



**Prime
Brokerage
Service**

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом Генерального директора
Акционерного общества
«Прайм Брокерский Сервис»

Приказ №ВнД-09/11/1 от «21» апреля 2023 года



Карпенко Д.С./
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Вступает в действие с «03» мая 2023 года

**Условия осуществления депозитарной деятельности
Акционерного общества «Прайм Брокерский Сервис» (Клиентский регламент)
(Приложение № 2**

**к Депозитарному, Междепозитарному договору, Депозитарному договору с
доверительным управляющим, Договору с Попечителем счета депо)**

Москва

2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
3. ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	8
4. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ	8
5. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА	9
6. ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ, ОГРАНИЧЕННЫХ В ОБОРОТЕ	14
7. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ	15
8. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ИНВЕНТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.....	31
9. ПОРЯДОК И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ.....	41
10. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ.....	43
11. ВЫПЛАТА ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.....	45
12. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ И УЧЕТА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	48
13. ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	51
14. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПАЯМИ.....	54
15. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ В СЛУЧАЕ ЛИКВИДАЦИИ ДЕПОЗИТАРИЯ МЕСТА ХРАНЕНИЯ (ЕСЛИ ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ).....	55
16. ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ ПО СЧЕТАМ ДЕПО.....	55
17. ПОРЯДОК СВЕРКИ ДЕПОЗИТАРИЕМ ОСТАТКОВ НА СЧЕТАХ ДЕПО.....	56
18. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ДЕПОНЕНТАМИ, ПРАВА КОТОРЫХ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ УЧИТЫВАЮТСЯ ДЕПОЗИТАРИЕМ.....	57
19. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ	58
20. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.....	59
21. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ, ЗАЯВЛЕНИЙ И ЗАПРОСОВ ДЕПОНЕНТОВ	60
22. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСЛОВИЯ	61
23. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	62
ПРИЛОЖЕНИЯ	
Приложение №1. Образцы документов, которые должны заполнять клиенты (депоненты).....	
Приложение №2. Перечень документов, необходимых для открытия счета депо.....	
Приложение №3. Образцы документов, которые клиенты (депоненты) получают на руки.....	
Приложение №4. Сроки исполнения депозитарных операций.....	
Приложение №5. Тарифы Депозитария.....	
Приложение № 6 Сроки начала использования каскадного способа проведения корпоративных действий, в случае выкупа, приобретения, погашения облигаций эмитентом.....	
Приложение № 7. Журнал регистрации принятых жалоб и запросов Депонентов.....	

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности Акционерного общества «Прайм Брокерский Сервис» (далее - АО «ПБС») (Клиентский регламент) (далее – Условия) разработаны в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Закон Об АО), Положением о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, утвержденным Банком России 13.11.2015 N 503-П, Положением Банка России о требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов от 13.05.2016 № 542-П, Указанием Банка России от 14.03.2016 N 3980-У "О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария" и другими нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков.

1.2. АО «ПБС» осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14136-000100, выданной Банком России 10.06.2022г.

1.3. АО «ПБС» совмещает депозитарную деятельность с брокерской деятельностью на основании лицензии № 045-14107-100000, выданной Банком России 29.10.2021г.; дилерской деятельностью на основании лицензии № 045-14108-010000, выданной Банком России 29.10.2021г.

1.4. Для осуществления депозитарной деятельности в АО «ПБС» создано отдельное структурное подразделение – Отдел депозитарного обслуживания, обособленное от других подразделений, для которого указанная деятельность является исключительной. Условия определяют перечень услуг, оказываемых Депозитарием, порядок их предоставления, а также порядок и сроки предоставления Депонентам документов, удостоверяющих права на ценные бумаги, в том числе содержат сведения касающиеся:

- операций, выполняемых Депозитарием;
- оснований для проведения операций;
- порядка действий Депонентов и сотрудников Депозитария при выполнении операций;
- образцов документов, которые должны заполнять Депоненты;
- образцов документов, которые Депоненты получают на руки;
- сроков выполнения операций;
- тарифов на услуги депозитария;
- процедур приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг;
- порядка предоставления Депонентам выписок с их счетов;
- порядка и сроков предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях, а также порядка и сроков предоставления Депонентам документов, удостоверяющих права на ценные бумаги.

1.5. Условия являются приложением и неотъемлемой частью депозитарного (междепозитарного) договора, заключенного с Депонентом (далее – Договор).

1.6. Заключение Договора не влечет за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.

1.7. Условия подлежат обязательному представлению Депонентам для ознакомления до заключения Договора.

1.8. Условия носят открытый характер и предоставляются по запросам любых заинтересованных лиц. Условия, а также изменения и дополнения к ним размещаются на WEB-сайте АО «ПБС» - <https://pbsr.ru> .

1.9. АО «ПБС» по требованию Депонента предоставляет следующие документы и информацию:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации в качестве юридического лица;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на

рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);

- сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде.

1.10. В своей деятельности Депозитарий руководствуется Федеральными законами, нормативными документами Банка России, иными нормативно-правовыми актами, настоящими Условиями, а также условиями Договоров, заключенных с Депонентами.

