Утверждено Приказом
№ 184 от «16» ноября 2026 г.

УСЛОВИЯ

осуществления депозитарной деятельности АО ВТБ Специализированный депозитарий

2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5
1.1. Введение 5
1.2. Используемые термины и определения 6
1.3. Уведомление и информирование Депонентов 10
1.4. Порядок внесения в Условия изменений и дополнений 10
2. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕПОЗИТАРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ 11
2.1. Процедура приема на обслуживание Депозитарием выпуска эмиссионных ценных бумаг, клиринговых сертификатов участия (КСУ), ипотечных сертификатов участия (ИСУ) 11
2.2. Правила прекращения обслуживания Депозитарием выпуска эмиссионных ценных бумаг, КСУ, ИСУ 12
2.3. Прием на обслуживание и снятие с обслуживания закладных 13
2.4. Особенности обслуживания инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов 13
3. ПОРЯДОК УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ В ДЕПОЗИТАРИИ 13
3.1. Принципы депозитарного учета 13
3.2. Способы учета ценных бумаг в Депозитарии 23
3.3. Структура счета депо 24
3.4. Порядок сверки Депозитарием остатков на счетах депо 25
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ 26
4.1. Основания для проведения операций 26
4.2. Порядок документооборота между Депозитарием и Депонентом 30
4.3. Обмен документами на бумажном носителе 31
4.4. Обмен электронными документами 32
4.5. Отчетность и информационное обслуживание 33
4.6. Перечень выполняемых Депозитарием операций. 35
5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОТКРЫТИЕМ И ЗАКРЫТИЕМ СЧЕТОВ ДЕПО, РАЗДЕЛОВ СЧЕТОВ ДЕПО, НАЗНАЧЕНИЕМ И ОТМЕНОЙ ОПЕРАТОРА, ПОПЕЧИТЕЛЯ И ИЗМЕНЕНИЕМ РЕКВИЗИТОВ АНКЕТЫ ДЕПОНЕНТА 35
5.1. Открытие счета депо Депонента 35
5.2. Закрытие счета депо Депонента 40
5.3. Открытие раздела счета депо Депонента 41
5.4. Закрытие раздела счета депо Депонента 41
5.5. Назначение Попечителя счета депо 42
5.6. Отмена полномочий Попечителя счета депо 43
5.7. Назначение Оператора раздела счета депо 43
5.8. Отмена полномочий Оператора раздела счета депо 45
5.9. Внесение изменений в реквизиты анкеты Депонента, анкеты Попечителя счета депо, анкеты Оператора раздела счета депо 45
5.10. Отмена Поручения по счету депо Депонента 46
6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ 47
6.1. Прием ценных бумаг на обслуживание, хранение и/или учет 47
6.2. Снятие ценных бумаг с обслуживания, хранения и/или учета 49
6.3. Перевод ценных бумаг 50
6.4. Перемещение ценных бумаг 51
6.5. Порядок исполнения операций и обслуживания ценных бумаг, находящихся в Расчетных депозитариях 52
6.6. Исправительные записи по счетам депо 53
6.7. Блокирование ценных бумаг 54
6.8. Снятие блокирования ценных бумаг 55

