

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

Бездокументарная 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.

Иностраный 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, иницирующие 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 другом 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 депозитарию 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 Депозитарию, 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 являлся 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) 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 договора 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 другом 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 отказывается 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.

7.4.3. Момент времени в течение рабочего дня, с которого поручения на проведение операций, в том числе в реестре не могут быть отозваны или изменены

- для всех поручений, за исключением поручений на отмену поручений на участие в корпоративных действиях - 18 часов 00 минут рабочего дня, когда отменяемое (изменяемое) поручение было принято;
- для поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии (приобретение обществом размещаемых акций) – до 11 часов 00 минут рабочего дня, предшествующего дню истечения срока принятия заявлений акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыва таких заявлений;
- для поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии (выкуп акций акционерным обществом по требованию акционеров) - до 11 часов 00 минут рабочего дня, предшествующего дню истечения срока принятия требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций или отзыва таких требований (срок принятия требований - 45-й (Сорок пятый) день со дня принятия решения общим собранием акционеров, являющимся основанием для акционера требовать выкупа акционерным обществом принадлежащих акционеру акций);
- для поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии (добровольное или обязательное предложение о выкупе ценных бумаг) – до 11 часов 00 минут рабочего дня, предшествующего дню истечения срока принятия заявлений о продаже ценных бумаг или отзыва таких заявлений;
- для поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии (преимущественное право приобретения ценных бумаг) – до 11 часов 00 минут рабочего дня, предшествующего дню истечения срока принятия заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг или отзыва таких заявлений;
- для поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии (приобретение эмитентом облигаций, приобретение Депонентом облигаций, погашение облигаций) – до 11 часов 00 минут рабочего дня, предшествующего дню истечения срока принятия заявлений о приобретении эмитентом облигаций, заявлений/требований о погашении облигаций или отзыва таких заявлений/требований.

7.4.4. Поручение на отмену должно содержать полные реквизиты отменяемого поручения и номер отменяемого поручения.

7.5. Открытие активных и пассивных счетов

7.5.1. Для учета прав на ценные бумаги Депоненту в Депозитарии могут быть открыты следующие виды счетов депо (данные счета являются пассивными счетами):

- *счет депо владельца* – предназначен для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги;
- *счет депо номинального держателя* - предназначен 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* - предназначен для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении;
- *счет депо иностранного номинального держателя* - предназначен для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых иностранный номинальный держатель не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов (открывается иностранной организации 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», действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги);
- *торговый счет депо (торговый счет депо владельца, номинального держателя, доверительного управляющего, иностранного номинального держателя)* - предназначен для учета прав на ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или)

обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу:

Депозитарий вправе открывать иные виды счетов депо, предусмотренные федеральными законами, если порядок их открытия и ведения предусмотрен Условиями.

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

- *счет неустановленных лиц* (данный счет является пассивным счетом) - предназначен для фиксации данных о ценных бумагах, владельцев которых однозначно определить на дату зачисления не представляется возможным;
- *счет ценных бумаг депонентов* - открывается Депозитарием при открытии ему Счета депозитария (данный счет является активным счетом);
- *обеспечительный счет ценных бумаг депонентов* - открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя (данный счет является активным счетом);

Депозитарий также может открывать иные виды счетов, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги, если порядок их открытия и ведения предусмотрен Условиями.

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

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

7.5.4. Открытие и ведение счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

Депозитарий вправе требовать от Депонента предоставления документов и сведений, необходимых для исполнения требований Закона № 115-ФЗ, включая сведения (документы) в целях проведения идентификации Депонента/Представителя Депонента/Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца, а также иные сведения и информацию, по запросу Депозитария.

Депонент обязан предоставлять документы и сведения, необходимые Депозитарию для исполнения требований Закона № 115-ФЗ в объеме и порядке предусмотренном Правилами внутреннего контроля, включая сведения (документы) в целях проведения идентификации Депонента/Представителя Депонента/Выгодоприобретателя/Бенефициарного владельца, а также иные сведения и информацию, по запросам Депозитария, а также необходимые документы и сведения, в целях обновления сведений, полученных при проведении идентификации Депонента/Представителя Депонента/ Выгодоприобретателя,/Бенефициарного владельца.

7.5.5. При открытии счета депо или иного пассивного счета, а также при открытии активного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

7.5.6. При открытии счета депо, не являющегося торговым счетом, ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код - агрегированный номер, согласно Правилам кодирования счета депо (счета).

7.5.7. При открытии торгового счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код - агрегированный номер, согласно Правилам кодирования счета депо (счета).

7.5.8. При открытии счета неустановленных лиц ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код – агрегированный номер (НЛ), включающий обозначение вида открываемого счета (счет неустановленных лиц) – НЛ.

Основание для открытия счета неустановленных лиц:

Счет неустановленных лиц открывается Депозитарием при первом зачислении на данный счет ценных бумаг (при зачислении ценных бумаг на Счет депозитария и одновременном отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на какой-либо счет депо) на основании распоряжения Депозитария.

7.5.9. При открытии счета ценных бумаг депонентов ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код – агрегированный номер, в наименование счета включается:

- номер Счета депо депозитария;
- через разделитель «/»

- полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг, если указанный счет депозитария открыт в реестре владельцев ценных бумаг этого эмитента, либо его международный код идентификации;
- или
- полное фирменное наименование депозитария или регистратора, открывшего указанный Счет депозитария.

Пример: наименования счет депо номинального держателя - MLXXXXXXXXXX/ Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

7.5.10. При открытии обеспечительного счета ценных бумаг Депонентов ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код – агрегированный номер, в наименование счета включается:

- номер торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя; в случае открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов в отношении субсчета депо номинального держателя через разделитель «/» указывается также номер клирингового счета, к которому открыт указанный субсчет депо номинального держателя; через разделитель «/»
- полное фирменное наименование депозитария, открывшего указанный торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, либо его международный код идентификации; через разделитель «/»
- полное фирменное наименование клиринговой организации, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо номинального держателя или субсчету депо номинального держателя, либо ее международный код идентификации.

Пример: наименование счета торгового счета депо номинального держателя, с указанием клиринговой организацией - NLXXXXXXXXXX/ Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»/ АО «Банк «Национальный Клиринговый Центр».

7.5.11. Для открытия счета депо заинтересованное лицо - **юридическое лицо резидент и (или) нерезидент** предоставляет в Депозитарий следующие документы:

- поручение на открытие счета депо по форме, установленной в Приложении № 1 к Условиям;
- Заявление о присоединении к депозитарному (междепозитарному) договору и Условиям (приложение 1.1 или 1.2 к депозитарному договору, приложение 1.1 к междепозитарному договору);
- анкета клиента / уполномоченного лица/представителя клиента /бенефициарного владельца/выгодоприобретателя (при наличии) по форме, установленной в Приложении № 1 к Условиям;
- комплект документов клиента /в соответствии с Приложением № 2 к Условиям.

При наличии у Депонента уполномоченных представителей (единоличного исполнительного органа, попечителя счета депо, оператора, распорядителя счета, представителя и бенефициарного владельца) Депонент предоставляет в Депозитарий анкету на каждого уполномоченного представителя и бенефициарного владельца по форме, установленной в Приложении № 1 к Условиям,

7.5.12. Для открытия счета депо заинтересованное лицо - **физическое лицо – резидент** предоставляет:

- поручение на открытие счета депо по форме, установленной в Приложении № 1 к Условиям;
- Заявление о присоединении к депозитарному (междепозитарному) договору и Условиям (приложение 1.1 или 1.2 к депозитарному договору, приложение 1.1 к междепозитарному договору);
- анкета клиента / уполномоченного лица/представителя клиента /бенефициарного владельца/выгодоприобретателя (при наличии) по форме, установленной в Приложении № 1 к Условиям;
- документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина Российской Федерации или документ его заменяющий (копия, заверенная Депонентом, помещается досье Депонента);
- нотариально заверенную доверенность на распорядителя, при наличии распорядителя;

7.5.13. Для открытия счета депо заинтересованное лицо - **физическое лицо – нерезидент** предоставляет:

- поручение на открытие счета депо по форме, установленной в Приложении № 1 к Условиям;

- Заявление о присоединении к депозитарному (междепозитарному) договору и Условиям (приложение 1.1 или 1.2 к депозитарному договору, приложение 1.1 к междепозитарному договору);
- анкета клиента / уполномоченного лица/представителя клиента /бенефициарного владельца/выгодоприобретателя (при наличии) по форме, установленной в Приложении № 1 к Условиям;
- документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина и копию всех его страниц (копия, заверенная Депонентом, помещается в досье Депонента). В случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина страницы на русском языке, предоставляется его перевод, заверенный нотариально. Требование о представлении документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (въездная виза, миграционная карта и др.);
- виза, выданная Российской Федерацией (копия, заверенная Депонентом, помещается в досье Депонента) при наличии установленного визового режима в Российской Федерации для граждан соответствующей страны, либо иной документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- миграционная карта и ее копия (копия, заверенная Депонентом, помещается в досье Депонента);

Депозитарий вправе запросить, а Депонент обязан предоставить иные документы, необходимые для выполнения Депозитарием требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, а также в целях проведения повторной идентификации Депонента.

При появлении новых выгодоприобретателей после заключения Договора между Депонентом и Депозитарием, Депонент обязан предоставить на таких выгодоприобретателей заполненную Анкету выгодоприобретателя и указанный выше пакет документов.

Если Депонентом АО «ПБС» является организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, указанная в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", или лицо, указанное в статье 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", идентификация выгодоприобретателя/выгодоприобретателей указанного Депонента осуществляется по требованию АО «ПБС».

7.5.14. Депозитарий заключает Договор при условии:

- предоставления Депонентом полного комплекта документов на открытие счета депо, отвечающих требованиям, установленным в настоящих Условиях;
- проверки Депозитарием сведений, зафиксированных Депонентом в анкете клиента, а также анкете представителя, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя (при наличии), а также документов, предоставленных Депонентом;
- принятия Депозитарием положительного решения относительно заключения Договора с Депонентом.

7.5.15. Депозитарий вправе отказаться от заключения Договора, в том числе в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, а также в случае не предоставления Депонентом всех документов, предусмотренных для открытия счета депо конкретного вида.

7.5.16. Депонент обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты изменения своих анкетных данных, анкетных данных представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей, или внесения изменений в документы, предоставленные Депозитария при открытии счета, уведомить об этом Депозитарий, предоставив новую анкету и новые редакции документов или изменения в документы.

7.5.17. Документы на открытие счета депо, могут не предоставляться в том случае, если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета депо.

7.5.18. Открытие Депозитарием торгового счета депо Депоненту допускается при условии наличия открытого Депозитарию торгового счета депо (субсчета депо) номинального держателя для осуществления клиринга указанной Депонентом в поручении клиринговой организацией.

7.5.19. Допускается открытие Депоненту в Депозитарии нескольких счетов одного вида.

7.5.20. Счета депо могут быть открыты Депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

7.5.21. При открытии счета депо Депозитарий выдает Депоненту Уведомление об открытии счета депо по форме, установленной в Приложении № 3 к Условиям;

7.6. Закрытие активных и пассивных счетов

7.6.1. При наличии положительного остатка ценных бумаг по счету депо или иному счету, открытому Депозитарием, закрытие такого счета не допускается.

7.6.2. Депозитарий осуществляет закрытие пассивных счетов в случаях:

- Расторжение депозитарного договора по инициативе Депонента на основании поручения Депонента (уполномоченного лица Депонента) на закрытие счета депо по форме, установленной в Приложении № 3 к Условиям;
- Расторжение депозитарного договора по инициативе Депозитария на основании служебного поручения Депозитария, с письменным уведомлением об этом Депонента за 30 (тридцать) календарных дней до даты закрытия счета депо:
 - при прекращении депозитарного договора по истечении срока, на который он был заключен;
 - отзыва у Депонента лицензии, если наличие лицензии является обязательным для открытия счета депо;
 - в отношении счета депо с нулевым остатком, если в течение шести месяцев по счету депо не производилось никаких операций;
- - в отношении счета депо с нулевым остатком, в случае исключения юридического лица из ЕГРЮЛ;
- - в отношении счета депо с нулевым остатком, в случае смерти физического лица.
- - в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

7.6.3. Не допускается повторное открытие закрытого счета депо. Номер закрытого счета депо не может быть использован повторно.

7.6.4. При закрытии счета депо Депозитарий выдает Депоненту Уведомление о закрытии счета депо по форме, установленной в Приложении № 3 к Условиям;

7.6.5. Основанием для закрытия активного счета являются документы, подтверждающие закрытие Депозитарию соответствующего Счета депозитария.

7.6.6. Исходящие документы по закрытию активного счета не формируются.

7.7. Открытие и закрытие разделов активных и пассивных счетов

7.7.1. В целях обеспечения обособления учета ценных бумаг в рамках счета депо/ активного счета открываются разделы счета.

7.7.2. В рамках счета депо Депонента открываются следующие виды разделов:

- «основной» - предназначен для учета ценных бумаг Депонента, находящихся в свободном обращении. Раздел открывается при заключении Договора и открытии счета депо;
- «торговый» - предназначен для учета ценных бумаг Депонента. Раздел открывается при заключении Договора и открытии торгового счета депо;
- «обеспечение обязательств» - предназначен для учета ценных бумаг, являющихся обеспечением исполнения обязательств Депонента, участвующего в торговой сессии. Раздел открывается при заключении Договора и открытии торгового счета депо;
- «ценные бумаги, переданные в залог» - предназначен для учета ценных бумаг, переданных Депонентом в залог третьим лицам. Раздел открывается при передаче Депонентом ценных бумаг в залог по договору залога, либо при возникновении залога в силу закона;
- «ценные бумаги, заблокированные до регистрации» - предназначен для учета ценных бумаг

Депонента, отчет об итогах выпуска или выпуск которых не зарегистрирован Банком России.