1.11. Депозитарная деятельность, осуществляемая Депозитарием, включает в себя предоставление Депонентам услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, учету и удостоверению передачи ценных бумаг, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами. Депозитарная деятельность включает в себя также предоставление Депоненту в порядке, предусмотренном Договором, услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по принадлежащим им ценным бумагам.

1.12. Депозитарий имеет право осуществлять обработку персональных данных Депонентов, представителей Депонентов и их Бенефициарных владельцев (физических лиц) при оказании услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам. Депонент и (или) его представитель согласен с тем, что обработка и передача персональных данных в указанных целях осуществляется Депозитарием без его дополнительного согласия.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Бездokumentарная форма эмиссионных ценных бумаг - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

Брокерская деятельность - деятельность по исполнению поручения клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, осуществляемая на основании возмездных договоров с клиентом.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, именуется **брокером**.

Владелец ценных бумаг (владелец) – лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

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

Депозитарий – АО «ПБС», ОГРН 1217700028710.

Депозитарная деятельность – оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.

Депозитарные операции – совокупность действий, осуществляемых депозитарием с учетными регистрами, счетами депо, иными счетами, журналами / регистрами депозитарного учета.

Депозитарный договор - договор между Депозитарием и Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.

Депонент – лицо (физическое, юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица), пользующееся услугами депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав и (или) переходу прав на ценные бумаги.

Депозитарий - Депонент – номинальный держатель, пользующийся депозитарными услугами Депозитария на основании междепозитарного договора.

Депозитарий места хранения – депозитарий, в котором АО «ПБС» открыт счет (субсчет) депо номинального держателя.

Держатель реестра – лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра. Держателем реестра по поручению эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, может быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (далее - **Регистратор**), либо в случаях, предусмотренных

федеральными законами, иной профессиональный участник рынка ценных бумаг.

Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг - сбор, фиксация, обработка, хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг, и предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг.

Закладная - именная ценная бумага, удостоверяющая следующие права ее законного владельца:

- право на получение исполнения по денежным обязательствам, обеспеченным ипотекой, без представления других доказательств существования этих обязательств;
- право залога на имущество, обремененное ипотекой.

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

Инвестиционный пай – именная неэмиссионная бездокументарная ценная бумага, удостоверяющая долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления паевым инвестиционным фондом, право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда и удостоверяет также право владельца этого пая требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этой денежной компенсацией, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот паевой инвестиционный фонд, в любой рабочий день.

Инициатор депозитарной операции – лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным предусмотренным Условиями способом. Инициатором операции может быть депонент, попечитель счета депо, оператор, распорядитель счета (раздела счета) депо, должностное лицо Депозитария, эмитент, государственные органы или уполномоченные ими лица.

Иностранный номинальный держатель - иностранная организация с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

Квалифицированный инвестор – лицо, являющееся квалифицированным инвестором в соответствии с действующим законодательством РФ, либо признанное квалифицированным инвестором в порядке, определенном действующим законодательством РФ.

Корпоративные действия - действия Эмитента, связанные с управлением хозяйственными обществами, в том числе приводящие к изменению прав акционеров.

Конфликт интересов – противоречие при осуществлении профессиональной деятельности между имущественными и иными интересами Депозитария и (или) его сотрудников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового договора, и Депонента, в результате которого действия (бездействия) профессионального участника и (или) его сотрудников причиняют убытки Депоненту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для Депонента.

Лица, осуществляющие права по ценным бумагам, - владельцы ценных бумаг и иные лица, которые в соответствии с федеральными законами или их личным законом от своего имени осуществляют права по ценным бумагам.

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

Междепозитарный договор – договор об оказании услуг Депозитарием Депозитарию-Депоненту или Депоненту - иностранному номинальному держателю по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария-Депонента (Депонента – иностранного номинального держателя).

Место хранения – держатель реестра, открывший лицевой счет номинального держателя Депозитарию, или Депозитарий места хранения, открывший счет депо, торговый счет (субсчет) депо номинального держателя Депозитарию для учета прав на ценные бумаги Депонентов.

НКО АО НРД - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» – Центральный Депозитарий Российской Федерации.

Номинальный держатель ценных бумаг – депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие его депонентам.

Оператор счета (раздела счета) депо – юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета (раздела счета) депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Депонента, отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций по счету (разделу счета) депо Депонента, в рамках предоставленных Депонентом полномочий.

Операционный день – операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату. Операционный день оканчивается не позднее 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

Организация – АО «ПБС», ОГРН 1217700028710.

Отдел депозитарного обслуживания - отдельное структурное подразделение Организации, для которого депозитарная деятельность является исключительной.

Паевой инвестиционный фонд – обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией.

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

Поручение – документ инициатора операции, содержащий инструкции Депозитарию на осуществление депозитарной операции и служащий основанием для ее выполнения.

Раздел счета депо или иного счета - составная часть счета депо или иного счета, в которой записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному в Условиях.

Распорядитель счета депо – физическое лицо, уполномоченное Депонентом, попечителем счета депо, оператором счета депо подписывать документы, инициирующие проведение депозитарных операций по счету депо Депонента.

Расчетный депозитарий – депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах организаторов торговли по соглашению с такими организаторами торговли и (или) с клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг таких сделок.