6.9. Обременение ценных бумаг обязательствами ... 55
6.10. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами ... 56
7. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ ... 57
7.1. Формирование отчета о проведении Депозитарной операции ... 57
7.2. Формирование уведомления об отказе в проведении Депозитарной операции ... 57
7.3. Формирование выписки по счету депо ... 58
7.4. Формирование отчета о движении по счету депо ... 58
8. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ ... 59
8.1. Конвертация ценных бумаг ... 59
8.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг ... 60
8.3. Дробление или консолидация ценных бумаг ... 60
8.4. Выплата доходов ценными бумагами ... 61
8.5. Объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг ... 61
8.6. Аннулирование кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг ... 62
8.7. Особенности проведения операций в результате наследования ценных бумаг ... 62
8.8. Порядок проведения Депозитарием операций с ценными бумагами, ограниченными в обороте ... 63
8.9. Порядок совершения депозитарных операций при реорганизации/ликвидации или аннулировании лицензии Депонента ... 65
9. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ ... 66
10. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ (РЕАЛИЗАЦИИ) ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ... 69
10.1. Общие положения ... 69
10.2. Порядок передачи Депоненту информации и документов, полученных из Места хранения 70
10.3. Порядок составления и предоставления списка владельцев ценных бумаг ... 71
10.4. Порядок предоставления информации для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам ... 71
10.5. Порядок передачи Месту хранения информации и документов от Депонента ... 71
10.6. Преимущественное право приобретения ценных бумаг ... 72
10.7. Приобретение ценных бумаг Эмитентом ... 72
10.8. Выкуп ценных бумаг Эмитентом по требованию владельца ценных бумаг ... 73
10.9. Добровольное/обязательное предложение о приобретении акций ... 74
10.10. Выкуп акций по требованию лица, которое приобрело более 95% акций Эмитента ... 74
10.11. Порядок перечисления доходов и иных денежных выплат по ценным бумагам ... 75
10.12. Порядок участия в общем собрании владельцев ценных бумаг ... 78
11. СВЕДЕНИЯ О ТАРИФАХ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ УСЛУГ ... 78
11.1. Сведения о Тарифах Депозитария ... 78
11.2. Порядок оплаты услуг ... 79
12. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ ТРАНЗИТНОГО СЧЕТА ДЕПО И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ТРАНЗИТНОМУ СЧЕТУ ДЕПО ... 79
12.1. Общие положения ... 79
12.2. Открытие Транзитного счета депо ... 80
12.3. Открытие Субсчета депо ... 80
12.4. Зачисление ценных бумаг на Субсчет депо Транзитного счета депо ... 81
12.5. Внесение изменений в реквизиты анкеты лица, которому открыт Субсчет депо ... 82
12.6. Блокирование ценных бумаг, права на которые учитываются на Субсчете депо ... 82
12.7. Списание ценных бумаг, права на которые учитываются на Субсчете депо, по решению суда ... 83
12.8. Перевод ценных бумаг, права на которые учитываются на Субсчете депо, в случае реорганизации лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев ... 83
12.9. Конвертация ценных бумаг, права на которые учитываются на Субсчете депо ... 83
12.10. Проведение информационных операций по Транзитному счету депо и Субсчету депо . 83

12.11. Содействие лицам, которым открыты Субсчета депо, в реализации прав по ценным бумагам 84
12.12. Перевод ценных бумаг с Субсчетов депо при формировании паевого инвестиционного фонда 84
12.13. Закрытие Субсчета Транзитного счета депо 85
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 85
13.1. Порядок и сроки рассмотрения заявлений, жалоб и обращений Депонента 85
13.2. Обеспечение конфиденциальности информации 85
13.3. Меры безопасности и защиты информации 87
13.4. Предотвращение конфликта интересов 87
13.5. Перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Контроль деятельности Депозитария 87
13.6. Перечень основных мер, предпринимаемых Депозитарием в рамках осуществления контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, при приеме и обслуживании Депонента 87
Приложения 90

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. *Введение*

1.1.1. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности Акционерного общества ВТБ Специализированный депозитарий (далее – Условия) разработаны и утверждены в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке.

1.1.2. Условия определяют порядок осуществления Акционерным обществом ВТБ Специализированный депозитарий (далее – Депозитарий или АО ВТБ Специализированный депозитарий) деятельности по предоставлению:

- ✓ услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них;
- ✓ услуг по содействию владельцам ценных бумаг в осуществлении (реализации) прав по принадлежащим им ценным бумагам.

1.1.3. Права и обязанности Депозитария и Депонента устанавливаются в заключаемом между ними Депозитарном договоре. Депозитарий заключает с получателем депозитарных услуг (далее – Депоненты) Депозитарный договор.

1.1.4. Настоящие Условия являются открытым документом, который предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам путем размещения его в сети Интернет на официальной странице Депозитария по адресу: https://www.vtbsd.ru

Настоящие Условия не являются официальным публичным предложением Депозитария заключить Договор с любым, кто отзовется (публичной офертой).