Данный перечень разделов не является исчерпывающим и может быть дополнен и изменен Депозитарием.

7.7.3. Допускается открытие разделов по служебному поручению Депозитария, при вводе нового типа раздела в случаях, если это связано с изменением законодательства Российской Федерации, порядка выпуска и обращения ценных бумаг, порядка депозитарного учета ценных бумаг, по иным причинам.

7.7.4. Разделы на счетах депо в Депозитарии могут открываться:

- при открытии счета депо, если открытие раздела заданного типа допускается при открытии счета депо;
- при первом зачислении ценных бумаг на раздел при указании в соответствующем поручении депо наименования раздела;
- путем исполнения операции «Открытие раздела счета депо» по поручению Депонента или Депозитария.

7.7.5. Открытие раздела в рамках счета депо не требует заключения отдельного договора или дополнительного соглашения с Депонентом. Открытие раздела счета депо не обязательно сопровождается немедленным зачислением на этот раздел ценных бумаг.

7.7.6. Основанием операции открытия/закрытия раздела счета депо могут являться следующие документы (один из перечисленных документов):

- документ-основание проведения основной операции;
- поручение Депонента (уполномоченного лица Депонента) на открытие / закрытие раздела счета депо по форме, установленной в Приложении № 1 к Условиям;
- служебное поручение Депозитария.

7.7.7. При открытии/закрытии раздела счета депо Депозитарий исходящие документы не формируются.

7.7.8. Основанием операции открытия раздела активного счета являются документы, подтверждающие открытие Депозитарию соответствующего раздела Счета депозитария. Исходящие документы по операции открытия раздела активного счета не формируются.

7.8. Изменение анкетных данных Депонента

7.8.1. При изменении анкетных данных Депонента Депозитарий хранит информацию о прежних значениях измененных реквизитов и обеспечивает возможность идентификации счета депо Депонента как по измененным, так и по прежним реквизитам.

7.8.2. Депонент обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты изменения своих анкетных данных или внесения изменений в документы, предоставленные Депозитарию при открытии счета, уведомить об этом Депозитарий. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных Депонента, в том числе расчетных счетов, Депозитарий не несет ответственности за неполучение или задержки в получении Депонентом денежных средств, корреспонденции или информации.

7.8.3. В случае непредставления, несвоевременного предоставления, предоставления неполной или недостоверной информации Депонентом об изменении данных, содержащихся в документах, предусмотренных Условиями, все риски наступления возможных негативных последствий несет Депонент, при этом в случае, если эти действия (бездействие) Депонента повлекли для Депозитария причинение ущерба (возникновение убытков), Депонент обязан возместить их Депозитарию полностью. Депозитарий не несет ответственности, если непредставление, несвоевременное предоставление, предоставление неполной или недостоверной информации об изменении данных привело к возникновению убытков Депонента.

7.8.4. Для внесения изменений и обновления сведений Депонент предоставляет в Депозитарий следующие документы:

- анкета клиента, содержащая новые анкетные данные;
- поручения Депонента (уполномоченного лица Депонента) на изменение реквизитов по форме, установленной в Приложении № 1 к Условиям;

- документы, подтверждающие внесенные изменения, в соответствии с Приложением № 2 к Условиям).

7.8.5. После регистрации изменений анкетных данных Депозитарий выдает Депоненту отчет о проведенной операции по форме, установленной в Приложении приложение № 3 к Условиям.

7.9. Порядок приема на обслуживание, изменения реквизитов и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг

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

7.9.2. Депозитарий принимает на учет и/или хранение ценные бумаги, указанные в разделе 3 настоящих Условий.

7.9.3. Инициатором операции приема ценной бумаги на обслуживание могут быть:

- Депозитарий;
- Депонент Депозитария;
- держатель реестра, ведущий реестр владельцев именных ценных бумаг;
- депозитарий, в котором Депозитарию открыт Счет депозитария.

7.9.4. Основанием для приема ценной бумаги на обслуживание может быть один из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий, либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:

- анкета выпуска ценных бумаг депозитария, в котором Депозитарию открыт Счет депозитария;
- копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта эмиссии (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

7.9.5. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг по инициативе держателя реестра или депозитария места хранения производится Депозитарием на основании выписки, отчета или уведомления о проведенной операции по Счету Депозитария, подтверждающих зачисление на счет Депозитария ранее не обслуживаемых Депозитарием ценных бумаг по результатам проведенного эмитентом корпоративного действия.

7.9.6. При приеме выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией, предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами.

7.9.7. На основании имеющейся или предоставленной информации о принимаемом на обслуживание выпуске ценных бумаг Депозитарий принимает решение о приеме ценных бумаг на обслуживание. Решение о приеме на обслуживание оформляется Поручением Депозитария, по форме, установленной Внутренним регламентом Депозитария АО «ПБС». На основании этого решения Депозитарий вносит данные о выпуске ценных бумаг в анкету выпуска ценных бумаг в учетные регистры.

7.9.8. Датой приема на обслуживание выпуска ценных бумаг считается дата заполнения соответствующей анкеты выпуска ценной бумаги и включения выпуска ценных бумаг в список обслуживаемых ценных бумаг.

7.9.9. Ценные бумаги не принимаются на обслуживание в Депозитарий, если:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением случаев, когда размещение ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации, осуществляется до государственной регистрации их выпуска);

- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска (ценных бумаг и операций с ними);
- отсутствует возможность определить соответствие условий выпуска ценных бумаг иностранного эмитента, законодательству государства, в юрисдикции которого он находится;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

7.9.10. Депозитарий имеет право отказать инициатору процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг в приеме на обслуживание ценных бумаг без объяснения причины отказа.

7.9.11. В случае необходимости Депозитарий вносит изменения анкетных данных о выпуске ценной бумаги в учетные регистры Депозитария, при этом Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

7.9.12. Основанием для внесения изменений в анкету ценной бумаге могут являться:

- в случае изменения наименования эмитента – выписка из ЕГРЮЛ, Устав;
- анкета выпуска ценных бумаг депозитария, в котором Депозитарию открыт Счет депозитария с измененными данными;
- выписка с лицевого счета номинального держателя, открытого у регистратора;
- в случае изменения номинала выпуска ценной бумаги, который является индексированным - копия уведомления регистрирующего органа об изменении номинала.

7.9.13. Изменение анкетных данных выпуска ценной бумаги оформляется Поручением Депозитария по форме, установленной Внутренним регламентом Депозитария АО «ПБС». Информация об изменении сведений о ценной бумаге отражается в Анкете выпуска ценных бумаг.

7.9.14. Целью процедуры снятия выпуска ценных бумаг с обслуживания является отражение в учетных регистрах Депозитария записи о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг и исключение данного выпуска ценных бумаг из списка, обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

7.9.15. Снятие ценной бумаги с обслуживания в Депозитарии производится в следующих случаях:

- погашение ценных бумаг выпуска (серии выпуска ценных бумаг, ценной бумаги);
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска (дополнительного выпуска);
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
- изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным его дальнейшее обслуживание;
- ликвидации эмитента ценных бумаг;
- по инициативе эмитента, в случае передачи выпуска на обслуживание в другой депозитарий;
- по инициативе Депозитария.

7.9.16. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг по собственному решению в случае, если ценные бумаги данного выпуска учитываются на счете депо Депонента.

7.9.17. Датой снятия ценной бумаги с обслуживания является дата принятия решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг. Снятие ценной бумаги с обслуживания оформляется Поручением Депозитария по форме, установленной Внутренним регламентом Депозитария АО «ПБС».

7.9.18. После прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий обязан хранить информацию о выпуске ценных бумаг в течение срока, установленного Внутренним регламентом депозитария АО «ПБС».

7.10. Порядок назначения уполномоченных лиц и представителей Депонента

7.10.1. Все документы, включая документы для открытия/закрытия счета депо, изменения реквизитов счета депо, поручения на операции с ценными бумагами, информационные запросы, отчеты об операции, выписки по счету депо, а также другие документы, связанные с предоставлением

депозитарных услуг принимаются и выдаются Депозитарием следующим лицам Депонента:

- лично Депоненту, при предъявлении Депонентом - физическим лицом документа, удостоверяющего личность;
- уполномоченному представителю Депонента, при предъявлении последним документа, удостоверяющего личность и доверенности оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с указанием необходимых полномочий;
- законному представителю Депонента при предоставлении документа, удостоверяющего личность, и документов, подтверждающих основание его представительства в силу закона.

7.10.2. Если от имени юридического лица обращается лицо, действующее на основании Устава, документы принимаются и выдаются при предъявлении последним документа, удостоверяющего личность.

7.10.3. Уполномоченный представитель Депонента исполняет свои обязанности до момента подачи Депонентом письменного распоряжения на отзыв доверенности (отмену полномочий), или до момента истечения срока действия доверенности или прекращения полномочий по другим основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

7.10.4. Назначение Попечителя счета депо.

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

Для регистрации Попечителя счета депо Депонент предоставляет в Депозитарий следующие документы:

- договор между Депозитарием и Попечителем счета депо;
- доверенность, выдаваемая Депонентом Попечителю счета депо;
- анкета юридического лица - представителя по форме, установленной в Приложении № 1 к Условиям;
- поручение Депонента (уполномоченного лица Депонента) на административную депозитарную операцию по форме, установленной в Приложении № 1 к Условиям;
- документы на попечителя счета Депо согласно перечню, содержащемуся в Приложении № 2 к Условиям;
- нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Попечителя счета депо;

Отчет о проведенной операции по назначению Попечителя счета, помимо Депонента, выдается Попечителю счета депо. Также Депозитарий выдает Попечителю экземпляр договора Попечителя счета депо, подписанный Попечителем и Депозитарием.

Для отмены полномочий Попечителя счета депо Депонент предоставляет в Депозитарий следующие документы:

- поручение Депонента (уполномоченного лица Депонента) на административную депозитарную операцию по форме, установленной в Приложении № 1 к Условиям;
- документ, подтверждающий прекращение полномочий в соответствии с федеральным законодательством (при наличии).

В случае прекращения срока действия доверенности, выданной Депонентом Попечителю, и не представления в срок новой доверенности полномочия Попечителя счета будут отменены на основании служебного поручения Депозитария.

Отчет о проведенной операции по отмене полномочий Попечителя счета депо, помимо Депонента выдается лицу, исполнявшему функции Попечителя счета.

7.10.5. Назначение Оператора счета депо.

Оператором счета депо может быть юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Депонента, отдавать распоряжения Депозитария на выполнение депозитарных операций по счету депо Депонента, в рамках предоставленных Депонентом полномочий.

Для регистрации Оператора счета депо Депонент предоставляет в Депозитарий следующие документы:

- доверенность, выдаваемая Депонентом Оператору счета депо;
- анкета юридического лица – представителя по форме, установленной в Приложении № 1 к Условиям;
- поручение Депонента (уполномоченного лица Депонента) на административную депозитарную операцию по форме, установленной в Приложении № 1 к Условиям;
- документы согласно перечню, содержащемуся в приложении № 2 к Условиям;

Назначение АО «ПБС» оператором счета депо осуществляется на основании поручения Депонента (уполномоченного лица Депонента) на административную депозитарную операцию.

Отчет о проведенной операции по назначению Оператора счета депо, помимо Депонента, выдается Оператору счета депо.

Для отмены полномочий Оператора счета депо Депонент предоставляет в Депозитарий следующие документы:

- поручение Депонента (уполномоченного лица Депонента) на административную депозитарную операцию по форме, установленной в Приложении № 1 к Условиям;
- документ, подтверждающий прекращение полномочий Оператора счета в соответствии с федеральным законодательством (при наличии).

Отчет о проведенной операции по отмене полномочий Оператора счета депо, помимо Депонента, выдается Оператору счета депо.

7.10.6. Назначение Распорядителя и (или) уполномоченного лица счета депо

Для регистрации Распорядителя и (или) уполномоченного лица счета депо Депонент предоставляет в Депозитарий следующие документы:

- анкета физического лица - представителя по форме, установленной в Приложении № 1 к Условиям;
- копию всех листов паспорта, заверенную нотариально, либо руководителем организации;
- поручение Депонента (уполномоченного лица Депонента) на административную депозитарную операцию по форме, установленной в Приложении № 1 к Условиям;
- доверенность, выдаваемая Депонентом / Попечителем / Оператором Распорядителю счета депо или уполномоченному лицу.

Отчет о проведенной операции по назначению Распорядителя счета депо выдается Депоненту.

Для отмены полномочий Распорядителя и (или) уполномоченного лица счета депо Депонент предоставляет в Депозитарий следующие документы:

- поручение Депонента (уполномоченного лица Депонента) на административную депозитарную операцию по форме, установленной в Приложении № 1 к Условиям;
- документ, отменяющий полномочия распорядителя счета депо (при наличии).

Отчет о проведенной операции по отмене полномочий Распорядителя счета депо выдается Депоненту.

8. Порядок исполнения инвентарных операций.

8.1. Зачисление ценных бумаг на хранение и учет

Операция зачисления ценных бумаг на хранение и учет представляет собой одновременное зачисление ценных бумаг (зачисление ценных бумаг в один день и на одну дату) на активный счет депо и счет (счета) депо или счет неустановленных лиц:

- при зачислении ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария, открытый в другом депозитарии, в том числе при зачислении ценных бумаг по итогам клиринга на торговый счет (субсчет депо) номинального держателя, открытый Депозитарию;
- при зачислении ценных бумаг на лицевой счет Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг;

При совершении операции по зачислению ценных бумаг на счет депо, иной счет открытый Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, увеличивается.