Сводное поручение – совокупность поручений депо Депонента, оформленных в виде единого документа.

Сертификат эмиссионной ценной бумаги – документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг.

Счет депо – учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета ценных бумаг.

Счет депо владельца - счет депо, предназначенный для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги. Счет депо владельца может быть открыт иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

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

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

Счет депо иностранного номинального держателя – счет депо, который открывается иностранному номинальному держателю. При этом иностранным номинальным держателям, которые являются международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам либо в соответствии с их личным законом центральными депозитариями и (или) осуществляют расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных биржах или

иных регулируемых рынках либо клиринг по результатам таких торгов, счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт только в центральной депозитарии, если такие организации включены в перечень, предусмотренный статьей 25 Федерального закона от 07.12.2011 N 414-ФЗ "О центральной депозитарии".

Счет депо иностранного уполномоченного держателя – счет депо, который открывается иностранному уполномоченному держателю.

Счет неустановленных лиц – счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, служит для фиксации данных о ценных бумагах, владельцев которых не представляется возможным однозначно определить на дату зачисления ценных бумаг.

Счет депозитария - лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо, торговый счет (субсчет) депо номинального держателя в другой депозитарии.

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

Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов - открывается депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя. Основанием для открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя.

Торговый счет депо номинального держателя – счет депо, открытый депозитарию в соответствии с Федеральным законом № 7-ФЗ от 07.02.2011 для учета ценных бумаг депонентов, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу.

Управляющая компания – акционерное общество, общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Ценные бумаги, ограниченные в обороте – ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и/или иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации.

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

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

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

Эмитент - юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

Термины и определения, используемые в настоящих Условиях и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и другими нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков.

3. ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Объектом депозитарной деятельности являются:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами), а также закладные, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.
- ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, при условии, что Депонент определен в качестве квалифицированного инвестора на основании действующего законодательства Российской Федерации. Объектом депозитарной деятельности могут являться только те ценные бумаги, депозитарный учет которых не запрещен законодательством Российской Федерации.
- Инвестиционные паи могут быть приняты на обслуживание в Депозитарий, только если правилами доверительного управления соответствующим паевым инвестиционным фондом допускается учет прав на инвестиционные паи на счетах депо в депозитариях.

4. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ

4.1. Депозитарные услуги.

В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий в порядке, предусмотренном Договором с Депонентом, оказывает следующие депозитарные услуги:

- обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- обеспечивает по поручению Депонента списание/зачисление ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо, как в данном Депозитарии, так и в другой Депозитарий;
- обеспечивает по поручению Депонента списание ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг;
- обеспечивает по поручению Депонента прием ценных бумаг, зачисляемых на счета Депонентов из других Депозитариев или от держателей реестра;
- обеспечивает надлежащее хранение документов депозитарного учета;
- ведет отдельно от других счетов депо Депонента посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг;
- фиксирует обременение ценных бумаг и (или) ограничение распоряжения ценными бумагами / прекращение обременения ценных бумаг и (или) снятие ограничения распоряжения ценными бумагами;
- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, и выписки, удостоверяющие права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;
- содействует владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам, в том числе:
 - получает и передает Депонентам предоставленные эмитентом, держателем реестра или Депозитарием места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов;
 - получает и передает эмитенту, держателю реестра или депозитарии места хранения информацию и документы, полученные от Депонентов;

- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;
- оказывает услуги, связанные с реализацией лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, преимущественного права приобретения ценных бумаг, права требовать выкупа, приобретения или погашения, принадлежащих ему ценных бумаг, путем дачи такими лицами соответствующего указания (инструкций) Депозитарию;
- предоставляет услуги по получению и перечислению Депоненту доходов по ценным бумагам и иных причитающихся Депоненту - владельцу таких ценных бумаг выплат.

Депозитарий вправе, если это предусмотрено депозитарным договором с лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, оказывать такому услуги, связанные с реализацией им следующих прав по ценным бумагам, путем дачи указаний (инструкций) Депозитарию:

- вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций;
- требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса;
- осуществлять иные права по ценным бумагам.

Депозитарий вправе совершать действия, связанные с осуществлением прав на ценные бумаги, без доверенности в соответствии с полученными им указаниями (инструкциями) от лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

4.2. Сопутствующие услуги.

- Депозитарий вправе оказывать Депонентам сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью: отслеживать корпоративные действия эмитента, информировать Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях. Осуществлять действия, позволяющие минимизировать возможный ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
- предоставлять Депонентам имеющиеся у Депозитария сведения об эмитентах, в том числе сведения о финансовом состоянии эмитента;
- предоставлять Депонентам сведения о ценных бумагах и о состоянии рынка ценных бумаг;
- содействовать в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- предоставлять Депонентам сведения о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультировать по правилам работы этих систем;
- оказывает иные, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации услуги, связанные с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

Запросы на оказание дополнительных услуг направляются Депонентом в Депозитарий в свободной форме.

Конкретные обязательства Депозитария в связи с выполнением таких запросов оформляются дополнительным соглашением к Договору между Депонентом и Депозитарием.

5. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА

5.1. Депозитарный учет

Депозитарный учет - учет ценных бумаг с целью получения полной и достоверной информации о ценных бумагах в разрезе их владельцев, мест хранения и применяемых к ним депозитарных операциях.

Ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной записи:

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

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

Если записи вносятся исключительно по разделам одного счета, то такие записи должны вноситься в соответствии со следующим принципом: внесение расходной записи по одному разделу должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому разделу.

Для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, должен соблюдаться баланс: общее количество ценных бумаг данного выпуска, учитываемых на пассивных счетах, должно быть равно общему количеству ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на активных счетах. Суммарное количество ценных бумаг, учтенных на обеспечительных счетах ценных бумаг депонентов, открытых с указанием одной и той же клиринговой организации, и их суммарное количество на торговых счетах депо, открытых Депозитарием с указанием той же клиринговой организации, должны быть равными, за исключением случаев, когда недостающее количество ценных бумаг на указанных торговых счетах депо учтено на счете неустановленных лиц.

Не допускается наличие отрицательных остатков на счетах депо или иных счетах, открытых Депозитарием.

Ценные бумаги в депозитарном учете учитываются в штуках.

В целях ведения депозитарного учета одной штукой (одной ценной бумагой) следует считать ценную бумагу с минимальным номиналом среди всех обращающихся ценных бумаг данного выпуска, если иное не определено условиями выпуска и обращения ценных бумаг.

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

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

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

Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", случаев списания дробной части ценной бумаги со счета депо номинального держателя или счета депо иностранного номинального держателя, а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия осуществляется Депозитарием в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами (правилах доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее 5 знаков после запятой.

Дробная часть акции предоставляет Депоненту-владельцу дробной части акции права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа) в объеме, соответствующем части целой акции, которую составляет дробная часть акции.

В целях обособленного хранения ценных бумаг и (или) учета прав на ценные бумаги Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарии, последний открывает отдельные

лицевые счета (счета депо) у регистраторов (других депозитариев).

В целях обособленного хранения ценных бумаг и (или) учета прав на ценные бумаги Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитарий, открывает Депоненту отдельный счет (счета) депо.

5.2. Учетные регистры Депозитария

5.2.1. Депозитарий осуществляет ведение учетных регистров, содержащих сведения о его депонентах, записи в который вносятся на основании анкеты Депонента или документов о внесении изменений в анкету Депонента, подписанных Депонентом или, в случае подтверждения соответствующих полномочий, его представителем.

Записи в учетном регистре содержат сведения, позволяющие идентифицировать Депонента, в том числе сведения, предусмотренные для представления держателю реестра владельцев ценных бумаг при открытии соответствующего лицевого счета, а также реквизиты банковского счета, на который будут перечисляться доходы и (или) выплаты по ценным бумагам.

5.2.2. В депозитарном учете отражаются все депозитарные операции, проводимые Депозитарием в соответствии с Условиями. Депозитарий осуществляет хронологическое ведение записей обо всех проведенных депозитарных операциях в журнале операций в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.

Журнал операций содержит следующие реквизиты:

- уникальный номер операции, присвоенный ей при регистрации;
- дата и время проведения депозитарной операции;
- вид операции: открытие (закрытие) счета депо (иного счета) или раздела счета депо или иной вид операции, проведение которой осуществляется путем внесения записи по счету депо (иному счету) или путем внесения записи в учетный регистр;
- номер счета депо (иного счета) или субсчета депо или индивидуального обозначения учетного регистра, по которым или в отношении которых вносится запись;
- уникальный номер документа, на основании которого проводится депозитарная операция, присвоенный при регистрации документа в системе учета документов, а в случае если такой номер не присвоен - номер (исходящий номер) этого документа, дату отправления и фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, направившего этот документ;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего проведение депозитарной операции (указание на техническое средство и автоматический режим внесения записи, если депозитарная операция проведена техническими средствами в автоматическом режиме).

Запись в журнале операций может содержать иные сведения, необходимые Депозитарию для учета прав на ценные бумаги.

Депозитарий регистрирует в журнале операций каждую запись по счету депо (иному счету) или разделу счета депо, а также каждую запись об изменении сведений о Депоненте или о ценных бумагах.

Регистрация внесения записи по счету депо (иному счету) или внесения записи об изменении сведений о Депоненте или о ценных бумагах осуществляется одновременно с их внесением.

5.2.3. Депозитарий регистрирует в системе учета документов все поступающие к нему документы, на основании которых открываются (закрываются) счета депо (иные счета) и разделы счета депо, совершаются операции по ним, вносятся записи о Депоненте и о ценных бумагах, представляется информация о Депонентах, а также об операциях по их счетам депо или о ценных бумагах на указанных счетах, а также все поступающие к нему документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, подлежащие передаче Депонентам или организации, в которой Депозитарию открыт Счет депозитария.

Все документы, принимаемые Депозитарием, проходят стандартную процедуру приема, проверки и регистрации.

Сотрудник Депозитария проверяет полномочия лица, передающего документы; соответствие документов установленной форме; разборчивость заполнения и отсутствие исправлений (помарок); наличие обязательных реквизитов; комплектность документов, соблюдение иных требований к оформлению и представлению документов, установленных законодательством Российской

Федерации, нормативными актами и Условиями.

Регистрация документов осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в журнал входящих документов в день их поступления в Депозитарий.