1.1.5. Депозитарий вправе отказать потенциальному Депоненту в заключении Договора без объяснения причин.

1.1.6. АО ВТБ Специализированный депозитарий может заключать с получателями депозитарных услуг договоры об оказании услуг специализированного депозитария (смешанные договоры в соответствии с пунктом 3 статьи 421 Гражданского Кодекса Российской Федерации), включающие положения о предоставлении депозитарных услуг.

1.1.7. Настоящие Условия являются неотъемлемой составной частью указанных в настоящем разделе договоров (далее именуются Договоры, по отдельности – Договор или Депозитарный договор). Депонент взаимодействует с подразделениями АО ВТБ Специализированный депозитарий и предоставляет комплект документов для заключения Договора.

1.1.8. Депозитарий по Договору может также оказывать Депоненту предусмотренные законодательством Российской Федерации сопутствующие услуги, повышающие качество депозитарного обслуживания.

1.1.9. Предоставление Депонентом документов для открытия счета депо считается принятием Депонентом положений Условий. Депозитарий обеспечивает свободный доступ к ознакомлению с Условиями, Тарифами Депозитария и внесенными в них изменениями и дополнениями всем заинтересованным лицам независимо от целей получения такой информации путем размещения Условий, Тарифов Депозитария и внесенных в них изменений на Сайте.

1.1.10. Копия Условий предоставляется Депозитарием по запросу любым заинтересованным лицам за плату, не превышающую затрат на ее изготовление.

1.1.11. Уведомления общего характера, относящиеся ко всем Депонентам и касающиеся порядка, способа и форм представления документов для заключения Договора, и открытия Счета депо или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги и т.д. также размещаются на Сайте или направляются Депонентам по каналам информационного взаимодействия, предусмотренным Договором ЭДО.

1.1.12. О внесении изменений в Условия и (или) Тарифы Депозитарий уведомляет Депонентов не позднее чем за десять рабочих дней до даты их вступления в силу путем размещения указанных изменений на Сайте. Датой уведомления считается дата размещения изменений на Сайте. Депонент

обязан самостоятельно проверять соответствующую информацию на Сайте, ответственность за получение указанной информации несет Депонент.

1.1.13. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации и нормативные акты Банка России, регулирующие рынок ценных бумаг, положения Условий действуют в части им непротиворечащей, при этом Депозитарий и Депонент действуют в соответствии с требованиями законодательства Российского Федерации и нормативных актов Банка России.

1.2. *Используемые термины и определения*

Активный счет	счет (счета), открытие которых предусмотрено шестым и десятым абзацами пункта 2.2. Положения Банка России от 13.11.2015 № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов».
Дата фиксации	конец Операционного дня даты, по состоянию на которую определяются лица, имеющие право участвовать в Корпоративном действии. При поступлении в Депозитарий информации о необходимости определения лиц, имеющих право участвовать в Корпоративном действии, по состоянию на начало Операционного дня, Датой фиксации признается конец предшествующего Операционного дня.
Депозитарий	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий, осуществляющий депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг №177-06595-000100 от 29 апреля 2003 года, выданной ФСФР, на осуществление депозитарной деятельности, ведение которой обеспечивает отдельное структурное подразделение, для которого эта деятельность является исключительной.
Депозитарий места хранения	депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя Депозитарию-депоненту.
Депозитарная деятельность	Оказание услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них.
Депозитарная операция	совокупность действий Депозитария, результатом которых является открытие (закрытие) Счета депо (счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, Субсчета депо, раздела), внесение записей по Счету депо (счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги, Субсчету депо, разделу) или учетному регистру, выдача по Поручению инициатора операции информации по Счету депо (счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги, Субсчету депо, разделу) или учетному регистру.
Депонент	лицо, пользующееся услугами Депозитария по учету и переходу прав на ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг.
Договор ЭДО	Договор об обмене электронными документами, заключенный между Депозитарием и Депонентом.