Основание для операции зачисления на счет депо бездокументарных ценных бумаг, депонируемых в депозитарии места хранения или держателе реестра (при одновременно наличии):

- поручение на зачисление ценных бумаг Депонента (уполномоченного лица Депонента) по форме, установленной в Приложении № 1 к Условиям;
- уведомление держателя реестра о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария либо отчет о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

В случае если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения операция может быть исполнена после наступления соответствующего срока и (или) условия.

Основание для операции зачисления ценных бумаг на торговый счет депо (при одновременном наличии):

- поручение Депонента/ Попечителя счета депо/ Оператора счета депо (уполномоченного лица) на прием ценных бумаг по форме, установленной в Приложении №1 к Условиям;
- отчет о совершенной операции по торговому счету (субсчету) депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Основание для операции зачисления ценных бумаг по итогам торговой сессии на бирже (при одновременном наличии):

- сводное поручение Депонента/ Попечителя счета депо/ Оператора счета депо (уполномоченного лица) на проведение операций по форме, установленной в Приложении № 1 к Условиям;
- отчет клиринговой организации по итогам клиринга (если АО «ПБС» является участником клиринга);
- отчет депозитария места хранения о проведенных операциях по счету (субсчету) депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения по итогам торговой сессии на бирже.

В случае получения Депозитарием поручения на списание ценных бумаг с другого счета депо, открытого Депозитарием, если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, либо представление держателем реестра или депозитарием, открывшим Депозитарию лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет 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, Депозитарий зачисляет указанные ценные бумаги на счет лица, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы на основании распоряжения Депозитария.

Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо доверительного управляющего допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

Основание для операции зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц:

В случае если на момент получения Депозитарием справки/ уведомления держателя реестра о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии отсутствует поручение на операции с ценными бумагами (за исключением случаев возврата ценных бумаг), Депозитарий зачисляет указанные ценные бумаги на счет неустановленных лиц на основании распоряжения Депозитария.

Прочие условия:

Не допускается зачисление на счета депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда.

В случае размещения акций при учреждении акционерного общества зачисление акций на счета депо осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации эмитента зачисление эмиссионных ценных бумаг на счета депо или на счет неустановленных лиц осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

По итогам проведенных операций Депозитарий формирует и выдает инициатору операции отчет о проведенной операции /отчет (выписка) об операциях по счету депо по форме, установленной в Приложении № 3 к Условиям.

8.2. Списание с хранения и учета ценных бумаг.

Операция списания ценных бумаг с хранения и учета представляет собой одновременное списание ценных бумаг (списание ценных бумаг в один день и на одну дату) с активного счета и со счета (счетов) депо или счета неустановленных лиц:

- при списании ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария, открытого в другом депозитарии, на указанный инициатором операции счет депо, в том числе при списании ценных бумаг по итогам торгов с торгового счета (субсчета депо) номинального держателя, открытого Депозитария;
- при списании ценных бумаг с лицевого счета Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг на указанный инициатором операции лицевой счет.

При совершении операции по списанию ценных бумаг со счета депо или иного счета, открытого Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, уменьшается.

Основание для операции списания со счета депо бездокументарных ценных бумаг в депозитарии места хранения или держателе реестра (при одновременном наличии):

- поручение Депонента (уполномоченного лица Депонента) на списание ценных бумаг по форме, установленной в Приложении №1 к Условиям;
- справка/ уведомление держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария либо отчет о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

В случае если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения операция может быть исполнена после наступления соответствующего срока и (или) условия.

Основание для операции списания ценных бумаг с торгового счета депо при одновременном наличии:

- поручение Депонента / Попечителя счета депо/ Оператора счета депо (уполномоченного лица) на списание ценных бумаг по форме, установленной в Приложении №1 к Условиям;
- отчет о совершенной операции по счету (субсчету) депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Основание для операции списания ценных бумаг по итогам торговой сессии на бирже (при одновременном наличии):

- сводное поручение Попечителя счета депо/ Оператора счета депо (уполномоченного лица) на проведение операций по форме, установленной в Приложении 1 к Условиям;
- отчет клиринговой организации по итогам клиринга (если АО «ПБС» является участником клиринга);

- отчет депозитария места хранения о проведенных операциях по счету (субсчету) депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения по итогам торговой сессии на бирже.

Ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, могут быть списаны со счета депо на основании требования (поручения) залогодержателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами

Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также случая, предусмотренного настоящим абзацем, не допускается. Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, если иное не предусмотрено федеральными законами или депозитарным договором, может быть осуществлено, если поручение на списание ценных бумаг подписано залогодателем и залогодержателем.

Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, уполномоченного управляющего товарища инвестиционного товарищества, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги, если поручением на списание этих ценных бумаг или поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами не предусмотрено иное.

Основание для операции списания ценных бумаг со счета депо (торгового счета депо) в случае расторжения депозитарного договора при отсутствии указаний Депонента о реквизитах списания ценных бумаг:

- служебное поручение Депозитария.

Основания для операции списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц:

Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае возврата ценных бумаг, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», на основании представленных держателем реестра или депозитарием, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении одного месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. 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 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.

Ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц в случае, когда депозитарий, которому держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя, по обращению держателя реестра представляет ему распоряжение о списании ценных бумаг с такого лицевого счета и их зачислении на лицевой счет зарегистрированного лица, заявившего держателю реестра об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет номинального держателя.

Депозитарий осуществляет операцию списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц после получения уведомления держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с

лицевого счета номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Прочие условия:

Не допускается списание со счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по распоряжению зарегистрированного лица до завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда.

Не допускается списание со счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за исключением списания инвестиционных паев в результате погашения инвестиционных паев на основании заявок, поданных до даты наступления оснований прекращения указанного паевого инвестиционного фонда.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения, - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

В случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц или ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении эмитента из единого государственного реестра юридических лиц.

В случае прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации Депонента - юридического лица, Депозитарий, при отсутствии указаний Депонента о реквизитах списания ценных бумаг, вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту - юридическому лицу (Депоненту - иностранному юридическому лицу, в отношении которого получен документ, подтверждающий его прекращение), Депозитарий, вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. В случае отсутствия осуществления ведения реестра по каким-либо основаниям (реестры находятся на хранении у регистраторов; эмитент ценных бумаг отсутствует по месту нахождения, а также в иных случаях), Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый держателем реестра, только после возобновления ведения реестра.

По итогам проведенных операций Депозитарий формирует и выдает инициатору операции отчет о проведенной операции /отчет (выписка) об операциях по счету депо по форме, установленной в Приложении № 3 к Условиям;

В случае списания ценных бумаг Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (указанная операция может осуществляться Депозитарием при расторжении депозитарного договора и отсутствии указаний Депонента о реквизитах зачисления ценных бумаг), в отчете о выполнении депозитарной операции должна быть отражена информация о наименовании регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

8.3. Списание/зачисление ценных бумаг

8.3.1. Списание/зачисление по счетам депо Депонентов (внутридепозитарный перевод)

Операция списания/зачисления ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента (внутридепозитарный перевод) заключается в одновременном списании ценных бумаг со счета депо одного Депонента в Депозитарии и зачислении их на счет депо другого Депонента Депозитария.

Операция списания/зачисления ценных бумаг (внутридепозитарный перевод) производится в результате гражданско-правовых сделок (купли-продажи, дарения, наследования и т.д.), а также при смене владельца ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или без смены владельца ценных бумаг, по решению судебных органов.

Основания для операции списания/зачисления между счетами депо (торгового счета депо) Депонента:

- поручение Депонента-отправителя и поручения Депонента-получателя (уполномоченного лица Депонента) на списание/зачисление ценных бумаг по форме, установленной в Приложении №1 к Условиям;
- служебное поручение Депозитария.

При совершении операции на списание/зачисление со счета депо одного Депонента на счет депо другого Депонента в результате гражданско-правовых сделок подаются два идентичных встречных поручения. Срок исполнения поручения начинает исчисляться с момента получения Депозитарием встречного поручения.

Списание/зачисление ценных бумаг между торговыми счетами депо Депонентов допускается в случае отсутствия операций по зачислению либо списанию ценных бумаг на открытый Депозитарий торговый счет (субсчет) депо номинального держателя при условии, что Организация является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

8.3.2. Списание/зачисление ценных бумаг по разделам одного счета депо.

Операция списания/зачисления ценных бумаг с одного раздела счета депо и зачисление их на другой раздел того же счета депо заключается в одновременном списании ценных бумаг с одного раздела и зачисление их на другой раздел одного и того же счета депо Депонента.

Основания для операции списания/зачисления ценных бумаг между разделами счета депо (торгового счета депо) Депонента:

- поручение Депонента (уполномоченного лица Депонента) на списание/зачисление ценных бумаг по форме, установленной в Приложении №1 к Условиям, форма П008).
- служебное поручение Депозитария.

По итогам проведенных операций Депозитарий формирует и выдает инициаторам операции отчет о проведенной операции /отчет (выписка) об операциях по счету депо по форме, установленной в Приложении № 3 к Условиям.

8.4. Перемещение ценных бумаг

Операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг.

При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется. Производится операция одновременного (в один день и на одну дату) списания перемещаемых ценных бумаг со счета, открытого Депозитарием в одном месте хранения, и зачисление на счет, открытый Депозитарием в другом месте хранения. Операция перемещения ценных бумаг производится без смены владельца ценных бумаг.

Осуществление операции перемещения в другой депозитарий возможно только при перемещении ценных бумаг среди допустимых депозитариев – разрешенных мест хранения для данного выпуска ценных бумаг.

Основания для операции (при одновременном наличии):

- поручение Депонента (уполномоченного лица Депонента) на перемещение ценных бумаг по форме, установленной в Приложении № 1 к Условиям;
- служебное поручение Депозитария;
- уведомление держателя реестра о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчет о проведенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения ценных бумаг на основании служебного поручения (уведомив о своем намерении Депонентов) в случае невозможности дальнейшего использования соответствующего счета депо места хранения вследствие:

- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента держателем реестра вследствие передачи реестра владельцам ценных бумаг другому держателю реестра;
- аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности или деятельности по ведению реестра юридического лица, зарегистрированного в Депозитарии в качестве места хранения;
- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения.

По итогам проведенных операций Депозитарий формирует и выдает Депоненту отчет о проведенной операции /отчет (выписка) об операциях по счету депо по форме, установленной в Приложении № 3 к Условиям.

8.5. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами / прекращения обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.

8.5.1. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи об обременении ценных бумаг и (или) записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем одновременного (в один день и на одну дату) внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено, и внесения расходной записи по разделу счета депо на котором ранее осуществлялся учет прав на данные ценные бумаги.

Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг и счету депо доверительного управляющего.

Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по счету депо, по которому в соответствии с федеральными законами может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами.

В случае если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация ограничения распоряжения этими ценными бумагами.

Федеральным законом или депозитарным договором может быть установлено, что обременение ценных бумаг возникает позднее.

Запись (записи) об обременении ценных бумаг включает в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;
- способ и условия обременения ценных бумаг;

- дату и основание фиксации обременения ценных бумаг (фиксация изменения условий обременения ценных бумаг, предусмотренных настоящим, осуществляется путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг);
- информацию о лице, в пользу которого установлено обременение, позволяющую идентифицировать указанное лицо.

Запись (записи) об ограничении распоряжения ценными бумагами включает в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дату и основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется в случаях:

- обременения/снятие обременения ценных бумаг, в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств;
- наложения/снятие ареста на ценные бумаги;
- блокирования/разблокирования или запрета/снятия запрета совершения операций с ценными бумагами на основании федерального закона или в соответствии с депозитарным договором;
- до регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- ограничения права покупателя по договору РЕПО на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора прямого РЕПО, в случае если это предусмотрено условиями сделки;
- в случае введения в отношении Деponentа процедуры банкротства;
- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

8.5.2. Прекращение обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг и (или) записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем одновременного (в один день и на одну дату) внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено, и внесения приходной записи по разделу счета депо, указанному в поручении (распоряжении) инициатора операции.

Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг и (или) фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами.

В случае если одним из условий обременения ценных бумаг являлось также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией прекращения обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, которое являлось условием такого обременения.

Запись (записи) о прекращении обременения ценных бумаг включает в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых прекращается обременение, и количество таких ценных бумаг;
- сведения об обременении ценных бумаг, которое прекращается или указание на такое обременение;
- дату и основание фиксации прекращения обременения ценных бумаг.

Запись (записи) о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами включает в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых снимается ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- дату и основание фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

Основание для операции (при одновременно наличии):

- поручение на фиксацию обременения ценных бумаг и (или) ограничение распоряжения ценными бумагами / на прекращение обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами по форме, установленной в Приложении №1 к Условиям;
- служебное поручение Депозитария;
- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иные документы лица в объеме, предусмотренном для открытия счета депо;
- копия документа, подтверждающего возникновение/ прекращение обременения ценных бумаг Депонента (изменения условий обременения ценных бумаг Депонента).

Записи об изменении условия обременения бездокументарных ценных бумаг и о его прекращении вносятся на основании поручения Депонента, доверительного управляющего при наличии согласия в письменной форме лица, в пользу которого установлено обременение, либо без такого распоряжения в случаях, предусмотренных законодательством РФ или соглашением правообладателя с Депозитарием и лицом, в пользу которого установлено обременение. В случае, если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, Депозитарий отражает информацию об этом в записи об обременении. По итогам проведенных операций Депозитарий формирует и выдает Депоненту отчет о проведенной операции /отчет (выписка) об операциях по счету депо по форме, установленной в Приложении № 3 к Условиям.