Запись в журнале входящих документов в отношении каждого из поступающих документов должна содержать:

- наименование документа;
- уникальный номер документа, который присваивается ему при регистрации (уникальный номер может не присваиваться документу при наличии в нем номера (исходящего номера) или даты его отправления);
- фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование Депонента и (при наличии) иной идентифицирующий признак депонента, если депонент или его идентифицирующие признаки указаны в документе;
- дату и время регистрации документа в системе учета документов;
- номер (исходящий номер) и дату отправления документа (при наличии);
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, направившего документ;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в систему учета документов, либо, если запись внесена техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

5.2.4. Депозитарий регистрирует в системе учета документов все формируемые им отчеты об операциях и выписки по счетам депо, уведомления об отказе во внесении записи по счету депо (иному счету) или разделу счета депо или во внесении записи об изменении сведений о Депоненте, поручения по открытым Депозитарию Счетам депозитария, а также документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам.

Регистрация каждого из этих документов осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в журнал исходящих документов в день их формирования Депозитарием.

Запись в журнале исходящих документов в отношении каждого из этих документов должна содержать:

- наименование документа и его уникальный номер, присваиваемый ему при регистрации;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование Депонента, по счету депо которого сформирован документ (если таким документом является отчет об операциях, выписка по счету депо или иной документ, содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента);
- дату направления (вручения) документа;
- адресата, которому направлен (вручен) документ;
- дату и время внесения записи в систему учета документов;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в систему учета документов, либо, если запись внесена техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

5.2.5. Депозитарий осуществляет ведение учетных регистров, содержащих записи о ценных бумагах, в отношении которых он оказывает услуги по учету прав. Такие записи содержат сведения, позволяющие идентифицировать указанные ценные бумаги.

5.2.6. Депозитарий осуществляет внутренний учет доходов в денежной форме и (или) иных выплат по ценным бумагам, полученных им и предназначенных для передачи его Депонентам.

Записи во внутреннем учете содержат:

- сумму доходов в денежной форме по ценным бумагам, полученных Депозитарием для передачи Депонентам, с указанием ценных бумаг, по которым поступила указанная сумма;
- дату поступления на расчетный счет Депозитария суммы доходов;
- наименование организации, от которой поступила сумма доходов;
- сумму недополученных доходов в денежной форме с указанием ценных бумаг, по которым должна поступить недополученная сумма;
- сумму доходов в денежной форме в расчете на одну ценную бумагу, по которой получены указанные доходы;

- сумму доходов в денежной форме, подлежащих передаче Депонентам, в разрезе каждого счета депо с указанием его номера;
- сумму исчисленных налогов в отношении доходов, при осуществлении которых депозитарий признается налоговым агентом, в разрезе каждого счета депо с указанием его номера;
- сумму доходов в денежной форме, переданных Депонентам, в разрезе каждого счета депо и дату осуществления такой передачи;
- сумму уплаченных налогов в отношении доходов в денежной форме, при осуществлении которых депозитарий признается налоговым агентом, в разрезе каждого счета депо с указанием его номера;
- сумму оплаченных услуг по передаче доходов в денежной форме;
- сумму доходов в денежной форме по ценным бумагам, возвращенную эмитенту ценных бумаг (лицу, обязанному по ценным бумагам), или другому депозитарию, или иностранной организации, имеющей право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги в соответствии с ее личным законом, и дату их возврата.

5.3. Способы учета ценных бумаг

Учет ценных бумаг может осуществляться следующими способами:

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

5.3.1. При открытом способе учета прав на ценные бумаги Депонент может давать поручение только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

5.3.2. При закрытом способе учета прав на ценные бумаги Депонент может давать поручения Депозитарию в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, и удостоверенных конкретным сертификатом.

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

5.3.4. Депозитарий осуществляет учет открытым способом, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием.

5.4. Места хранения ценных бумаг

5.4.1. Местом хранения для бездокументарных именных ценных бумаг, является либо держатель реестра, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, либо Депозитарий места хранения, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

5.4.2. Ценные бумаги Депонентов Депозитария в Расчетных депозитариях могут учитываться на отдельных счетах и разделах счета. Виды, условия обслуживания и функционирования счетов определяются Расчетными депозитариями.

Открытие раздела счета депо номинального держателя в Расчетном депозитарии осуществляется Депозитарием по инициативе Депонента на основании его заявления в свободной форме. Депозитарий информирует Депонента об открытии указанного раздела.

6. ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ, ОГРАНИЧЕННЫХ В ОБОРОТЕ

6.1. Обслуживание ценных бумаг, ограниченных в обороте

6.1.1. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо номинальных держателей, открытые другим депозитариям; а также на счета депо доверительного управляющего.

6.1.2. Депозитарии вправе зачислять ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца, если:

- счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона;
- ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;
- ценные бумаги приобретены без участия брокеров по следующим основаниям, указанным в п.6.1.3 настоящих Условий;
- Депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он является квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.