Договор эскроу	договор условного депонирования (эскроу), по которому одна сторона (депонент по Договору эскроу) обязуется передать на депонирование эскроу-агенту ценные бумаги в целях исполнения обязательства депонента по их передаче другому лицу, в пользу которого осуществляется депонирование ценных бумаг (бенефициар по Договору эскроу), а эскроу-агент обязуется обеспечить сохранность ценных бумаг и передать их бенефициару при возникновении указанных в договоре оснований. Эскроу-агентом, депонентом по Договору эскроу, бенефициаром по Договору эскроу могут являться любые юридические лица, а также дееспособные физические лица резиденты и нерезиденты Российской федерации.
Закон о рынке ценных бумаг	Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Закладная	именная документарная ценная бумага (документарная закладная) или бездокументарная ценная бумага, права по которой закрепляются в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, который хранится в депозитарии хранения (электронная закладная).
Инициатор депозитарной операции	Депонент, эмитент, Депозитарий, Реестродержатель, Депозитарий места хранения, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, а также расчетный депозитарий, клиринговая организация.
Иностранные ценные бумаги	иностранные финансовые инструменты, допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов, соответствующие требованиям пункта 1 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг, или ценные бумаги российских эмитентов, которые могут учитываться на Счетах Депозитария в Иностранных депозитариях.
Иностранный депозитарий	иностранная организация, в которой в соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий вправе открывать счет лица, действующего в интересах других лиц, для учета прав на ценные бумаги.
Информационные операции	Депозитарные операции, связанные с формированием по требованию (запросу) Депонента или иного уполномоченного им лица отчетов и выписок со Счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении Депозитарных операций.
Корпоративные действия	совершаемые эмитентами ценных бумаг и/или владельцами ценных бумаг и/или иными лицами, связанные с реализацией прав по ценным бумагам действия, которые влияют или могут повлиять на структуру капитала эмитента, его финансовое состояние, на положение владельцев ценных бумаг и порядок осуществления ими своих прав по ценным бумагам.
Место хранения	хранилище Депозитария, держатель реестра, другой депозитарий или Иностранный депозитарий, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и/или учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.
Номинальный держатель	депозитарий, на Счете депо номинального держателя которого учитываются права на ценные бумаги, в отношении которых номинальный держатель не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

Обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов	счет депо, открываемый Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя.
Оператор	юридическое лицо, не являющееся Депонентом данного Счета депо или лицом, на имя которого открыт счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, но имеющее право распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на Счете депо, счете, не предназначенном для учета прав на ценные бумаги, разделе (разделах) Счета депо или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, осуществлять права по ценным бумагам на основании полномочия, полученного от Депонента или лица, на имя которого открыт счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, договора или на основании закона.
Операционный день	промежуток времени, представляющий собой операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции за указанную календарную дату по Счетам депо и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги.
Орган регистрации прав	Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральный орган исполнительной власти, его территориальные органы.
Пассивный счет	счет (счета), открытие которых предусмотрено вторым-пятым и девятым-одиннадцатым абзацами пункта 2.1. и вторым-пятым абзацами пункта 2.2. Положения Банка России от 13.11.2015 № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», а также иные счета, открытие которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами, нормативными актами Банка России, решениями Банка России.
Поручение	документ, оформленный по форме и в соответствии с требованиями Депозитария, содержащий указание Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных Депозитарных операций.
Расчетный депозитарий	депозитарий, выполняющий функции расчетного депозитария, то есть осуществляющий расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по соглашению с такими организаторами торговли и (или) с клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг таких сделок.
Реестродержатель	профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, в том числе ипотечных сертификатов участия, а также специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
Сайт	официальный сайт Депозитария, размещенный в сети Интернет по адресу: https://www.vtbsd.ru/
Система депозитарного учета	комплекс программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных средств, иного оборудования и программного обеспечения, с использованием которых ведется депозитарный учет в Депозитарии.