8.6. Блокирование /снятие блокирования ценных бумаг

8.6.1. Блокирование ценных бумаг означает приостановление операций с ценными бумагами на счете депо Депонента либо на определенный срок, либо в связи с наступлением какого-либо события. Блокировка может производиться в случаях, оговоренных в заключенном с Депонентом Договоре, в том числе, при невыполнении Депонентом финансовых обязательств перед Депозитарием, либо по решению уполномоченных органов, в том числе, в связи с указанием органов, регулирующих финансовые рынки.

Ограничения, связанные с блокированием ценных бумаг, могут быть наложены на некоторые из прав на ценные бумаги, а также на осуществление прав, вытекающих из владения ценной бумагой.

Депозитарий производит действия по снятию блокирования ценных бумаг после истечения установленного срока блокирования или наступления события, прекращающего ограничение осуществления прав.

Основание для операции блокирования/снятия блокирования (один из следующих документов в зависимости от основания блокирования/снятия блокирования):

- поручение на фиксацию ограничения распоряжения ценными бумагами / на прекращение ограничения распоряжения ценными бумагами по форме, установленной в Приложении № 1 к Условиям;
- поручение на участие в корпоративном действии по форме, установленной в Приложении №1 к Условиям;
- при подаче Депонентом поручения на снятие бездокументарных ценных бумаг с хранения и (или) учета, условного поручения;
- решения уполномоченных органов (при наличии);

- уведомление держателя реестра (депозитария) о приостановлении/ возобновлении операций с ценными бумагами на Счете (Счетах) депозитария в связи с реорганизацией эмитента (эмитентов) (при наличии);
- документ, подтверждающий блокирование/ снятия блокирования соответствующих ценных бумаг на Счете (Счетах) депозитария в связи с выкупом ценных бумаг в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- свидетельство о смерти Депонента /завещание иной документ, являющийся основанием для перехода прав собственности на ценные бумаги по наследству к другим лицам (при наличии);
- акт уполномоченного органа исполнительной или судебной власти (определения, акта ареста, протокола и т.п.) о наложении ареста на ценные бумаги / снятия ареста;
- уведомление Депозитария-депонента о наложении ареста на ценные бумаги / снятии ареста с ценных бумаг по счету депо владельца, открытому в Депозитарии-депоненте;
- служебное поручение Депозитария.

Если в отношении выкупаемых ценных бумаг зафиксировано обременение, одновременно с их списанием со счета депо фиксируется прекращение такого обременения.

8.6.2. В случае если в соответствии с федеральными законами, нормативными актами Банка России, настоящими Условиями волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами, Депозитарий, получивший поручение Депонента /Депозитария–депонента на участие в корпоративном действии, (без иных дополнительных поручений со стороны Депонента / Депозитария-депонента) осуществляет следующие действия:

- вносит запись об установлении такого ограничения по счетам депо лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, являющихся Депонентами Депозитария и направившими поручение на участие в корпоративном действии, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение;
- вносит запись об установлении такого ограничения по счетам депо номинального держателя Депозитариев-депонентов, направивших поручения на участие в корпоративном действии в отношении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, являющихся их депонентами, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение.

Депозитарий, при наступлении основания, установленного федеральными законами, нормативными актами Банка России, настоящими Условиями для снятия ограничения распоряжения ценными бумагами по счетам депо лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, а также счетам депо номинального держателя Депозитариев-депонентов, направивших Депозитарию волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, являющихся его депонентами, осуществляет следующие действия:

- вносит запись о снятии такого ограничения по счетам депо указанных Депонентов / Депозитариев-депонентов, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых осуществляется снятие ограничения.

8.6.3. Наложение ареста осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг. Не допускается наложение ареста на ценные бумаги, учитываемые на счетах депо номинального держателя или иных счетах.

Основание для операции фиксации ограничения/снятия ограничения распоряжения ценным бумагами в связи с наложением ареста / снятием ареста с ценных бумаг по счету депо владельца:

- акт уполномоченного органа исполнительной или судебной власти: определения, акта ареста, протокола и т.п.
- служебное поручение Депозитария.

Депозитарий в день получения от органа исполнительной или судебной власти о наложении ареста на ценные бумаги / снятии ареста с ценных бумаг вносит запись о наложении ареста на ценные бумаги / снятии ареста с ценных бумаг по счету депо Депонента.

Основание для операции внесения записи о наложении ареста / снятия ареста с ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария-депонента:

- уведомление Депозитария-депонента о наложении ареста на ценные бумаги / снятии ареста с ценных бумаг по счету депо владельца, открытому в Депозитарии-депоненте по форме, установленной в Приложении № 1 к Условиям.
- служебное поручение Депозитария.

Депозитарий в день получения информации от Депозитария-депонента о наложении ареста на ценные бумаги / снятии ареста с ценных бумаг по счету депо, открытому в Депозитарии-депоненте, вносит запись о наложении ареста на ценные бумаги / снятии ареста с ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария-депонента, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых наложен / снят арест.

Депозитарий уведомляет держателя реестра / депозитарий, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, в день совершения Депозитарием соответствующей операции по счету депо владельца / счету депо номинального держателя.

- о фиксации ограничения /снятия ограничения распоряжения ценными бумагами в связи с наложением ареста / снятием ареста с ценных бумаг по счету депо владельца, открытому в Депозитарии,
- о внесении записи о наложении ареста / снятии ареста с ценных бумаг по счету депо номинального держателя, открытому в Депозитарии,
- .

8.6.4. В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом. Приостановление операций осуществляется путем блокирования соответствующих ценных бумаг на счете депо.

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

8.6.5. В случае реорганизации эмитента операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента. Приостановление операций осуществляется путем блокирования соответствующих ценных бумаг на счете депо.

В случае реорганизации эмитента операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента.

Депозитарий направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

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

По итогам проведенных операций Депозитарий формирует и выдает Депоненту отчет о проведенной операции /отчет (выписка) об операциях по счету депо по форме, установленной в Приложении № 3 к Условиям.

9. Порядок и сроки исполнения информационных операций.

9.1. Основаниями для предоставления отчетов (выписок) являются:

- завершение исполнения депозитарной операции по счету депо, в том числе открытие и закрытие счета депо, внесение изменение в реквизиты анкеты Депонента;
- поручение на предоставление информации Депонента (уполномоченного лица);

В обязательном порядке отчет (выписка) передается инициатору операции. При совершении операции по счету депо, произведенной не по инициативе Депонента или уполномоченного им лица, в том числе при корпоративных действиях, отчет также предоставляется Депоненту (уполномоченному им лицу).

Отчеты (выписки) предоставляются Депонентам на основании поручений – информационных запросов Депонента на исполнение информационной операции по форме, установленной в Приложении 3 к настоящим Условиям. Отчеты (выписки) предоставляются лично Депоненту или его уполномоченному им лицу /иному инициатору операции.

Депоненту или уполномоченному им лицу отчеты (выписки) предоставляются в электронном виде при наличии подписанного между Депозитарием и Депонентом Соглашения об использовании электронного документооборота. Отчеты (выписки) в бумажном виде предоставляются Депоненту и (или) его уполномоченному лицу в офисе Депозитария или могут быть направлены по адресу, указанному в анкете или соответствующем запросе.

Отчеты и выписки могут быть предоставлены Депозитарием третьим лицам, в том числе аудиторским компаниям, по письменному запросу Депонента.

9.2. Формирование выписки о состоянии счета депо Депонента

Депозитарием предоставляются следующие виды выписок о состоянии счета депо:

- выписка по счету депо за определенную дату. Выписка может быть сформирована по ценным бумагами всех эмитентов, учитываемых на счете депо, или по одному из эмитентов только на конец операционного дня;
- выписка по счету депо на начало операционного дня, за соответствующую календарную дату. Выписка может быть сформирована по одному из эмитентов на начало операционного дня, и содержит указание о предоставлении выписки для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров;

Основания для операции (один из следующих документов):

- поручение Депонента (уполномоченного лица Депонента) на информационную депозитарную операцию по форме, установленной в Приложении № 1 к Условиям;
- запрос государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством;
- служебное поручение Депозитария (в случае выдачи выписки Депозитарию-Депоненту).

Выдача выписки Депозитариям-Депонентам в целях осуществления сверки остатков ценных бумаг предоставляются в соответствии с параметрами, указанными Депонентом-Депозитарием в запросе, поданному в Депозитарий при заключении Договора.

9.3. Формирование отчета по операциям по счету депо Депонента

Депозитарием предоставляются следующие виды отчетов по операциях по счету депо:

- отчет по операциям по счету депо за период. Отчет может быть сформирован по ценным бумагам всех эмитентов, учитываемых на счете депо, или по одному из эмитентов, при этом последняя дата в заданном периоде не может быть датой позднее последнего предшествующего рабочего дня;
- отчет по операциям по счету депо Депонента по итогам всех проведенных Депонентом операций за прошедший день или по каждой операции отдельно;

Основания для операции (один из следующих документов):

- поручение Депонента (уполномоченного лица Депонента) на информационную депозитарную операцию по форме, установленной в Приложении № 1 к Условиям;
- запрос государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

9.4. Сроки предоставления отчетов, выписок и другой информации по счету депо Депонента

9.4.1. Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо предоставляется Депозитарием Депоненту на следующий рабочий день без Поручения Депонента. Отчет по операциям по счету депо по итогам всех проведенных Депонентом операций за прошедший день предоставляется Депозитарием Депоненту на следующий рабочий день по Поручению Депонента.

9.4.2. Отчет по операциям по счету депо по конкретному эмитенту предоставляется Депозитарием по Поручению Депонента на следующий рабочий день.

9.4.3. Выписка по счету депо за определенную дату предоставляются по Поручению Депонента (его уполномоченного представителя) не позднее следующего рабочего дня после получения запроса.

9.4.4. Выписка по счету депо на определенную дату для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров предоставляется по Поручению Депонента (его уполномоченного представителя) в день предоставления Поручения Депонента.

9.4.5. Иная отчетность, согласованная Депонентом с Депозитарием, может предоставляться по запросу Депонента, оформленному в письменном виде.

9.4.6. Отчет по операции по счету депо Депонента, произведенной не по инициативе Депонента (или уполномоченного им лица), предоставляется на следующий рабочий день после проведения операции по счету депо.

9.5. Предоставление залогодержателю информации о заложенных ценных бумагах залогодержателю.

Информация о заложенных ценных бумагах представляется залогодержателю в виде справки на основании запроса по форме, установленной в Приложении № 1 к Условиям. Справка о заложенных ценных бумагах предоставляются лично залогодержателю в офисе Депозитария или направляются по адресу, указанному в соответствующем запросе.

Справка о заложенных ценных бумагах представляется залогодержателю не позднее чем через три рабочих дня после дня получения Депозитарием запроса залогодержателя.

Справка о заложенных ценных бумагах по форме, установленной в Приложении № 3 к Условиям содержит следующую информацию о заложенных ценных бумагах:

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счету депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;
- полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
- номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- идентифицирующие признаки договора о залоге;
- дату и время, на которые подтверждаются данные,
- полное наименование, адрес и телефон депозитария.

10. Порядок исполнения глобальных операций

10.1. Конвертация ценных бумаг

Операция конвертации ценных бумаг, осуществляется Депозитарием посредством совершения списания - зачисления одновременно (в один день и на одну дату) на активных и пассивных счетах ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с установленным эмитентом коэффициентом в срок, определенный решением органа управления эмитента

Конвертация может осуществляться в отношении:

- ценных бумаг одного эмитента, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги того же эмитента;
- ценных бумаг различных эмитентов, при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

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

При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий проводит операцию конвертации, в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в срок, не позднее следующего рабочего дня после получения уведомления (справки) от регистратора или отчета (выписки) от другого депозитария, подтверждающего зачисление и (или) списание необходимого количества ценных бумаг по лицевому счету Депозитария как номинального держателя или счету депо номинального держателя..

В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением эмитента, либо в течение трех рабочих дней с момента получения всех необходимых документов от держателя реестра, либо депозитария места хранения.

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

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

Основания для операции:

- уведомление держателя реестра о проведенной операции конвертации ценных бумаг на счете Депозитария как номинального держателя в реестре либо отчет о проведенной операции конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
- служебное поручение Депозитария;
- поручение владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации).

10.2. Дробление или консолидация ценных бумаг

Операция дробления или консолидация ценных бумаг, осуществляется Депозитарием посредством списания - зачисления одновременно (в один день и на одну дату) на активных и пассивных счетах ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с установленным эмитентом коэффициентом в срок, определенный решением органа управления эмитента.

Депозитарий вносит 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 срок, не позднее следующего рабочего дня после получения уведомления (справки) от регистратора или отчета (выписки) от другого депозитария, подтверждающего зачисление и (или) списание необходимого количества ценных бумаг по лицевому счету Депозитария как номинального держателя или счету депо номинального держателя..

Основание для операции:

- уведомление держателя реестра о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя Депозитария либо отчет о проведенной

операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

- служебное поручение Депозитария.

10.3. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг, осуществляется Депозитарием посредством совершения следующих действий:

- внесение в анкету выпуска ценных бумаг записи о погашении ценных бумаг;
- списание ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска ценных бумаг одновременно (в один день и на одну дату) с активных и пассивных счетов, на которых учитывался погашаемый выпуск ценных бумаг.

Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

- ликвидации эмитента;
- принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признании в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

Основание для операции:

- уведомление держателя реестра о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчет о проведенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
- служебное поручение Депозитария.

10.4. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

Операция по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг включает в себя следующие действия Депозитария:

- внесение в учетные регистра Депозитария анкеты дополнительных выпусков ценных бумаг записи об аннулировании государственных регистрационных номеров, присвоенных дополнительным выпускам эмиссионных ценных бумаг, и присвоения им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными;
- списания одновременно (в один день и на одну дату) с активных и пассивных счетов дополнительных выпусков ценных бумаг и зачисление на данные счета выпуска ценных бумаг, к которому эти выпуски являются дополнительными.

При получении от регистратора или другого депозитария уведомления (справки) или отчета (выписки) о проведении операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, Депозитарий проверяет, совпадает ли суммарное количество ценных бумаг всех объединяемых выпусков и ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на всех счетах депо Депонентов, с количеством ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на лицевом счете и/или счете депо Депозитария как номинального держателя. В случае выявления расхождений Депозитарий в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления (справки) от регистратора или отчета (выписки) другого депозитария устраняет причину расхождений, и не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения уведомления (справки) или отчета (выписки) проводит соответствующие операции по счетам депо Депонентов в системе депозитарного учета

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

Основание для операции:

- уведомление держателя реестра о проведенной операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчет о проведенной

операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;

- служебное поручение Депозитария.

10.5. Аннулирование кода дополнительного выпуска ценных бумаг

Операция аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаги и объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется Депозитарием посредством совершения следующих действий:

- внесения в анкету выпуска ценных бумаг записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска в связи с присвоением ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным,
- списания одновременно (в один день и на одну дату) с активных и пассивных счетов ценных бумаг с аннулированными индивидуальными номерами (кодами) и зачисление на данные счета выпуска ценных бумаг, к которому этот выпуск является дополнительным.

При получении от другого депозитария или регистратора уведомления (справки) или отчета (выписки) о проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска, Депозитарий проводит действия и операции по счетам депо Депонентов в системе депозитарного учета, аналогичные описанным в п.10.4. настоящих Условий.

Депозитарий обеспечивает после проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, сохранение в системе депозитарного учета Депозитария и на счетах депо Депонентов информации об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

Основание для операции:

- уведомление держателя реестра о проведенной операции либо отчет о проведенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
- служебное поручение Депозитария.

По итогам проведенных операций Депозитарий формирует и выдает Депоненту отчет о проведенной операции /отчет (выписка) об операциях по счету депо по форме, установленной в Приложении № 3 к Условиям.

11. Выплата доходов по ценным бумагам

Депозитарий совершает все предусмотренные законодательством Российской Федерации и депозитарным договором с Депонентом действия, направленные на обеспечение получения Депонентом всех выплат, которые ему причитаются по ценным бумагам.

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

Депозитарий предоставляет Депоненту Уведомление о поступлении доходов по ценным бумагам, содержащий всю необходимую информацию по форме, установленной в Приложении № 3 к Условиям.

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

Депозитарий выплачивает Депоненту следующие виды доходов по ценным бумагам:

- дивиденды, полученные Депозитарием для Депонента;
- купонный доход и доход от погашения номинальной стоимости облигаций, зарегистрированных до 01.01.2012 г., в случае если Депонент получает доходы по таким облигациям через Депозитарий;
- купонный доход и доход от погашения номинальной стоимости облигаций, зарегистрированных после 01.01.2012 г.;
- доходы по федеральным государственным эмиссионным ценным бумагам независимо от даты регистрации выпуска;

Депозитарий осуществляет перечисление доходов по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а доходов по ценным бумагам иным Депонентам - не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта (предоставлена) информация о передаче Депозитарию причитающихся ему выплат по ценным бумагам.

При этом перечисление Депозитарием выплат по ценным бумагам Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет Депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. В случае если Депозитарий в соответствии с письменным указанием Депонента стал Депонентом другого депозитария и при неполучении от этого депозитария причитающихся доходов по ценным бумагам, обязанность Депозитария передать доходы по ценным бумагам Депонентам у Депозитария отсутствует.

Депозитарий перечисляет Депонентам полученные от другого депозитария доходы по ценным бумагам с централизованным хранением, пропорционально количеству ценных бумаг, которое учитывалось на счетах депо Депонентов:

- на дату, определенную в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты надлежащего исполнения эмитентом обязанности по осуществлению выплат по ценным бумагам;
- на дату, следующую за датой, на которую депозитарием-корреспондентом раскрыта информация о передаче Депозитарию причитающихся Депонентам выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней из выплат по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

При перечислении купонного дохода по облигациям, зарегистрированным после 01.01.2012 г., а также по федеральным государственным эмиссионным ценным бумагам независимо от даты регистрации выпуска, и при перечислении дивидендов по акциям выпущенными российскими эмитентами, Депозитарий выступает налоговым агентом в случаях, предусмотренных законодательством РФ, при этом налог удерживается с полной суммы выплаченного дохода.

Передача выплат по акциям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами, на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента.

Особенности получения денежных сумм в случае погашения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение.

В случае погашения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, или приобретения третьим лицом обремененных ценных бумаг помимо воли лица, осуществляющего права по этим ценным бумагам, денежные суммы от их погашения или приобретения поступают лицу, осуществлявшему права по этим ценным бумагам. Указанное правило не применяется, если в соответствии с условиями залога право на получение дохода передано залогодержателю.

Если условиями обременения определено, что денежные суммы поступают лицу, в пользу которого установлено обременение, такие денежные суммы засчитываются в погашение обязательства, исполнение которого обеспечивается, если иное не предусмотрено Депозитарным договором.

Особенности получения выплат денежных средств, в связи с выкупом акционерным обществом акций / продажей ценных бумаг в результате добровольного или обязательного предложения о выкупе ценных бумаг / выкупом ценных бумаг лицом, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества.

Депозитарий выплачивает Депонентам поступившие Депозитарию денежные средства за выкупленные / проданные ценные бумаги путем перечисления на банковские счета Депонентов, определенные депозитарным договором,

- не позднее следующего рабочего дня после дня, когда Депозитарием было направлено распоряжение держателю реестра, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, о передаче акций акционерному обществу/лицу, направившему добровольное или обязательное предложение о выкупе ценных бумаг / лицу, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества;
- не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств на специальный депозитарный счет Депозитария и получения от депозитария, депонентом которого Депозитарий является, информации о количестве выкупленных / проданных ценных бумаг.

При этом перечисление Депозитарием денежных средств за выкупленные / проданные ценные бумаги Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий не несет ответственности за незачисление или несвоевременное зачисление доходов Депонента:

- на специальный депозитарный счет Депозитария по вине регистратора, платежного агента или депозитария, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя;
- на банковский счет Депонента в случае отсутствия у Депозитария актуальных платежных реквизитов банковского счета Депонента.

Депозитарий в целях надлежащего выполнения функций налогового агента имеет право требовать у Депонента предоставление документов, не регламентированных настоящими Условиями.

В случае наличия у Депонента права на льготное налогообложение на получаемые дивиденды, Депонент обязан предоставить в Депозитарий документы, подтверждающие такое право, до даты получения Депозитарием дивидендов.

12. Особенности совершения некоторых депозитарных операций и учета отдельных видов ценных бумаг.

12.1. Особенности совершения записей по счетам депо в случаях выкупа акций, лицом, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества.

На конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, Депозитарий вносит по счетам депо Депонентов – владельцев выкупаемых ценных бумаг запись об установлении ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами.

Внесение записи о снятии ограничений по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами (записи о прекращении блокирования), по счету депо Депонента, осуществляется Депозитарием без соответствующего поручения Депонента:

- одновременно с внесением записи по счету депо номинального держателя Депозитария о переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги к лицу, указанному в п.1 или

п.1.1 ст.84.8 Закона об АО, – на основании уведомления держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария, либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;

- в случае если лицо, указанное в п.1 ст.84.8 Закона об АО, не представило регистратору общества документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном Законом об АО - на основании уведомления держателя реестра о проведенной операции снятия ограничений по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами с лицевого счета номинального держателя Депозитария, либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Одновременно со списанием со счета депо выкупаемых ценных бумаг, которые являлись предметом залога или иного обременения, такие залог или обременение прекращаются.

В случае если по счету депо на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, списание ценных бумаг производится после снятия ареста.

12.2. Особенности совершения записей по счетам депо в случае выкупа акционерным обществом (эмитентом) по требованию акционеров акций, учитываемых на счетах депо.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа акционерным обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии Законом об АО повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций.

Депонент осуществляет право требовать выкупа акционерным обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) Депозитарию в форме поручения на участие в корпоративном действии по форме (Приложения 1 к Условиям).

Указанное поручение на участие в корпоративном действии должно быть получено Депозитарием не позднее 11 часов 00 минут рабочего дня, предшествующего дню истечения срока принятия обществом требования о выкупе акций (днем истечения срока принятия обществом требования о выкупе акций является 45-й (Сорок пятый) день со дня принятия решения общим собранием акционеров, являющимся основанием для акционера требовать выкупа акционерным обществом принадлежащих акционеру акций).

В случае принятия Депонентом решения об отзыве требования о выкупе акционерным обществом принадлежащих ему акций, он должен подать Депозитарию поручение на отзыв поручения на участие в корпоративном действии по форме, установленной в Приложении 1 к Условиям.

Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день получения сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера, регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

Со дня получения Депозитарием от Депонента указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету депо номинального держателя Депозитария или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва Депонентом своего требования, Депонент не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий без поручения Депонента вносит запись об установлении такого ограничения по счету депо, на котором учитываются права на акции Депонента, предъявившего такое требование.

При получении Депозитарием от Депонента поручения на участие в корпоративном действии Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в поручении, с данными, содержащимися в Анкете Депонента.

В случае совпадения данных, указанных в поручении на участие в корпоративном действии с данными, содержащимися в Анкете Депонента, Депозитарий на основании предъявленного поручения на участие в корпоративном действии производит блокирование операций в отношении подлежащих

выкупу акций по счету депо Депонента, в количестве, указанном в поручении на участие в корпоративном действии.

Депозитарий отказывает акционеру в блокировании операций в отношении акций на его счете депо и не исполняет поручение на участие в корпоративном действии в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных, указанных в поручении на участие в корпоративном действии, с данными, содержащимися в Анкете Депонента;
- в случае если в поручении на участие в корпоративном действии количество акций, подлежащих выкупу, больше, чем на счете депо Депонента;
- в случае если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
- в случае если лицо, подавшее поручение на участие в корпоративном действии, не включено в список акционеров, имеющих право требовать выкупа акционерным обществом принадлежащих им акций.

Депозитарий осуществляет блокирование операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента или отказывает в блокировании в день предоставления Депонентом поручения на участие в корпоративном действии. Уведомление об отказе от исполнения поручения на участие в корпоративном действии, содержит причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих его исполнению.

Депозитарий направляет держателю реестра / депозитарию, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, сообщение, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, не позднее следующего рабочего дня, за днем получения Поручения от Депонента.

Депозитарий передает распоряжение (поручение) держателю реестра/депозитарию, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, о передаче акций обществу. Указанное распоряжение (поручение) формируется Депозитарием в соответствии с утвержденным отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций, и передается держателю реестра/депозитарию не позднее 2 (Двух) рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на специальный депозитарный счет Депозитария и получения от держателя реестра/депозитария выписки из отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций.

Внесение записи о снятии ограничений в отношении акций, подлежащих выкупу, по счету депо Депонента, осуществляется Депозитарием без соответствующего поручения Депонента:

- одновременно с внесением записи по счету депо номинального держателя Депозитария о переходе прав собственности на выкупаемые акции к обществу – на основании уведомления держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария, либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- в день получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва Депонентом своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества – на основании информации, поступившей от держателя реестра / другого депозитария, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя;
- через 7 (Семь) рабочих дней после дня истечения срока для оплаты выкупаемых обществом акций, если от Депонента не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

12.3. Особенности совершения записей по счетам депо в случаях принятия Депонентами добровольного или обязательного предложения о выкупе ценных бумаг.

Депонент осуществляет право принятия добровольного или обязательного предложения о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, путем дачи поручения в Депозитарий на участие в корпоративном действии по форме, установленной в Приложении № 1 к Условиям.

Указанное поручение на участие в корпоративном действии должно быть получено Депозитарием не позднее 11 часов 00 минут рабочего дня, предшествующего дню истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения.

В случае принятия Депонентом решения об отзыве заявления о продаже принадлежащих ему ценных бумаг, он должен подать Депозитарию поручение на отмену соответствующего поручения на участие в корпоративном действии по форме, установленной в Приложении № 1 к Условиям. Порядок направления Депозитарию поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии установлен п.7.4 Условий.

Со дня получения Депозитарием от Депонента указания о направлении заявления о продаже ценных бумаг и до дня внесения записи по счету депо номинального держателя Депозитария о переходе прав на такие ценные бумаги к лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором публичного общества отзыва Депонентом такого заявления, Депонент не вправе распоряжаться указанными ценными бумагами, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий без поручения Депонента вносит запись об установлении такого ограничения по счету депо, на котором учитываются права на ценные бумаги Депонента.

При получении Депозитарием от Депонента указания о направлении заявления о продаже ценных бумаг путем подачи поручения на участие в корпоративном действии Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в поручении, с данными, содержащимися в Анкете Депонента.

В случае совпадения данных, указанных в поручении на участие в корпоративном действии с данными, содержащимися в Анкете Депонента, Депозитарий на основании предъявленного поручения на участие в корпоративном действии производит блокирование операций в отношении подлежащих продаже ценных бумаг по счету депо Депонента, в количестве, указанном в поручении на участие в корпоративном действии.