6.1.3. Основания приобретения ценных бумаг:

- ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретены лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров в случаях, если приобретение осуществляется:
 - а) эмитентом указанных ценных бумаг (лицом, обязанным по указанным ценным бумагам);
 - б) иностранными юридическими лицами;
 - в) в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
 - г) в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
 - д) в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
 - е) в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
 - ж) в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;
 - з) в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
 - и) в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.
- иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте, приобретены лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров в случаях, если приобретение осуществляется:
 - а) иностранным юридическим или физическим лицом;
 - б) на основании условий трудового договора (контракта) или в связи с исполнением физическим лицом обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством физического лица в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица;
 - в) в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
 - г) в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
 - д) в результате осуществления прав, закрепленных российскими депозитарными расписками;
 - е) в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
 - ж) в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
 - з) в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;
 - и) в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;

к) в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

6.1.4. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счет депо владельца при предоставлении документов, являющихся основанием для осуществления соответствующей депозитарной операции, а также документов, подтверждающих соблюдение условий пункта 6.1.2 настоящих Условий.

Документами, подтверждающими соблюдение условий, предусмотренных пунктом 6.1.2 настоящих Условий, являются:

- для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, - учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо копии указанных документов;

- для лиц, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, - соответственно отчет брокера и отчет доверительного управляющего;

- для лиц, которые приобрели ценные бумаги без участия брокера, доверительного управляющего, - документы, подтверждающие приобретение зачисляемых ценных бумаг по основаниям, предусмотренным пунктом 6.1.3 настоящих Условий;

- иные документы, подтверждающие соблюдение условий, предусмотренных пунктом 6.1.2 настоящих Условий.

6.1.5. Для зачисления иностранных ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депонента - российского гражданина (на основании условий трудового договора (контракта), или в связи с исполнением обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица), такой депонент указывает в поручении на зачисление ценных бумаг трудовой договор (контракт), на основании или в связи с исполнением обязанностей по которому зачисляются ценные бумаги, или иной договор (контракт), на основании которого зачисляются ценные бумаги в связи с осуществлением депонентом функций члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица.

6.1.6. Депозитарий зачисляет на счет депо владельца инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, при их выдаче в случае, если они выданы на основании заявки, поданной этим депозитарием.

6.1.7. Депозитарий отказывается в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо депонента, если такое зачисление противоречит требованиям настоящих Условий и нормативных правовых актов РФ, предусмотренным для зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на указанный счет депо. При этом Депозитарий обязан перевести (возвратить) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет номинального держателя, открытый Депозитарию (на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый Депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги) в и уведомить Депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке и сроки, установленные настоящими Условиями.

7. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

7.1. Классификация депозитарных операций

7.1.1. Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

- инвентарные;
- административные;
- информационные;
- комплексные;
- глобальные.

7.1.2. Инвентарные операции – депозитарные операции, приводящие к изменению только остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:

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

- списание/зачисление ценных бумаг (внутридепозитарный перевод по счетам депо, перевод по разделам счета депо);
 - перемещение ценных бумаг.
- 7.1.3. Административные операции – депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо и анкет выпуска ценных бумаг, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо Депонентов. К административным операциям относятся:
- прием ценной бумаги на обслуживание;
 - изменение сведений о выпуске ценной бумаги;
 - снятие ценной бумаги с обслуживания;
 - открытие активных и пассивных счетов (разделов активных и пассивных счетов);
 - закрытие активных и пассивных счетов (разделов активных и пассивных счетов);
 - изменение анкетных данных Депонента;
 - назначение попечителя счета депо;
 - отмена попечителя счета депо;
 - назначение оператора счета депо;
 - отмена оператора счета депо;
 - назначение распорядителя счета депо;
 - назначение уполномоченного лица счета депо;
 - отмена полномочий уполномоченного лица счета депо;
 - отмена распорядителя счета депо;
 - отмена неисполненных поручений.
- 7.1.4. Информационные операции – депозитарные операции, связанные с формированием отчетов и справок о состоянии счета депо и совершенных операциях, уведомлений по счету депо и иных документов по запросу. К информационным операциям относятся:
- формирование выписки о состоянии счета депо;
 - формирование выписки о движении ценных бумаг за период;
 - формирование выписки (отчета) об операциях по счету депо Депонента за определенный период;
 - формирование справки о заложенных ценных бумагах;
 - формирование уведомления об открытии и (или) закрытии счета депо.
- 7.1.5. Комплексные операции - депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные и информационные. К комплексным операциям относятся:
- фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами / фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.
- 7.1.6. Глобальные операции – депозитарные операции, приводящие одновременно к изменению сведений о выпуске ценных бумаг и совершению записей по счету депо (иному счету), торговому счету депо Депонента, в отношении данного выпуска ценных бумаг. К глобальным операциям относятся:
- конвертация ценных бумаг;
 - аннулирование (погашение) ценных бумаг;
 - дробление или консолидация ценных бумаг;
 - выплата доходов ценными бумагами;
 - объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
 - аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (далее – аннулирование кода дополнительного выпуска).
- 7.1.7. Настоящий перечень депозитарных операций не является исчерпывающим. Депозитарий вправе совершать иные депозитарные операции не противоречащие законодательству Российской Федерации.

7.2. Основания для исполнения депозитарных операций

7.2.1. Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение, подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий, а если оно содержит срок и (или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и (или) условия, а также все необходимые в соответствии с Условиями документы, за исключением операций по которым поручение в качестве основания проведения операции не требуется в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами, а также настоящими Условиями.