Служебное поручение	распорядительный документ, инициатором которого выступает должностное лицо Депозитария.
Специальный депозитарный счет	отдельный банковский счет, открытый Депозитарием в кредитной организации, для учета денежных средств Депонентов в случае оказания Депозитарием Депоненту услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат.
Субсчет депо	учетный регистр (составная часть Транзитного счета депо), предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, при формировании фонда.
Счет депо	объединенная общим признаком совокупность записей в учетных регистрах Депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.
Счет депо владельца	Счет депо, предназначенный для учета прав собственности или иных вещных прав на ценные бумаги.
Счет депо доверительного управляющего	Счет депо, предназначенный для учета прав доверительного управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.
Счет депо номинального держателя (междепозитарный Счет депо)	Счет депо, открытый в Депозитарии другому депозитарию и 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 Депозитария	Счет депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии, лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг, лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре владельцев ценных бумаг или счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый Депозитарию в Иностранном депозитарии. Термин «Счет Депозитария» используется в Условиях, если отсутствует необходимость отражения особенностей проведения операций по перечисленным типам Счетов Депозитария.
Счет клиентов номинальных держателей	счет, предназначенный для учета ценных бумаг клиентов Номинального держателя и (или) Иностранного номинального держателя, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, в случае прекращения исполнения ими функций по учету прав на ценные бумаги других лиц, при отсутствии оснований для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.
Счет неустановленных лиц	счет, предназначенный для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.
Торговый счет депо	счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности». Торговыми счетами депо являются торговый счет депо владельца, торговый счет депо доверительного управляющего,

	торговый счет депо номинального держателя. Торговый счет депо не открывается для Депонентов - физических лиц.
Транзитный счет депо	счет депо, открытый в Депозитарии, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
Уполномоченные лица	лица, имеющие от Депонента (Оператора Счета депо, Оператора счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, Оператора раздела) полномочия на передачу или подписание Поручений и иных документов в Депозитарий и/или получение отчетных документов Депозитария. Полномочия Уполномоченных лиц определяются доверенностями либо учредительными документами.
Управляющая компания	юридическое лицо, созданное в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и имеющее лицензию на осуществление деятельности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.
Условия	Условия осуществления депозитарной деятельности Акционерного общества ВТБ Специализированный депозитарий.
Услуги	услуги по учету и переходу прав на ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них путем открытия и ведения Депозитарием Счета депо Депонента, обеспечение распоряжения Депонентом ценными бумагами путем проведения операций по этому Счету депо, услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг прав по ценным бумагам, сопутствующие услуги, связанные с ценными бумагами.
Учетные документы	первичные учетные документы (счета, документы об оказанных услугах, иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации или Договором

Иные термины используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России, Договором ЭДО, Договором.

1.3. *Уведомление и информирование Депонентов*

1.3.1. Все уведомления общего характера, относящиеся ко всем Депонентам и касающиеся изменения настоящих Условий, приложений к Условиям, Тарифов Депозитария, размещаются на Сайте Депозитария в свободном доступе.

1.3.2. Датой уведомления Депонента считается дата размещения информации на Сайте Депозитария.

1.3.3. Депонент самостоятельно знакомится с информацией, размещаемой на Сайте Депозитария. Депозитарий не несет ответственность за неполучение или несвоевременное получение информации, указанной в пункте 1.3.1 Условий Депонентом.

1.3.4. Депонент также может ознакомиться с вышеназванными документами в офисе Депозитария.

1.3.5. Депозитарий имеет право направлять Депоненту информацию на почтовый адрес, указанный Депонентом в Анкете депонента.

1.4. *Порядок внесения в Условия изменений и дополнений*

1.4.1. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке вносить в настоящие Условия изменения и дополнения, а также принимать Условия в новой редакции.

1.4.2. Новая редакция Условий (изменения и дополнения в Условия) утверждаются и вводятся в действие приказом Депозитария.
1.4.3. Депозитарий извещает Депонентов о принятии новой редакции Условий (внесении в Условия изменений и дополнений). Извещение Депонентов и предоставление им новой редакции Условий осуществляется путем опубликования новой редакции Условий и информационного сообщения на Сайте Депозитария в свободном доступе.
1.4.4. Депозитарий не несет ответственности за убытки Депонента, причиненные неосведомленностью Депонента в случае, если Депозитарий надлежащим образом выполнил свои обязательства по раскрытию информации.
1.4.5. В случае несогласия Депонента с новой редакцией Условий, Депонент имеет право расторгнуть Депозитарный договор в одностороннем порядке в соответствии с условиями, установленными Депозитарным договором. Отсутствие заявления Депонента о расторжении Депозитарного договора на дату вступления в силу новой редакции Условий считается согласием Депонента на указанные изменения.

2. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕПОЗИТАРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ

2.1. *Процедура приема на обслуживание Депозитарием выпуска эмиссионных ценных бумаг, клиринговых сертификатов участия (КСУ), ипотечных сертификатов участия (ИСУ)*

2.1.1. Целью процедуры приема выпуска ценных бумаг на обслуживание является фиксация в учетных регистрах Депозитария данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг.
2.1.2. На Счетах депо может осуществляться учет прав на следующие ценные бумаги:
- ✓ ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами), учет прав на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации может осуществляться депозитариями на Счетах депо;
- ✓ иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Закона о рынке ценных бумаг, 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.
- ✓ Объектом депозитарной деятельности также являются неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации формы и порядка и принятые на обслуживание в Депозитарий.

2.1.3. Под обслуживанием выпуска эмиссионных ценных бумаг, КСУ, ИСУ понимается осуществление Депозитарием комплекса мероприятий, связанных с учётом и удостоверением прав и перехода прав на ценные бумаги соответствующего выпуска.
2.1.4. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг могут быть:
- ✓ Депонент, Оператор счета депо, Попечитель счета депо (по согласованию с Депозитарием);
- ✓ Депозитарий;
- ✓ Эмитент или его уполномоченный представитель;
- ✓ Держатель реестра;
- ✓ Депозитарий-корреспондент, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя.

2.1.5. При приеме выпуска указанных ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в базах данных раскрытия информации об Эмитентах (лицах, обязанных по ценным бумагам) 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.
2.1.6. Депозитарий ведет Перечень выпусков ценных бумаг, принятых на обслуживание. Данный Перечень содержит реквизиты принятых на обслуживание выпусков эмиссионных ценных бумаг, КСУ и ИСУ, а также информацию о Местах хранения, в которых Депозитарием обслуживается тот или иной выпуск.

2.1.7. Прием выпуска эмиссионных ценных бумаг, КСУ, ИСУ на обслуживание в Депозитарий по инициативе Депонента осуществляется на основании Поручения на приём ценных бумаг на хранение и/или учет (по форме Приложения №13 к настоящим Условиям). Также прием выпуска указанных ценных бумаг, на обслуживание в Депозитарий может осуществляться по письменному заявлению Депонента в произвольной форме по согласованию с Депозитарием.
2.1.8. В случае приёма выпуска ценных бумаг на обслуживание по инициативе Депозитария, решение о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание принимается уполномоченным лицом Депозитария и оформляется внутренним распорядительным документом Депозитария.
2.1.9. При приёме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий устанавливает отношения с Местом хранения, если таковые не были установлены ранее, собирает данные о выпуске ценных бумаг и вносит их в анкету выпуска ценных бумаг. Под установлением отношений с Местом хранения понимается установление с ним договорных отношений для оказания Местом хранения услуг по хранению эмиссионных ценных бумаг Депонентов.
2.1.10. Депозитарий имеет право отказать в приёме выпуска ценных бумаг на обслуживание в случаях, если:
- ✓ выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (для ценных бумаг, выпускаемых резидентами Российской Федерации), за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не подлежат регистрации;
- ✓ срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- ✓ принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг или законодательством Российской Федерации по рынку ценных бумаг;
- ✓ отсутствия у Депозитария возможности получить полную информацию о выпуске ценных бумаг или установить отношения с Местом хранения;
- ✓ а также в иных случаях.

Депозитарий вправе отказать в приеме на обслуживание ценных бумаг без объяснения причин.
2.1.11. По факту приёма выпуска эмиссионных ценных бумаг, КСУ, ИСУ на обслуживание Депозитарий вносит принятый выпуск в Перечень выпусков ценных бумаг, принятых на обслуживание в Депозитарий.