Депозитарий отказывает Депоненту в блокировании операций в отношении ценных бумаг на его счете депо и не исполняет поручение на участие в корпоративном действии в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных, указанных в поручении на участие в корпоративном действии, с данными, содержащимися в Анкете Депонента;
- в случае если в поручении на участие в корпоративном действии количество акций, подлежащих продаже, больше, чем на счете депо Депонента;
- в случае если ценные бумаги, подлежащие продаже, обременены обязательствами.

Депозитарий осуществляет блокирование операций в отношении ценных бумаг подлежащих продаже, на счете депо Депонента - акционера или отказывает в блокировании в день предоставления Депонентом поручения на участие в корпоративном действии. Уведомление об отказе от исполнения поручения на участие в корпоративном действии, должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих его исполнению.

Депозитарий направляет держателю реестра / депозитарию, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, сообщение, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам.

Депозитарий дает распоряжение (поручение) держателю реестра/депозитарию в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, о передаче ценных бумаг лицу, направившему добровольное или обязательное предложение. Указанное распоряжение (поручение) формируется Депозитарием в соответствии с выпиской из отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения и передает держателю реестра/депозитарию, не позднее 2 (Двух) рабочих дней после дня поступления денежных средств или зачисления ценных бумаг за продаваемые ценные бумаги на специальный депозитарный счет / лицевой счет номинального держателя Депозитария, и получения выписки из отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения.

Внесение записи о снятии ограничений, операций в отношении ценных бумаг, подлежащих продаже, по счету депо Депонента, осуществляется Депозитарием без поручения Депонента:

- одновременно с внесением записи по счету депо номинального держателя Депозитария о переходе прав собственности на продаваемые ценные бумаги к лицу, сделавшему

добровольное или обязательное предложения – на основании уведомления держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария, либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;

- в день получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва Депонентом своего заявления о продаже ценных бумаг – на основании информации, поступившей от держателя реестра / другого депозитария, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя;
- через 7 (Семь) рабочих дней после дня истечения срока для оплаты приобретаемых ценных бумаг, если от Депонента не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

Зачисление ценных бумаг, полученных в качестве оплаты в связи с продажей ценных бумаг их владельцами, в результате добровольного или обязательного предложения, осуществляется Депозитарием:

- не позднее следующего рабочего дня после дня, когда Депозитарием было дано распоряжение держателю реестра, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, о передаче ценных бумаг лицу, направившему добровольное или обязательное предложение;
- не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве проданных ценных бумаг.

13. Формирование списка владельцев ценных бумаг.

Держатель реестра/депозитарий, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, вправе требовать от Депозитария предоставления списка владельцев ценных бумаг при условии предъявления соответствующего требования эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) или Банком России, в случаях:

- если предоставление такого списка необходимо ему для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами;
- реализации права на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг,
- преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое;

Список владельцев именных ценных бумаг должен содержать следующие сведения:

1) вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;

2) сведения, позволяющие идентифицировать эмитента (лицо, обязанное по ценным бумагам);

3) сведения о владельцах ценных бумаг, в том числе об иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам. При этом в список владельцев ценных бумаг не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, при условии, что лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, является управляющая компания паевого инвестиционного фонда или иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50;

4) сведения, позволяющие идентифицировать лица и организации, указанные в подпункт 3) настоящего пункта, и количество принадлежащих им ценных бумаг;

5) международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

6) сведения о лицах, которые не предоставили в соответствии с Федеральным законом информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в

отношении которых такая информация не предоставлена;

7) сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц.

8) сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона, в случае их предоставления;

9) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

Основание для операции:

- требование лица, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя о предоставлении списка владельцев ценных бумаг;

Если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, то в таком случае в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.

В случае если ценные бумаги, по которым формируется список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, учитываются на счетах депо доверительных управляющих, то в список включаются доверительные управляющие.

Если в соответствии с договором доверительного управления управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, в том числе на общем собрании акционеров, общем собрании владельцев инвестиционных паев, общем собрании владельцев ипотечных сертификатов участия, а также в случае, когда депонентами Депозитария являются другие депозитарии (номинальные держатели), Депозитарий рассылает таким доверительным управляющим и номинальным держателям требования о предоставлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в Анкете клиента (депонента), не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего требования от держателя реестра или другого депозитария и сверки остатков на счетах Депозитария и держателя реестра (другого депозитария).

Документы, направляемые Депозитариям-депонентам, Депонентам - доверительным управляющим, иным лицам:

- копия требования от лица, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя;
- требование держателя реестра/Депозитария о предоставлении на указанную дату, списков владельцев ценных бумаг Депозитариями – депонентами / Депонентами – доверительными управляющими, иными лицами, на счетах депо которых, имеются ненулевые остатки ценных бумаг, по которым составляется список владельцев ценных бумаг. Требование также включает информацию об остатках ценных бумаг на счетах депо Депозитариев – депонентов, Депонентов – доверительных управляющих, иных лиц, на дату, указанную в требовании в качестве даты фиксации списка.

Депозитарии – депоненты, депоненты – доверительные управляющие, должны предоставить списки владельцев ценных бумаг Депозитарию, включив в них сведения, указанные в настоящем пункте в сроки, указанные в требовании Депозитария, в электронной форме. Депозитарии – депоненты и Депоненты – доверительные управляющие обязаны предоставить оригинал списка владельцев ценных бумаг не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем направления в Депозитарий списка владельцев ценных бумаг в электронной форме. После получения списков от Депозитариев-депонентов, Депонентов – доверительных управляющих, иных лиц, Депозитарий формирует общий список и передает его запрашивающей организации (держателю реестра, депозитарию места хранения), в сроки и форме, установленные запрашивающей организацией.

Депозитарий не несет ответственности за:

- непредставление им информации вследствие непредставления ему информации депонентами;
- достоверность и полноту информации, предоставленной ему депонентами.

Если Депозитарием-депонентом или Депонентом – иностранным номинальным держателем, не предоставлены сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, предусмотренные настоящим пунктом, или такие сведения были предоставлены с нарушением указанного в настоящем

пункте срока, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Если Депонентом – доверительным управляющим не предоставлены сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, предусмотренные настоящим пунктом, или такие сведения были предоставлены с нарушением указанного в настоящем пункте срока, в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включаются сведения о Депоненте – доверительном управляющем.

Депозитарий / Депозитарий-депонент / Депонент – иностранный номинальный держатель вправе не предоставлять сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, если это предусмотрено депозитарным договором с лицом, права на ценные бумаги которого учитываются.

Депозитарий принимает от Депозитариив-депонентов списки, в которых общее количество ценных бумаг меньше количества ценных бумаг, указанных в требовании Депозитария. В этом случае Депозитарием будет передана информация держателю реестра, депозитарию, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, о количестве ценных бумаг, конкретных владельцев в соответствии со Списком лиц, осуществляющих права по ценным бумагам Депозитария-депонента. Информация об оставшихся ценных бумагах будет передана держателю реестра, другому депозитарию как нераскрытый Депозитарием-депонентом остаток ценных бумаг.

Депозитарий возмещает Депоненту убытки, причиненные непредставлением в установленный срок сведений, включаемых в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, либо представлением недостоверных сведений держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с условиями депозитарного договора вне зависимости от того, открыт ли Депозитарию счет номинального держателя держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. Депозитарий освобождается от обязанности по возмещению убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению сведений другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием Депонента.

Депонент - иностранный номинальный держатель обязан принять все зависящие от него разумные меры для предоставления Депозитарию информации о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учтенным на счете депо иностранного номинального держателя, и иной информации в случаях, в объеме и сроки, которые предусмотрены федеральными законами и нормативными правовыми актами Банка России для номинальных держателей.

Депонент - иностранный номинальный держатель обязан по требованию Депозитария принять все зависящие от него разумные меры для предоставления Депозитарию списка, составленного на определенную дату и содержащего сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, а также сведения о количестве ценных бумаг, принадлежащих таким лицам.

Депонент - иностранный номинальный держатель по требованию эмитента, судов, арбитражных судов (судей), Банка России, а при наличии согласия руководителя следственного органа по требованию органов предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, обязан принять все зависящие от него разумные меры для предоставления информации о владельцах ценных бумаг, об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам, учтенным на счете депо иностранного номинального держателя, за исключением случаев, если лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, являются иностранные организации, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50.

Депозитарий уведомляет Банк России в установленном порядке о нарушении лицами, которым открыты счет депо иностранного номинального держателя требований, установленных настоящим пунктом.

14. Особенности проведения операций с инвестиционными паями.

14.1. Обмен инвестиционных паев, учитываемых на счете депо Депонента Депозитария, представляет собой операцию по списанию со счета депо Депонента принадлежащих Депоненту инвестиционных

паев, указанных в поручении, и зачислению на счет депо Депонента указанных в поручении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на которые обмениваются принадлежащие Депоненту инвестиционные паи.

Депозитарий осуществляет блокирование инвестиционных паев в количестве, указанном в заявке на обмен инвестиционных паев, с момента подачи такой заявки до момента списания инвестиционных паев или получения уведомления держателя реестра об отказе во внесении такой записи.

Основание для операции (при одновременном наличии):

- поручение на обмен / погашение инвестиционных паев по форме, установленной в Приложении № 1 к Условиям;
- уведомление держателя реестра о проведенной операции списания инвестиционных паев на лицевой счет Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии и уведомление держателя реестра о проведенной операции зачисления инвестиционных паев на лицевой счет Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

14.2. Погашение инвестиционных паев представляет собой операцию по списанию со счета депо Депонента принадлежащих Депоненту инвестиционных паев, указанных в поручении. Погашение инвестиционных паев производится, в том числе при прекращении паевого инвестиционного фонда.

Погашение инвестиционных паев производится Депозитарием:

- по поручению Депонента;
- при прекращении паевого инвестиционного фонда.

Депозитарий осуществляет блокирование инвестиционных паев в количестве, указанном в заявке на погашение инвестиционных паев, с момента подачи такой заявки до момента внесения расходной записи или получения уведомления держателя реестра об отказе во внесении такой записи.

Депозитарий осуществляет блокирование инвестиционных паев на счетах депо с момента получения уведомления держателя реестра о внесении записи о блокировании всех инвестиционных паев на момент составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда.

Депонент обязан указать в поручении, поданном с целью погашения принадлежащих ему инвестиционных паев, банковские реквизиты, по которым должны быть перечислены денежные средства, причитающиеся Депоненту в результате погашения инвестиционных паев. Депонент вправе не указывать банковские реквизиты, по которым надлежит перечислить денежные средства, причитающиеся последнему в результате погашения инвестиционных паев, только в случае, если они ранее были им указаны в анкете клиента и не отличаются от них.

Основание для операции:

- поручение на обмен / погашение инвестиционных паев по форме, установленной в Приложении № 1 к Условиям;
- уведомление держателя реестра о проведенной операции списания инвестиционных паев с лицевого счета Депозитария либо отчет о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Не допускается списание со счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по распоряжению зарегистрированного лица до завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда.

Не допускается списание со счетов депо и зачисление на счета депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за исключением списания инвестиционных паев в следующих случаях:

- прекращения осуществления депозитарной деятельности депозитарием, осуществляющим учет прав на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, в случае, когда в соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 14 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" правилами доверительного управления таким паевым

инвестиционным фондом предусмотрено осуществление учета прав на инвестиционные паи на лицевых счетах номинального держателя;

- передачи прав и обязанностей депозитария, имеющего лицензию специализированного депозитария, на счетах депо которого в соответствии с пунктом 3 статьи 42 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляется учет прав на такие паи паевого инвестиционного фонда, другому депозитарию, имеющему лицензию специализированного депозитария;
- погашения инвестиционных паев на основании заявок на погашение инвестиционных паев, поданных номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев до даты наступления оснований прекращения указанного паевого инвестиционного фонда.

15. Особенности совершения операций с ценными бумагами в случае ликвидации депозитария места хранения (если ведение реестров не осуществляется)

В случае если ценные бумаги, которые учитывались на счетах депо номинального держателя, открытых в депозитарии места хранения, в отношении которого в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) внесена запись о его прекращении (далее - ликвидированный депозитарий), не были переведены на лицевые счета в соответствующих реестрах или на счета депо в иных депозитариях в связи с тем, что ведение реестров не осуществляется (реестры находятся на хранении у регистраторов, эмитент ценных бумаг отсутствует по месту нахождения, а также в иных случаях), Депозитарий вправе осуществлять учет прав на ценные бумаги своих Депонентов, которые учитывались на счетах депо номинального держателя в ликвидированном депозитарии, и проводить с данными ценными бумагами операции, не связанные с изменением количества ценных бумаг на счетах депо номинального держателя, которые были открыты в ликвидированном депозитарии (в том числе выдавать выписки по счетам депо Депонентов) до возобновления ведения реестра.

Депозитарий вправе проверять соответствие количества ценных бумаг исходя из данных, содержащихся в последней представленной (до дня ликвидации) ликвидированным депозитарием выписке по счету депо номинального держателя или отчете о проведенной операции (операциях), содержащем информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя.

При этом Депозитарий осуществляет такую Сверку до момента списания ценных бумаг со счетов депо Депонентов и счета неустановленных лиц по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, либо до момента возобновления ведения реестра и зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя, открытый в реестре.

16. Исправительные записи по счетам депо.