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

- клиентские - инициатором является Депонент или уполномоченное им лицо;
- служебные - инициатором являются должностные лица Депозитария;
- официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - инициатором, как правило, является эмитент или держатель реестра по его поручению.

7.2.3. Основанием для исполнения операций, инициатором которых выступает Депозитарий, являются поручения, подписанные уполномоченными лицами Депозитария (далее по тексту – служебные поручения Депозитария).

7.2.4. Основанием для исполнения операций по счету неустановленных лиц является служебное поручение Депозитария.

7.2.5. Основанием для исполнения глобальных операций являются документы, предоставленные держателями реестра или другими депозитариями, открывшими Депозитарию лицевой счет или счет депо номинального держателя.

7.2.6. Основанием для списания ценных бумаг со счетов депо либо зачисления ценных бумаг на счета депо, открытые в Депозитарии, является документы, предоставленные держателями реестра или другими депозитариями, открывшими Депозитарию лицевой счет или счет депо номинального держателя.

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

- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по субсчетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- поручение Депонента по торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в депозитарии, осуществляющем операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, который осуществляется этим депозитарием или на основании договор с клиринговой организацией; либо

7.2.8. Поручение одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручение другого Депонента об их зачислении на его торговый счет депо, открытый в Депозитарии. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять, оформленные надлежащим образом, письменные решения государственных органов:

- судов (арбитражных и общей юрисдикции);
- органов дознания и предварительного следствия;
- судебных приставов - исполнителей;
- иных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2.9. Письменные решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов:

- судебных актов;
- исполнительных документов;
- постановлений органов дознания и предварительного следствия;
- иных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. Общий порядок и сроки выполнения депозитарных операций

7.3.1. Все действия, регулируемые настоящими Условиями, осуществляются Депозитарием по московскому времени.

7.3.2. Все поручения принимаются в Депозитарий в бумажном виде. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае, если это предусмотрено Депозитарным договором и Соглашением об информационном взаимодействии.

7.3.3. Прием поручений и других документов от Депонентов осуществляется в рабочие дни Депозитария:

- с 9 часов 30 минут до 18 часов 00 минут;

- в предпраздничные дни с 9 часов 30 минут до 17 часов 00 минут.

Операционный день Депозитария оканчивается не позднее 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

7.3.4. Поручения, поданные в Депозитарий до 16 часов 00 минут принимаются Депозитарием к исполнению в день их приема. Поручения, поданные в Депозитарий после 16 часов 00 минут, принимаются к исполнению следующим рабочим днем. По отдельным операциям по усмотрению Депозитария допускается установление иного момента времени в течение рабочего дня, до которого поручения депо принимаются и начинают исполняться в текущий рабочий день.

7.3.5. Сводные Поручения на зачисление и списание ценных бумаг по итогам торговой сессии на бирже принимаются к исполнению днем проведения торгов до окончания операционного дня.

7.3.6. Сроки исполнения Поручений указаны в Приложении № 4 к настоящим Условиям. В случае если в Поручении указан срок исполнения, который определен периодом времени, Депозитарий имеет право исполнить Поручение в один из дней, включаемых в этот период, после наступления обстоятельств, при которых стало возможно исполнение данного Поручения.

7.3.7. В случаях, когда при исполнении поручения у Депозитария возникает необходимость обратиться к третьим лицам (открытие лицевого счета или счета депо номинального держателя, проведение операции в другой депозитарии или регистраторе и т.д.), срок исполнения операции включает время, необходимое для выполнения Депозитарием указанных действий.

7.3.8. Поручения Депонентов должны быть подписаны распорядителем или иным уполномоченным представителем.

7.3.9. Прием поручений, а также других документов производится Депозитарием от Депонента, уполномоченного им лица или законного представителя, после надлежащего установления сотрудниками Депозитария личности и полномочий лица, передающего документы.

7.3.10. Выполнение депозитарных операций проходит в следующей последовательности:

- прием поручения и иных документов, являющихся основанием совершения операции (далее – Документы – основания);
- проверка полномочий инициатора операции, полноты и правильности Документов - оснований;
- регистрация Документов - оснований в Журнале входящих документов;
- сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах и записях по счету депо, в том числе сверка записей о количестве ценных бумаг;
- совершение депозитарной операции с отражением в Журнале операций;
- формирование отчета об исполнении операции, а в случае невозможности ее совершения - формирование отказа в совершении депозитарной операции с указанием причин отказа;
- регистрация отчета / отказа в совершении депозитарной операции в Журнале исходящих документов и предоставление отчета инициатору операции и(или) другим лицам в соответствии с настоящими Условиями.

7.3.11. Поручение на осуществление депозитарной операции, может быть передано в Депозитарий следующими способами:

- непосредственная передача Депозитарию поручения на бумажном носителе инициатором или уполномоченным им лицом;
- в электронном виде (при наличии соответствующего соглашения);
- в сканированном виде по электронной почте.

7.3.12. Передача поручения в сканированном виде по электронной почте допускается при подписании Депонентом с Депозитарием дополнительного соглашения, при обязательном предоставлении Депонентом Депозитарию поручения в бумажном виде в сроки, установленные Дополнительным соглашением.