2.2. *Правила прекращения обслуживания Депозитарием выпуска эмиссионных ценных бумаг, КСУ, ИСУ*

2.2.1. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится в следующих случаях:
- ✓ истечение срока обращения выпуска ценных бумаг или их погашения;
- ✓ принятие регулирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- ✓ вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ✓ изменение условий обращения выпуска ценных бумаг, делающее невозможным его дальнейшее обслуживание;
- ✓ исключение Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц или ликвидация Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) ценных бумаг;
- ✓ прекращение обслуживания по решению Депозитария.

2.2.2. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг по собственному решению в случае, если ценные бумаги данного выпуска учитываются на счете депо Депонента.
2.2.3. Решение о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг принимается уполномоченным лицом Депозитария и оформляется соответствующим внутренним распорядительным документом Депозитария.
2.2.4. Депозитарий вносит в анкету выпуска ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг и исключает данный выпуск ценных бумаг из Перечня выпусков ценных бумаг, принятых на обслуживание в Депозитарий.

2.3. *Прием на обслуживание и снятие с обслуживания закладных*

2.3.1. Учет прав на закладные в Депозитарии осуществляется закрытым способом, при котором Депозитарий обязуется принимать и исполнять Поручения депонента в отношении конкретной закладной, учтенной на его счете депо.

2.3.2. Прием закладных на обслуживание в Депозитарий осуществляется по инициативе Депонента или Депозитария (при приеме электронной закладной в случае ее выдачи органом регистрации прав) на основании Поручения на приём ценных бумаг на хранение и/или учет (по форме Приложения №13 к настоящим Условиям).

2.3.3. Депозитарий не принимает закладные на обслуживание в следующих случаях:

- ✓ документарная закладная не соответствует требованиям Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»;
- ✓ на документарной закладной не проставлена отметка о депозитарном учете закладной, содержащая наименования и место нахождения Депозитария;
- ✓ в Депозитарии не открыт счет депо первоначальному владельцу электронной закладной или иному лицу, осуществляющему права по электронной закладной, указанному в электронной закладной.

2.3.4. Депозитарий может отказать Депоненту в приеме на обслуживание закладных без указания причин.

2.3.5. Снятие с обслуживания закладной происходит при ее аннулировании или передаче в другой депозитарий.

2.4. *Особенности обслуживания инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов*

2.4.1. Депозитарий ведет Перечень инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, принятых на обслуживание. Данный Перечень содержит реквизиты принятых на обслуживание инвестиционных паев, а также информацию о Местах хранения, в которых Депозитарием обслуживается тот или иной пай. Перечень инвестиционных паев, принятых на обслуживание в Депозитарий, предоставляется по запросу любым заинтересованным лицам.

2.4.2. Прием инвестиционных паев на обслуживание в Депозитарий осуществляется по инициативе Депонента на основании Поручения на приём ценных бумаг на хранение и/или учет (по форме Приложения №13 к настоящим Условиям).

2.4.3. Место хранения (название и полные реквизиты) указывается Депонентом в Поручении на прием на хранение ценных бумаг. В случае указания нового Места хранения Депозитарий проводит работу по заключению междепозитарного договора с местом хранения, указанным Депонентом. Такое Поручение расценивается Депозитарием как прямое письменное указание Депонента к привлечению третьего лица к обслуживанию принадлежащих Депоненту инвестиционных паев.

2.4.4. Депозитарий может отказать Депоненту в привлечении нового Места хранения к обслуживанию инвестиционного пая в случае невозможности заключения с Депозитарием места хранения междепозитарного договора, а также в иных случаях без объяснения причин.

3. ПОРЯДОК УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ В ДЕПОЗИТАРИИ

3.1. *Принципы депозитарного учета*

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

3.1.2. В случае возникновения в соответствии с 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, а также на других счетах в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счете номинального держателя в другом депозитарии. 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 с порядком, установленным Банком России, случаев списания дробной части ценной бумаги со счета депо номинального держателя или счета депо иностранного номинального держателя, а также случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

3.1.3. Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия Депозитарием осуществляется в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами (правилах доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее 5 знаков после запятой. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации ценные бумаги учитываются на субсчетах депо, открытых к счету депо, то предусмотренные пунктом 3.1.5. настоящих Условий правила зачисления и списания дробных частей ценных бумаг применяются только к субсчетам депо.