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

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 Депоненту не направлен отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки, на основании служебного поручения Депозитария. Иначе, Депозитарий не позднее окончания дня, когда выявлена ошибка, уведомляет Депонента о совершении ошибочной записи способом, указанным в анкете, и вносит исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только при наличии письменного согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или депозитарным договором.

Основание для операции:

- служебное поручение на исправление записи по счету депо, с указанием документа Депозитария, на основании которого вносится исправительная запись;
- согласие Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором (при необходимости).

Депонент обязан возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

17. Порядок сверки Депозитарием остатков на счетах депо

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, действующим в интересах других лиц. Сверка соответствия количества ценных бумаг, осуществляется Депозитарием каждый рабочий день, после окончания операционного дня. Депозитарий проводит сверку, исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных им на счетах депо и счете неустановленных лиц, и информации, содержащейся в следующих документах:

- в случае проведения сверки между Депозитарием и регистратором - в последней предоставленной ему Справке об операциях по его лицевому счету, а в случае если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по его лицевому счету, является выписка - в последней предоставленной ему выписке;
- в случае проведения сверки между Депозитарием и другим депозитарием - в последней предоставленной ему выписке по его счету депо номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному счету депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете депо, - последний предоставленный ему отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя;
- в случае проведения сверки между Депозитарием и иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, - в последнем предоставленном Депозитарию документе, содержащем сведения об операциях и о количестве ценных бумаг по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому этому Депозитарию в указанной иностранной организации.

В случае если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых этому депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий осуществляет следующие действия:

- 1) не позднее окончания текущего рабочего дня вводит запрет на внесение записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение до момента списания ценных бумаг;
- 2) в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено, осуществляет списание, со счетов депо Депонентов, и счета неустановленных лиц ценных бумаг в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на счетах Депозитария. Ценные бумаги списываются следующим образом: сначала списываются ценные бумаги со счета неустановленных лиц, а в случае если количество недостающих ценных бумаг больше количества ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц, то далее

ценные бумаги списываются со счетов депо Депонентов, у которых были последние операции по зачислению/списанию данных ценных бумаг;

3) не позднее окончания рабочего дня, когда было осуществлено списание, и отменяет запрет на внесение записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение;

4) по своему выбору зачисляет такие же ценные бумаги на счета депо Депонентов и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возмещает причиненные Депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены депозитарным договором. Зачисление ценных бумаг производится в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента списания ценных бумаг. В случае несоблюдения сроков зачисления ценных бумаг, Депозитарий обязан возместить Депонентам соответствующие убытки.

В случае если, указанное несоответствие количества ценных бумаг, было вызвано действиями держателя реестра или другого депозитария, Депозитарий, после устранения выявленного расхождения имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных Депозитарием убытков, включая расходы, понесенные Депозитарием при исполнении им обязанности, предусмотренной подпунктом 4). Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных подпунктом 4), 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.

В случае если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо Депонентов и счете неустановленных лиц, стало меньше общего количества таких же ценных бумаг, учтенных на счетах Депозитария, Депозитарий в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное несоответствие было выявлено осуществляет зачисление недостающего количества ценных бумаг на счет неустановленного лица, если иное не предусмотрено законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России.

18. Особенности осуществления прав по ценным бумагам Депонентами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием.

Депонент реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи указаний (инструкций) Депозитария.

Депонент вправе путем дачи указаний (инструкций) Депозитария:

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

Депозитарий, получивший от Депонента, а также от Депозитариев – депонентов / Депонентов – иностранных номинальных держателей указания (инструкции), направляет держателю реестра / депозитария, у которого Депозитария открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, сообщение, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам (далее также - сообщение о волеизъявлении).

При этом предоставление держателю реестра / депозитария, у которого Депозитария открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации для подтверждения волеизъявления указанных лиц (бюллетеней, поручения на участие в корпоративном действии и прочее), не требуется.

В случае если в соответствии с федеральными законами, нормативными актами Банка России, волеизъявление Депонента, осуществляющего права по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения ценными бумагами, Депозитарий, получивший инструкции Депонента о волеизъявлении, осуществляет действия по фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

Депозитарий, при наступлении основания, установленного федеральными законами, нормативными актами Банка России, для снятия ограничения распоряжения ценными бумагами по счетам депо Депонентов / Депозитариев-депонентов, осуществляет действия по снятию ограничения распоряжения ценными бумагами. В случае если в соответствии с федеральными законами эмитент или лицо, обязанное по ценным бумагам, должны направить отказ в удовлетворении требований (заявлений, предложений и другое), связанных с осуществлением прав по ценным бумагам, которые предъявлены в виде сообщений о волеизъявлении (далее – отказ в удовлетворении требований), такой отказ поступает к Депозитарию от держателя реестра / депозитария, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя.

Обязанность эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) по предоставлению информации, материалов, а также по направлению отказа считается исполненной с даты их получения номинальным держателем, которому держателем реестра открыт лицевой счет, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

Депозитарий не позднее 1 (Одного) дня, следующего за днем получения от держателя реестра / депозитария, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, информации, материалов, а также отказа в удовлетворении требований, передает такие документы Депонентам.

Депозитарий отправляет информацию, материалы и сообщения Депонентам, имеющим право на участие в корпоративном действии (депоненты которых, имеют право на участие в корпоративном действии), в электронной форме на адрес электронной почты, указанный в Анкете Депонента, или направляет Депонентам сообщение о получении такой информации и материалов с указанием способа ознакомления с ними в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Депозитарий не несет ответственность за достоверность передаваемой информации. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за правильность передачи полученной информации и соблюдение сроков ее передачи.

Для реализации прав по ценным бумагам Депонент предоставляет в Депозитарий оригинал по поручения форме, установленной в Приложении 1 к настоящим Условиям.

Депозитарий возмещает Депоненту убытки, вызванные непредставлением в установленный срок эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) документов, содержащих волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, вне зависимости от того, открыт ли Депозитарию счет номинального держателя держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с условиями депозитарного договора. Депозитарий освобождается от обязанности по возмещению убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению указанных документов другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием Депонента.

19. Оплата услуг Депозитария и возмещение расходов

Размер оплаты услуг Депозитария определяется в соответствии с Тарифами на услуги Депозитария (далее – Тарифы) (Приложение № 5 к настоящим Условиям).

Если иное не зафиксировано в дополнительном соглашении Сторон, то Депонент обязан возместить Депозитарию суммы комиссий, взимаемые с Депозитария третьими лицами в связи с совершением Депозитарием операций с ценными бумагами по поручению Депонента, а также в связи с хранением и/или учетом ценных бумаг Депонента на лицевом счете у держателя реестра (счете депо в депозитарии места хранения) в рамках Депозитарного договора. При этом если тарифы объявлены третьими лицами в иностранной валюте (условных единицах), то при исчислении обязательств Депонента по оплате услуг Депозитарий использует для пересчета валютный курс Банка России на дату удержания Депозитарием таких расходов.

В случае одновременного заключения Депонентом с АО ПБС депозитарного договора и договора о брокерском обслуживании, оплата вознаграждения и возмещение расходов Депозитария осуществляется путем безакцептного списания соответствующих сумм денежных средств с брокерского счета, открытого в системе внутреннего учета. При этом счет за оказанные услуги Депозитарием не выставляется. Удержание денежных средств осуществляется в соответствии со ст. 410 и 997 ГК РФ.

В случае отсутствия у Депонента заключенного договора на брокерское обслуживание с АО ПБС оплата услуг Депозитария осуществляется на основании выставленного Депозитарием счета, который направляется в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в Анкете Депонента. Депонент обязан оплатить счет в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения счета. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет. При этом все возникаемые дополнительные расходы, связанные с доставкой счета другими средствами, оплачиваются Депонентом или Попечителем счета депо.

Размер и порядок оплаты услуг Депозитария могут быть регламентированы отдельным соглашением между Депозитарием и Депонентом или Попечителем счета депо.

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

Депозитарий имеет право потребовать у Депонента авансовой оплаты отдельных услуг, а также авансового возмещения указанных выше расходов, а Депонент обязан осуществить требуемый авансовый платеж. При получении счетов, предъявленных к оплате держателями реестров и внешними депозитариями, в случае необходимости, Депозитарий выставляет Депоненту дополнительный счет для дополнительной оплаты последним стоимости услуг.

При исполнении операций, предусматривающих предварительную оплату возмещения затрат, Депозитарий выставляет Депоненту счет на предварительную оплату с расшифровкой расходов.

Депонент обязуется оплатить указанный счет в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня получения.

В случае отсутствия оплаты счета Депонентом, Депозитарий имеет право приостановить выполнение любых поручений Депонента, за исключением поручений, направленных на выполнение требований Депозитария по погашению возникшей задолженности.

Споры и разногласия по вопросам оплаты услуг разрешаются в соответствии с положениями Депозитарного договора, настоящими Условиями и действующим законодательством.

Депозитарий имеет право в одностороннем порядке изменять Тарифы, уведомляя об этом Депонента в соответствии с разделом 21 настоящих Условий.

20. Конфиденциальность

Депозитарий не разглашает информацию, отнесенную к конфиденциальной, в том числе информацию о Депоненте, о счетах депо, об операциях по счетам депо.

Информация о Депоненте, о счетах депо, об операциях по счетам депо или о ценных бумагах на указанном счете предоставляется:

- Депоненту, уполномоченному представителю Депонента, иным лицам по письменному указанию Депонента;
- судам и арбитражным судам (судьям);
- органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве (при наличии согласия руководителя следственного органа),
- органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики (при наличии согласия руководителя органа внутренних дел);
- Центральному банку Российской Федерации;
- в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок;
- иным лицам в соответствии с федеральными законами.

При этом в соответствии с федеральными законами такая информация может быть предоставлена в том числе:

- нотариусу в соответствии с пунктом 3 статьи 1171 Гражданского кодекса Российской Федерации по его запросу в целях выявления состава наследства и его охраны;
- налоговым органам при истребовании документов (информации) о налогоплательщике, плательщике сборов и налоговом агенте или информации о конкретных сделках в соответствии со статьей 931 Налогового кодекса Российской Федерации;
- арбитражному управляющему в деле о банкротстве в соответствии с полномочиями, установленными абзацем седьмым пункта 1 статьи 203 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
- залогодержателю при реализации прав в соответствии с пунктом 2 статьи 343 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Информация о количестве ценных бумагах, находящихся на счете Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте предоставляются эмитенту этих ценных бумаг (лицу, обязанному по ценным бумагам), если это необходимо для исполнения требований законодательства РФ.

Депозитарий обязан получать в порядке, установленном Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, и рассматривать поступившие от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросы о представлении сведений о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам в депутаты или на иные выборные должности, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, сведений о ценных бумагах, принадлежащих супругам и несовершеннолетним детям кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, направляемые в целях проведения предусмотренной законодательством Российской Федерации о выборах проверки достоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты или на иные выборные должности в избирательные комиссии. При наличии у Депозитария запрашиваемых сведений Депозитарий обязан направлять указанные сведения в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации в порядке и сроки, установленные Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации о выборах.

Депозитарий несет ответственность за разглашения конфиденциальной информации в порядке, установленном законодательством РФ.

В случае разглашения конфиденциальной информации о Депоненте, счетах депо, и операциях по счетам депо, Депонент вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством РФ.

21. Порядок рассмотрения жалоб, заявлений и запросов Депонентов

Все споры и разногласия между Депозитарием и Депонентом по поводу предоставления Депозитарием Депоненту услуг, предусмотренных Условиями, решаются путем переговоров, а при недостижении согласия – в судебном порядке с соблюдением претензионного порядка разрешения споров.

Все жалобы (претензии) и запросы должны предоставляться в письменном виде. В претензии (жалобе) указывается:

- Информация о Депоненте
- фамилия, имя, отчество - для физического лица;
- полное наименование - для юридического лица;
- адрес местонахождения.
- требования лица, заявляющего жалобу (претензию); сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
- обстоятельства на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их;
- перечень прилагаемых к жалобе (претензии) документов и иных доказательств, заверенные заявителем;
- иные сведения необходимые для урегулирования спора.

Жалобы, запросы и заявления, в которых отсутствуют фамилия (для организаций – полное наименование), адрес местонахождения и подпись заявителя, признаются анонимными и

рассмотрению не подлежат. Все реквизиты Депонента, а также полномочия лица, подписавшего жалобу или запрос должны соответствовать сведениям о Депоненте, содержащихся в досье Депонента.

Жалобы и запросы, не содержащие указанных в настоящем пункте сведений, признаются анонимными и рассмотрению не подлежат, за исключением случаев, когда заявитель является (являлся) клиентом Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг – физическим лицом и ему Банком был присвоен идентификационный код, на который заявитель ссылается в обращении (при наличии в обращении подписи обратившегося лица).

Не подлежат рассмотрению устные обращения Депонентов, существо которых подпадает под признаки жалобы или запроса. В этом случае сотрудники Депозитария, выслушав Депонента, должны предложить ему подать жалобу или запрос в письменной форме в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

Не подлежат рассмотрению жалобы и запросы, существо которых требует осуществления Депозитарием информационной операции (предоставления выписок и отчетов). В этом случае Депозитарий информирует (устно или письменно) Депонента о порядке совершения информационной операции.

Оставляются без рассмотрения жалобы и запросы, не поддающиеся прочтению.

Жалоба (претензия) или запрос отправляется заказным письмом, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления, либо вручается под расписку.

Все поступившие жалобы и запросы, в том числе анонимные и не поддающиеся прочтению, в день поступления в Депозитарий регистрируются в «Журнале регистрации жалоб и запросов депонентов», который ведется по форме Приложения № 7 к настоящим Условиям.

