценивается Депозитарием как отказ от участия Депонента в данном корпоративном действии (если иное не указано в информационном письме Депозитария Депоненту).

Депозитарий не несёт ответственность перед Депонентом за последствия, включая, но не ограничиваясь не исполнением поручений, вызванные просрочкой подачи Депонентом поручений и/или соответствующих полномочий Депозитарию относительно срока, указанного в информационном сообщении.

После проведения глобальных операций по просьбе Депонентов, по счетам депо которых изменились остатки ценных бумаг, Депозитарием предоставляется Отчет об исполнении глобальной операции (Форма ОТ-01 Приложения 1 к Условиям).

6.2.1. Конвертация ценных бумаг

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

Конвертация может проводиться:

- с целью изменения номинальной стоимости ранее размещенных ценных бумаг; изменения объема прав, предоставляемых ранее размещенными ценными бумагами;
- с целью консолидации или дробления ранее размещенных ценных бумаг.

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.).

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.

Операция конвертации осуществляется на основании решения эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента или уведомления держателя реестра о проведенной операции конвертации ценных бумаг.

Конвертация может быть добровольной и обязательной.

При добровольной конвертации требуется согласия Депонента на проведение операции конвертации, порядок и сроки проведения которой определяются Эмитентом.

При обязательной конвертации не требуется согласия Депонента на проведение операции конвертации, она осуществляется по решению Эмитента и предусматривает безусловную замену всех обращающихся ценных бумаг выпуска, подлежащего конвертации, на ценные бумаги нового выпуска.

6.2.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

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

Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

- наступления срока погашения ценных бумаг или досрочное погашение ценных бумаг Эмитентом;
- ликвидации эмитента;
- принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- уведомления держателя реестра или вышестоящего депозитария о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг.

6.2.3. Дробление или консолидация выпуска ценных бумаг

Операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действие депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска, при которой ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом.

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

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

Операция дробления или консолидации ценных бумаг ценных бумаг осуществляется на основании решения эмитента или уведомления держателя реестра или вышестоящего депозитария о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг.

6.2.4. Начисление доходов ценными бумагами

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

Операция начисления доходов ценными бумагами осуществляется на основании решения эмитента, уведомления держателя реестра или вышестоящего депозитария о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами и оформляется в Депозитарии служебным поручением. Ценные бумаги зачисляются на основной раздел счета депо.

6.2.5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

Операция по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, приводящие к внесению в систему депозитарного учета информации об объединенном выпуске ценных бумаг в соответствии с уведомлением, полученным от держателей реестра или вышестоящего депозитария.

При проведении операции Депозитарий проводит сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении держателя реестра или вышестоящего депозитария, с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах депо. Депозитарий обеспечивает проведение операции с сохранением в системе депозитарного учета на счетах депо Депонентов информации об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

Операция объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании уведомления держателя реестра/ вышестоящего депозитария об объединении выпусков ценных бумаг не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления держателя реестра или вышестоящего депозитария и оформляется в Депозитарии служебным поручением.

Не позднее следующего дня после проведения операции Депозитарий направляет депозитариям, открывшим у него счета депо номинального держания (междепозитарные счета депо), и клиринговым организациям уведомление об объединении выпусков.

6.2.6. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг

Операция по аннулированию индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по внесению в систему

депозитарного учета записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным.

При проведении операции Депозитарий проводит сверку количества ценных бумаг эмитента с суммарным количеством ценных бумаг эмитента и ценных бумаг дополнительного выпуска до проведения операции аннулирования кода, а также сверку количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо.

Депозитарий обеспечивает проведение операций с сохранением в системе депозитарного учета на счетах депо Депонентов информации об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

Операция аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг осуществляется на основании уведомления держателя реестра или вышестоящего депозитария об аннулировании кода дополнительного выпуска ценных бумаг не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления и оформляется в Депозитарии служебным поручением.

Не позднее следующего дня после проведения операции Депозитарий направляет депозитариям, открывшим у него счета депо номинального держания (междепозитарные счета депо), и клиринговым организациям уведомления об аннулировании кода дополнительного выпуска.

6.3. Обеспечения участия в Общих собраниях акционеров

Депозитарий извещает Депонента об общих собраниях акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 6.1 Условий.

Извещение о предстоящем собрании включает в себя следующие сведения (в случае, если они представлены Депозитария эмитентом или держателем реестра):

- наименование и место нахождения эмитента;
- дата и время начала собрания акционеров;
- место проведения собрания;
- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании;
- вопросы, включенные в повестку дня собрания (если таковые имеются);
- принятый эмитентом порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- источник полученной информации;

–контактные телефоны.

Депозитарий может направить Депонентам дополнительную информацию, в случае, если это предусмотрено депозитарным договором.

Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом за отсутствие/ несвоевременное предоставление информации о собрании акционеров, если эмитент, его уполномоченный представитель, держатель реестра, вышестоящий депозитарий, в свою очередь, не предоставили/ несвоевременно предоставили вышеуказанную информацию в адрес Депозитария.

Депозитарий не несет ответственность за нарушение прав акционеров - клиентов Депонента в результате предоставления Депонентом неполной или недостоверной информации о владельцах ценных бумаг, учитываемых на его счете номинального держателя (междепозитарном счете депо), несвоевременности ее предоставления, а также за непредоставление данной информации в Депозитарий.

6.4. Перечисление доходов по ценным бумагам

Депозитарий получает от вышестоящего депозитария, причитающиеся Депоненту суммы доходов по ценным бумагам (дивиденды, проценты, суммы при погашении и т.д.), учитываемым на счетах депо в Депозитарии.

Для учета денежных средств, предназначенных для выплаты Депонентам Депозитарий открывает специальный депозитарный счет в кредитной организации перечисляет эти суммы доходов на счета Депонента, указанные в представленной Депонентом Анкете, не позднее трех рабочих дней после их получения.. В случае изменения реквизитов счетов Депонента для перечисления сумм доходов Депонент заблаговременно предоставляет Депозитарию письменное уведомление с указанием новых реквизитов счетов, на которые следует перечислить сумму доходов Депонента по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента.

При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на счетах депо на дату, определенную в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты надлежащего исполнения эмитентом обязанности по осуществлению выплат по ценным бумагам.

Депозитарий осуществляет выплату доходов по ценным бумагам, учтенным на субсчетах депо, в порядке, предусмотренном для выплаты доходов по ценным бумагам, права на которые учитываются по счетам депо.

6.5. Формирование списка владельцев ценных бумаг

По запросу эмитента ценных бумаг, держателя реестра, вышестоящего депозитария, Депозитарий формирует и предоставляет на дату, указанную в запросе, список владельцев ценных бумаг, номинальным держателем которых является Депозитарий.

В случае, если Депонент имеет бумаги на счете депо номинального держателя (междепозитарном счете), открытом в Депозитарии, Депозитарий направляет соответствующий запрос Депоненту с целью раскрытия данных о владельцах ценных бумаг в срок, указанный в запросе.

В указанном запросе Депозитарий вправе требовать представления составленного на определенную дату списка, содержащего сведения:

- 1) о своих депонентах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе об учредителях доверительного управления, представленных управляющим в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;
- 2) о лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, полученные номинальным держателем от своих депонентов;
- 3) о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в список;
- 4) иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В дополнение к указанному списку номинальный держатель предоставляет информацию о номинальных держателях, об иностранных номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных номинальными держателями на счетах неустановленных лиц.

Список всех владельцев ценных бумаг и иных лиц, которые в соответствии с федеральными законами осуществляют права по ценным бумагам, представляется держателю реестра в течение пяти рабочих дней после дня направления соответствующего требования держателем реестра.

Депозитарий обязан по требованию лица, у которого ему открыт субсчет депо номинального держателя, совершить все необходимые действия по составлению списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, предусмотренные федеральным

законами для номинального держателя ценных бумаг. При этом указанные требования не направляются Клиринговой организации, которой открыт клиринговый счет депо.

Депозитарий вправе требовать у иностранного номинального держателя, которому открыт счет депо иностранного номинального держателя, предоставления составленного на определенную дату списка, содержащего сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и сведения о количестве ценных бумаг, принадлежащих этим лицам.

Список владельцев ценных бумаг предоставляется Депонентом в Депозитарий за подписью лица, уполномоченного подписывать поручения депо в соответствии с требованиями настоящих Условий. Список владельцев в электронной форме может быть предоставлен в соответствии с соглашением сторон.

При формировании списка владельцев ценных бумаг дата проведения операции по счету номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг является первичной по отношению к проводкам по счету депо Депонента в Депозитарии.

Если на момент составления списка владельцев ценных бумаг ценные бумаги находятся на счете Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, а поручение на зачисление этих ценных бумаг от Депонента (уполномоченного лица Депонента) в Депозитарий не поступило, то в списке владельцев ценных бумаг такие ценные бумаги указываются Депозитарием как «ценные бумаги, находящиеся на счете неустановленных лиц».

6.6. Выкуп акций акционерным обществом по требованию акционеров

В случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров, акционеры, являющиеся Депонентами, обязаны предоставить в Депозитарий требование о выкупе принадлежащих им акций (далее – требование), в порядке и сроке, предусмотренные законодательством РФ и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. При получении Депозитарием требования осуществляется сверка данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете Депонента и на его счете депо.

В сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, на основании требования, по своему служебному поручению, Депозитарий производит блокирование операций, связанных с отчуждением или обременением акций, подлежащих выкупу, путем списания акций на раздел «Блокировано для корпоративных действий» счета депо каждого конкретного Депонента.

В случае совпадения данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете Депонента и на его счета депо, Депозитарий обязан в сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, бесплатно выдать Депоненту выписку с его счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование.

Депозитарий обязан отказать Депоненту в блокировании операций с подлежащими выкупу акций в случаях и в порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Уведомление об отказе от внесения записи о блокировании акций, подлежащих выкупу, должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию ценных бумаг.

Прекращение блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, осуществляется Депозитарием по своему служебному поручению, на основании, в случаях и в порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Одновременно Депозитарий осуществляет действия, направленные на списание выкупаемых акций со счета депо Депонента на лицевой счет эмитента в реестре, в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Условиями.

7. СВЕРКА РАСЧЕТОВ

Депозитарий обязан проводить сверку остатков ценных бумаг с держателями реестра и вышестоящими депозитариями. Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием по счетам, на которых осуществляется учет прав на ценные бумаги и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах номинального держателя, открытых Депозитарию в реестре владельцев ценных бумаг либо на счете депо номинального держателя в другом депозитарии.

Депозитарий проводит сверку с держателями реестра и (или) вышестоящими депозитариями на основании:

- 1) последней предоставленной ему справки об операциях по его лицевому счету номинального держателя Депозитария;
- 2) последней предоставленной ему выписки или отчета об операциях по его счету депо номинального держателя, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету;
- 3) последнего предоставленного ему документа, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по его счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

В случае, нарушения данного требования Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, обязан уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарием проводятся периодические сверки остатков на счетах депо Депозитария с учетными данными Депонента. Сверки производятся на основании официального запроса Депонента, поступившего в Депозитарий.

В случае, если Депонентом Депозитария является другой депозитарий, Депозитарий формирует выписку со счета депо ежемесячно по состоянию на последний рабочий день месяца.

В случае обнаружения нарушения состояния учетного регистра Депонентом, последний предоставляет в Депозитарий заявление о выявленном факте и документы, подтверждающие этот факт (уведомления, отчеты Депозитария и т.д.). В случае если информация в предоставленных Депонентом документах совпадает с информацией, имеющейся у Депозитария, и подтверждает неверное состояние учетного регистра, предоставленное заявление является основанием для осуществления исправительной операции.

8. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ ЗАПИСЕЙ

Исправительная операция – это операция, по осуществлению исправительных (корректирующих) записей списания/зачисления ценных бумаг, проводимая для:

- устранения ошибок, допущенных Депозитарием;
- устранения ошибок, выявленных при проведении сверки с держателем реестра или вышестоящим депозитарием.

Исправительные операции осуществляются на основании служебного поручения Депозитария. 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 счета депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки. При выявлении ошибок в записи в других случаях Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

Лицо, которому открыт счет депо для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом номинальный держатель должен учитывать неосновательно зачисленные на его счет депо ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на счет депо лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

При исправлении нарушенного состояния учетного регистра неверное состояние исправляется на первоначальное (т.е. осуществляется проводка с обратной корреспонденцией в случае исправления инвентарной операции), далее осуществляется депозитарная операция в соответствии с поручением инициатора операции.

После проведения исправительной записи Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведении соответствующей операции.

При осуществлении исправительных операций Депозитарий и Депонент вправе

запросить друг у друга любые первичные документы (или их копии, заверенные соответствующим образом), подтверждающие факты предоставления поручений по счету, получения этих распоряжений Депозитарием, копии подтверждений, высланных Депозитарием Депоненту, а также других документов, необходимых им для выяснения причины и устранения обнаруженных расхождений.

В случае, если количество ценных бумаг, учтенных на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги и счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, Депозитарий обязан:

1) списать количество ценных бумаг превышающих общее количество ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, пропорционально со всех счетов депо Депонентов, участвующих в расчетах (проведении операций) по данным ценным бумагам в тот день, когда данное превышение было выявлено. Списание указанных выше бумаг Депозитарий проводит на основании Служебного поручения в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено.

При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания этих ценных бумаг не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания.

2) Депозитарий обязан возместить причиненные депоненту депозитария убытки в размере рыночной стоимости ценных бумаг на день списания ценных бумаг со счета депонента. При этом рыночная стоимость определяется исходя из рыночной цены ценных бумаг, обращающихся на торгах ОАО Московская Биржа по состоянию на конец рабочего дня, в который производится расчет.

В случае отсутствия рыночной цены стоимость ценной бумаги определяется по ее номинальной стоимости.