7.3.13. В случае смерти Депонента сотрудник Депозитария формирует служебные поручения:

- на фиксацию ограничения распоряжения ценными бумагами на основании представленного свидетельства о смерти Депонента;
- на списание ценных бумаг на основании заявления наследника и нотариально заверенной копии свидетельства о праве на наследство;
- на закрытие счета депо на основании нотариально заверенной копии свидетельства о смерти Депонента при условии нулевого остатка ценных бумаг на счете депо Депонента.

7.3.14. В случае ликвидации Депонента сотрудник Депозитария формирует служебные поручения:

- на списание ценных бумаг на основании заявления лиц, являющихся учредителями (участниками), имеющими обязательственные права в отношении этого юридического лица;
- на закрытие счета депо на основании нотариально заверенной копии документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического лица, при условии нулевого остатка ценных бумаг на счете депо Депонента;
- на списание ценных бумаг в реестр владельцев ценных бумаг на лицевой счет неустановленного лица.

7.3.15. В случае реорганизации Депонента сотрудник Депозитария формирует служебные поручения:

- на списание ценных бумаг на основании заявления уполномоченного лица юридического лица - правопреемника,
- на закрытие счета депо на основании нотариально заверенной копии документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица - правопреемника и нотариально заверенного документа, подтверждающего переход прав и обязанностей к юридическому лицу - правопреемнику.

7.3.16. Депозитарий не принимает поручения к исполнению в следующих случаях:

- поручение подписано лицом, не имеющим надлежащих полномочий на совершение данной депозитарной операции;
- наличие обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- поручение оформлено с нарушениями требований настоящих Условий;
- полнота или оформление сопровождающих документов не соответствуют требованиям настоящих Условий;
- в поручении и/или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено с исправлениями или содержит информацию, не совпадающую с данными Депозитария (например, неправильно указано наименование Депонента, номер счета, наименование или регистрационный номер ценных бумаг и т.п.);
- Депозитарий не оказывает услуги по учету прав на ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых подано поручение и иные сопровождающие документы;
- поручение передано в Депозитарий позднее даты его оформления.

7.3.17. Депозитарий отказывает в исполнении поручения Депонента в следующих случаях:

- несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, содержащимся в учетных регистрах и записях по счету депо;

- количество ценных бумаг, указанное в поручении, больше количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо (за исключением зачисления ценных бумаг);
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- если отсутствует встречное поручение депо, предусмотренное порядком исполнения депозитарной операции;
- параметры сделки в поручении Депонента не совпадают с данными, содержащимися в уведомлении (выписке, отчете), полученном от держателя реестра/другого депозитария;
- в случае наличия задолженности депонента по оплате услуг Депозитария;
- поручение дано на осуществление операции, не предусмотренной настоящими Условиями или соответствующим Решением о выпуске ценных бумаг, либо другим документом, регулирующим обращение соответствующих ценных бумаг;
- невозможность исполнения поручения Депонента по причинам, не зависящим от Депозитария, в том числе неисполнение (ненадлежащее исполнение) регистратором или депозитарием, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя, распоряжения/поручения Депозитария, составленного на основании поручения Депонента;
- если исполнение поручения Депонента на операции с ценными бумагами, предназначенных для квалифицированных инвесторов и (или) иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению и (или) обращению в Российской Федерации, противоречит требованиям законодательства Российской Федерации;
- в случае непредоставления Депонентом информации и документов, необходимых для выполнения Депозитарием требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.
- иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями;

7.3.18. В случае отказа в исполнении поручения клиента, Депозитарий не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты предоставления поручения на исполнение депозитарной операции, направляет инициатору операции мотивированное уведомление об отказе в исполнении поручения клиента, содержащее причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих исполнению депозитарной операции. Указанный мотивированный отказ предоставляется Депоненту в офисе Депозитария, либо по электронной почте.

7.3.19. Депозитарий вправе затребовать у Депонента дополнительные документы или сведения, если это необходимо для исполнения Поручения и не противоречит действующему законодательству. Дополнительные сведения Депонент указывает в Поручении, либо в приложении к Поручению.

7.3.20. По результатам исполнения поручения Депозитарий предоставляет Депоненту отчет в порядке, предусмотренном п 9.1. настоящих Условий.

7.3.21. Возражения Депонентов в отношении исполненных депозитарных операций, изложенные в письменном виде, принимаются Депозитарием в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Депоненту отчета. По истечении указанного срока, в случае неполучения Депозитарием возражений Депонента, отчет считается принятым Депонентом в окончательном виде, и претензии по отчету Депозитарием не принимаются.

7.3.22. Формы поручений на депозитарные операции содержатся в Приложении № 1 к настоящим Условиям.

7.4. Отмена и изменение поручения.

7.4.1. Исполненное поручение не может быть отменено. Депозитарий принимает поручение Депонента на отмену ранее выданного поручения, только если Депозитарий еще не приступил к исполнению отменяемого поручения, за исключением отмены поручения на участие в корпоративном действии, которое может быть отменено в любое время до истечения срока принятия поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии.

7.4.2. Изменение Депонентом ранее поданного им поручения производится путем подачи Депонентом поручения на отмену изменяемого поручения и подачи нового поручения.