Регистрация поступивших жалоб и запросов Депонентов осуществляется сотрудниками Депозитария.

Жалоба (претензия) или запрос рассматривается в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня ее получения Депозитарием. Если к жалобе (претензии) или запросу не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, то такие документы запрашиваются у заявителя жалобы (претензии) или запроса с указанием срока представления. Если к указанному сроку затребованные документы не будут получены, то жалоба (претензия) или запрос рассматривается на основании имеющихся документов.

Если жалоба (претензия) или запрос не требует дополнительного изучения или проверки, Депозитарий может дать ответ на жалобу (претензию) или запрос в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за днем ее получения Депозитарием.

Депозитарий принимает от Депонентов жалобы (претензии) по поводу отчетов, предоставленных Депозитарием Депоненту, в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за днем исполнения Депозитарием обязательств по предоставлению отчетности Депоненту в соответствии с условиями настоящего Регламента.

Ответ на жалобу, заявление или запрос Депонента Депозитария передается Депоненту (представителю Депонента) под расписку либо отправляется заказным письмом с уведомлением о вручении по указанному в анкете клиента адресу, либо предоставляется иным способом, в том числе с использованием средств связи, позволяющих фиксировать дату отправления ответа.

22. Внесение изменений и дополнений в Условия

Внесение изменений и дополнений в настоящие Условия, в том числе в Приложения к Условиям (включая Приложение № 5 к Условиям «Тарифы») производится Депозитарием в одностороннем порядке.

При внесении изменений и дополнений в действующее законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты Банка России, регулирующие осуществление депозитарной деятельности, настоящие Условия действует в части, не противоречащей законодательству и нормативным правовым актам, до внесения в Условия соответствующих изменений или утверждения новой редакции Условий.

Изменения и дополнения, вносимые Депозитарием в Условия, в том числе об изменении тарифов, вступают в силу не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дня до дня введения их в действие путем размещения новой редакции или вносимых изменений на официальном сайте Организации. Датой

уведомления Депонентов считается дата размещения Условий на официальном сайте Депозитария. Депонент самостоятельно осуществляет ознакомление с Условиями на официальном сайте Организации. Риск неблагоприятных последствий, вызванных несоблюдением Депонентом данных рекомендаций и непринятием мер по получению информации о внесенных изменениях и дополнениях, несет Депонент.

В случае несогласия Депонента с новой редакцией Условий он вправе в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за днем вступления в силу новой редакции Условий расторгнуть заключенный с Депозитарием Депозитарный договор в порядке, определенном Депозитарным договором.

В случае расторжения Депонентом Депозитарного договора по причине несогласия с Условиями, до даты фактического расторжения для Депонента применяется старая редакция Условий. Это правило не применяется, если Депонент до передачи уведомления о расторжении Депозитарного договора подал в Депозитарий хотя бы одно поручение, распоряжение, запрос на исполнение депозитарной или иной 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.

Депозитарий имеет право изменять формы поручений, являющихся Приложением к Условиям. В этом случае Депозитарий в течение 2 (Двух) месяцев с момента изменения принимает поручения, как в прежней, так и в новой форме.

В случае изменения формы поручения в связи с изменениями и дополнениями положений в нормативных правовых актах, регламентирующих депозитарную деятельность в Российской Федерации, старая форма применяется до вступления в силу таких изменений и дополнений, но не позднее 2 (Двух) месяцев после введения новой формы.

23. Прекращение депозитарной деятельности

23.1. Организация прекращает депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- принятия решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
- принятия решения о ликвидации АО «ПБС» или решения о реорганизации, в результате которых произойдет прекращение осуществления депозитарной деятельности.

23.2. В случаях, перечисленных в предыдущем пункте, Организация прекращает осуществление депозитарной деятельности со дня принятия решения о ликвидации, или реорганизации, или о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии АО «ПБС», либо со дня получения уведомления о приостановлении действия или аннулировании лицензии. Запрет на осуществления деятельности не распространяется на операции, связанные с прекращением обязательств по депозитарному договору с Депонентом, в том числе по возврату Депоненту ценных бумаг, находящихся на счете (счетах) депо Депонента, открытых в Депозитарии.

23.3. При прекращении обязательств по депозитарным договорам в течение 2 рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 39, подпунктами 2 - 13 пункта 1, пунктом 2 статьи 39.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (далее - уведомление Банка России), Депозитарий размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направляет каждому депоненту сообщение, содержащее следующую информацию:

23.3.1. Срок, в течение которого принимается указание депонента о способе возврата его имущества, находящегося у организации (далее соответственно - срок для принятия указаний, указание депонента), определенный организацией и составляющий не менее половины срока, установленного решением об аннулировании лицензии депозитария для прекращения обязательств, связанных с осуществлением депозитарной деятельности (далее - срок для прекращения обязательств).

23.3.2. Просьбу о необходимости предоставления депонентом следующих реквизитов:

- счета депо или лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг (далее - реестр), на который Депозитарием должны быть зачислены ценные бумаги депонента;

- банковского счета, на который организацией должны быть перечислены денежные средства депонента - в отношении денежных средств.

- описание процедуры осуществления возврата депонентам их имущества.

23.4. В течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления Банка России Депозитарий составляет по каждому лицевому счету номинального держателя в реестре, счету депо номинального держателя в другой депозитарии (далее при совместном упоминании - счет организации) по состоянию на день получения уведомления Банка России список депонентов, номинальным держателем ценных бумаг которых является Организация (далее - список депонентов), содержащий информацию в отношении каждого счета депо, на котором Депозитарием учитываются указанные ценные бумаги, в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.

23.5. Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления списка депонентов, Организация предоставляет каждому депозитарию, держателю реестра, открывшим счет организации, список депонентов в отношении ценных бумаг, учитываемых на счете организации, открытом указанным депозитарием или держателем реестра.

23.6. В случае если указание депонента получено в течение срока для принятия указаний, Депозитарий не позднее 10 рабочих дней со дня получения указания депонента совершает следующие действия, направленные на возврат имущества депонента (далее - действия, направленные на возврат имущества):

- зачисление ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента, на лицевой счет, открытый депоненту в реестре, или на счет депо, открытый депоненту в иной депозитарии (за исключением случая, когда ценные бумаги депонентов учитываются на счете организации, открытом в депозитарии, взаимодействие с которым невозможно по причине неосуществления последним своей деятельности);

- перечисление денежных средств на банковский счет депонента в соответствии с указанием депонента - в отношении денежных средств.

В случае если указание депонента получено по ценным бумагам, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, Депозитарий совершает действия, направленные на возврат имущества в отношении указанных ценных бумаг, с соблюдением требования, предусмотренного абзацем вторым пункта 7.19 Положения Банка России от 13 ноября 2015 года N 503-П "О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов".

23.7. В случае если указание депонента, полученное Депозитарием, не содержит сведений для осуществления действий, направленных на возврат имущества, Депозитарий в течение 3 рабочих дней со дня получения указания депонента направляет ему запрос о предоставлении указанных сведений (далее - запрос).

23.8. В случае если депонент в соответствии с запросом представляет сведения для осуществления действий, направленных на возврат имущества, до направления Организацией депозитарию или держателю реестра, открывшим счет Организации, списка, содержащего информацию о ценных бумагах, учитываемых на счете депо депонента, представившего указанные сведения, Организация в срок не позднее 5 рабочих дней со дня их получения осуществляет действия, направленные на возврат имущества.

23.9. В случае, если в соответствии с запросом, депонент представляет сведения для осуществления действий, направленных на возврат имущества, после направления списка, содержащего информацию о ценных бумагах, учитываемых на счете депо депонента, представившего указанные сведения, депозитарию или держателю реестра, открывшим счет Организации, Организация уведомляет депонента о невозможности осуществления ею действий, направленных на возврат имущества.

23.10. В случае если указание депонента (за исключением указания в отношении денежных средств) не получено в течение срока для принятия указаний или в ответ на запрос депонент не представил сведения для осуществления действий, направленных на возврат имущества, или отсутствует согласие залогодержателя по ценным бумагам, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, на осуществление действий, направленных на возврат имущества, Организация в течение 25 рабочих дней после дня истечения срока для принятия указаний должна составлять список, в соответствии с требованиями действующего законодательства, о лицах, не направивших указания депонентов (далее - список не направивших указания депонентов).

В течение 2 рабочих дней со дня составления списка не направивших указания депонентов, Организация должна направлять его депозитарию или держателю реестра, открывшим счет Организации.

23.11. В случае если указание депонента в отношении денежных средств депонента не получено в течение срока, установленного Организацией для принятия указаний, Организация перечисляет указанные денежные средства на банковский счет депонента, если у Организации имеется информация об указанном банковском счете депонента, не позднее даты окончания срока для прекращения обязательств.

В случае, если Организация в связи с отсутствием у нее информации о банковском счете депонента внесла денежные средства депонента в депозит нотариуса в соответствии со статьей 327 Гражданского кодекса Российской Федерации, Организация сообщает об этом депоненту не позднее даты окончания срока для прекращения обязательств.

23.12. В случае неполучения указаний депонентов в отношении иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с Указанием Банка России от 3 октября 2017 года N 4561-У "О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг", (далее - иностранные ценные бумаги), Организация, осуществляющая учет прав на иностранные ценные бумаги, не позднее чем за 1 месяц до окончания срока для прекращения обязательств должна передать на бессрочное хранение другому депозитарию учетные записи и документы в отношении указанных иностранных ценных бумаг, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.

В случае если договором с иностранной организацией, осуществляющей учет прав на иностранные ценные бумаги и открывшей Организации счет лица, действующего в интересах других лиц, на котором учитываются права на иностранные ценные бумаги, или договором с депозитарием, открывшим счет Организации, на котором учитываются права на иностранные ценные бумаги, или договором с депонентом, на счете депо которого учитываются иностранные ценные бумаги, предусмотрен иной порядок прекращения обязательств, применяется указанный порядок.

В течение 4 рабочих дней после дня передачи на бессрочное хранение другому депозитарию учетных записей и документов в отношении иностранных ценных бумаг Организация направляет каждому депоненту, на счетах депо которого учитывались иностранные ценные бумаги, уведомление в соответствии с действующим законодательством.

23.13. В случае, если ценные бумаги депонентов учитываются на счете Организации, открытом в депозитарии, взаимодействие с которым невозможно по причине неосуществления последним своей деятельности, Организация в течение срока для принятия указаний должна передать держателю реестра или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение указанных ценных бумаг:

- списки депонентов;
- сведения о количестве ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц;
- иные документы и информацию, имеющиеся у Организации в отношении указанных ценных бумаг.

23.14. В течение 4 рабочих дней после дня направления в соответствии с пунктом 23.10 списка не направивших указания депонентов или передачи в соответствии с пунктом 23.13 списка депонентов депозитарию или держателю реестра, Организация направляет каждому депоненту и каждому лицу, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, сведения о которых включены в указанные списки, уведомление в соответствии с действующим законодательством.

23.15. Порядок взаимодействия Организации с держателями реестра и другими депозитариями в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Организации по завершению указанного процесса, определяются действующим законодательством Российской Федерации.

23.16. Организация при прекращении обязательств по депозитарным договорам:

- составляет (фиксирует) списки (перечень) лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в соответствии с пунктом 1 статьи 8.7-1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
- предоставляет списки владельцев ценных бумаг по требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) или Банка России в соответствии со статьей 8.6-1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

- оказывает депонентам услуги, связанные с получением доходов по учитываемым ею ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам указанных ценных бумаг денежных выплат, полученных и не переданных депонентам до дня получения ею уведомления Банка России;
- передает депонентам всю информацию о ценных бумагах, полученных ею от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) или держателя реестра;
- осуществляет действия, направленные на обеспечение осуществления прав депонентов по ценным бумагам, предусмотренных пунктом 1 и подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 8.9 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

23.17. Организация при прекращении обязательств по депозитарным договорам осуществляет взаимодействие с депонентами, используя регистрируемые почтовые отправления.

23.18. При прекращении обязательств по депозитарным договорам в случае принятия Банком России решения об аннулировании лицензии, а также в случае принятия Организацией решения о своей ликвидации или о реорганизации, в результате которых произойдет прекращение осуществления депозитарной деятельности, и (или) о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (далее - решение о прекращении осуществления депозитарной деятельности) Организация осуществляет все необходимые действия в соответствии с действующим законодательством.

23.19. В случае принятия Депозитарием решения о прекращении осуществления депозитарной деятельности, Депозитарий направляет каждому депоненту регистрируемым почтовым отправлением, если иной способ взаимодействия с депонентом не установлен Условиями, и одновременно размещает (опубликовывает) на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сообщение, содержащее следующую информацию:

- срок принятия указаний депонентов, который не может быть меньше 2 месяцев;
- о необходимости предоставления депонентом реквизитов счета депо или лицевого счета в реестре, на который Депозитарием должны быть переведены (переданы) ценные бумаги депонента;
- о необходимости предоставления депонентом реквизитов банковского счета, на который депозитарием должны быть перечислены денежные средства;
- порядок осуществления возврата имущества депонентам.

23.20. Депозитарий, в случае принятия решения о прекращении осуществления депозитарной деятельности, за исключением случая принятия им решения о совершении действия, предусмотренного пунктом 5.9 Положения Банка России от 13 мая 2016 года N 542-П "О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов", совершает следующие действия:

- направленные на возврат имущества - при получении указаний депонентов в течение срока принятия указаний депонентов, предусмотренного абзацем вторым пункта 23.19;
- предусмотренные пунктами 23.10-23.13 - при неполучении указаний депонентов в течение срока принятия указаний депонентов, предусмотренного абзацем вторым пункта 23.19 настоящего Указания.