Убытки возмещаются в срок 30 рабочих дней после письменного обращения Депонента.

В случае, если несоответствие количества вызвано действиями держателя реестра либо другого депозитария, Депозитарий, исполнивший свои обязанности по возмещению убытков своим Депонентам, имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных депозитарием убытков, включая расходы, понесенные депозитарием при исполнении указанной обязанности.

Депозитарий освобождается от исполнения указанных обязанностей по возмещению убытков, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом (клиентом) которого он стал в соответствии с письменным указанием своего депонента.

9. СВЕДЕНИЯ О ТАРИФАХ НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Депонент оплачивает услуги по действующим на дату оказания услуг Базовым тарифам (на депозитарные и сопутствующие услуги). Депозитарий имеет право в одностороннем порядке изменять тарифы, уведомляя об этом Депонента не позднее, чем за 10 дней до момента вступления в силу новых тарифов путем публикации соответствующего сообщения на Интернет-сайте Депозитария.

Порядок утверждения тарифов и их введения в действие определяется внутренними документами Депозитария. Оплата Депонентом услуг Депозитария также может устанавливаться отдельным соглашением между Депозитарием и Депонентом.

Счета на оплату депозитарных услуг, предоставленных Депозитарием за отчетный месяц, выставляются Депонентам не позднее 10 (десять) рабочих дней месяца, следующего за отчетным.

За учет/хранение ценных бумаг в вышестоящих депозитариях, а также за проведение операций в вышестоящих депозитариях или в реестре владельцев ценных бумаг по его поручению инициатор депозитарной операции обязан возместить Депозитарию соответствующие расходы.

При назначении Депонентом Попечителя счета депо, все расчеты за оказанные услуги производятся через Попечителя счета депо.

При зачислении (списании) ценных бумаг по результатам торгов с использованием клирингового счета депо плательщиком является Депонент, со счета которого производится списание ценных бумаг на счет клиринговой организации, и / или Депонент, на счет которого производится зачисление ценных бумаг со счета Клиринговой организации. Организация, открывшая клиринговый счет депо, не является плательщиком по операциям списания (зачисления) ценных бумаг с / на указанный счет.

10. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СОПУТСТВУЮЩАЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ

Депозитарий вправе оказывать клиентам дополнительные услуги, сопутствующие депозитарным, включая следующие:

- по поручению владельца представление его интересов на общих собраниях акционеров;

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

- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование клиента (депонента) об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;

- предоставление клиентам (депонентам) имеющихся у депозитария сведений об эмитентах, в том числе сведений о состоянии эмитента;

- предоставление клиентам (депонентам) сведений о состоянии рынка ценных бумаг;

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

Перечень и образцы документов Депозитария

1. Перечень документов, предоставляемых Депонентами Депозитарию

| Наименование документа | Форма |
|---|----------------------|
| 1. Поручение на административную операцию | ПР-01 ПР-02 |
| 2. . Поручение на зачисление/списание ценных бумаг | ПР-03 |
| 3. Поручение на регистрацию/прекращения залога ценных бумаг | ПР-04 |
| 4. Поручение на информационную операцию | ПР-05 |
| 5. Поручение (встречное) на зачисление ценных бумаг | ПР-06 |
| 6. Анкета Депонента | АК-ЮЛ АК-ФЛ |
| 7. Анкета банковских реквизитов | АК-БР |
| 8. Доверенность на распорядителя счета депо | ДВ-01-ФЛ |
| 9. Доверенность на попечителя счета депо | ДВ-02-ЮЛ ДВ-02-ФЛ |
| 10. Доверенность на прием/передачу документов | ДВ-03 |
| 11. Доверенность на оператора раздела счета депо | ДВ-04-ЮЛ ДВ-04-ФЛ |
| 12. Доверенность на работника организации, уполномоченного подписывать депозитарные документы | ДВ-05-ЮЛ |

2. Перечень отчетных документов, предоставляемых Депозитарием Депонентам

| Наименование отчетного документа | Форма |
|---|--------------|
| 1. Отчет об исполнении операции, Отчет об исполнении операции изменения анкетных данных | ОТ-01, ОТ-03 |
| 2. Отказ в исполнении поручения | ОТ-02 |
| 3. Справка о зарегистрированных залогах | СП-01 |
| 4. Выписка по счету депо | ВП-01 |
| 5. Выписка по разделу счета депо | ВП-02 |
| 6. Выписка из журнала поручений | ВП-03 |
| 7. Выписка из журнала операций по приходу и расходу ценных бумаг | ВП-04 |
| 8. Выписка по счету депо (детализированная) | ВП-05 |
| 9. Выписка по субсчету депо | ВП-06 |
| 10. Уведомление о регистрации поручения | УВ-01 |