3.1.4. Возникновение дробных частей инвестиционных паев на счетах депо допускается при зачислении на них инвестиционных паев в связи с их выдачей, передачей, обменом или дроблением.

3.1.5. Возникновение дробных частей инвестиционных паев на счетах депо номинальных держателей допускается также при списании с них инвестиционных паев в связи с погашением, обменом или передачей дробных частей инвестиционных паев, учитываемых на счете депо владельца инвестиционных паев. В этом случае возникновение дробной части инвестиционного пая допускается только в результате вычитания из общего количества инвестиционных паев, учитываемых на счете депо номинального держателя, количества инвестиционных паев, подлежащих погашению, обмену или передаче.

3.1.6. Уменьшение дробной части инвестиционного пая на счете депо владельца инвестиционных паев, счете депо доверительного управляющего не допускается, за исключением случаев, когда такое уменьшение происходит в результате сложения дробных частей инвестиционных паев.

3.1.7. Списание со счета депо дробной части инвестиционного пая без его целой части допускается только в случае погашения, обмена или передачи инвестиционных паев при отсутствии целой части инвестиционного пая, подлежащего погашению, обмене или передаче, за исключением списания по счету депо номинального держателя.

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

3.1.9. При наличии положительного остатка ценных бумаг по счету депо или иному счету, открытому Депозитарием, закрытие такого счета не допускается. О закрытии счета депо или иного счета, открытого Депозитарием на основании договора, Депозитарий уведомляет лицо, с которым был заключен указанный договор.

3.1.10. Открытие и ведение счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

3.1.11. Счет (субсчет) депо или иной счет, открытый Депозитарием, может содержать разделы – его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку. 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.

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

3.1.13. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Депозитарным договором, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является прием Депозитарием соответствующего Поручения Депонента, а если Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения – также наступление соответствующего срока и (или) условия.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем их распределения среди акционеров, размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами или Депозитарным договором, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является предоставление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему Счет Депозитария, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или Депозитарным договором.
В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 3.1.31 настоящих Условий, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие 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 предоставление Местом хранения 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.
3.1.14. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет ценных бумаг Депонентов является прием Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг Депонентов.
3.1.15. Основанием для зачисления ценных бумаг на обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов.
3.1.16. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг является передача Депозитарию документарных ценных бумаг для их обездвижения.
3.1.17. Основанием для зачисления электронной закладной на счет хранения бездокументарных ценных бумаг является получение электронной закладной на хранение и внесение записи о ее зачислении по счету депо залогодержателя, первоначально указанного в электронной закладной, или иного лица, которое в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 13 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» осуществляет права по электронной закладной, или внесение записи по счету депо номинального держателя, открытому депозитарию, осуществляющему учет и переход прав на электронную закладную.
3.1.18. Депозитарий принимает подаваемые Депонентами Поручения и (или) иные документы, на основании которых осуществляется зачисление ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, в порядке, сроки и на условиях, определенных настоящими Условиями. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если он не оказывает услуг по учету прав на ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых поданы документы, если документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным настоящими Условиями, а также в иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями.
3.1.19. Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа-основания, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию Счет Депозитария.
Внесение записей при зачислении ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием на основании:
- ✓ полученных документов о зачислении ценных бумаг на Счет Депозитария при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента (если зачисление ценных бумаг связано с зачислением ценных бумаг на Счет Депозитария);
- ✓ служебного поручения Депозитария.

3.1.20. 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.
3.1.21. 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.
3.1.22. Зачисление ценных бумаг на счет ценных бумаг Депонентов и обеспечительный счет ценных бумаг осуществляется в день и на дату зачисления ценных бумаг на соответствующие счета депо, если такое зачисление осуществляется в связи с зачислением ценных бумаг на Счет Депозитария.
3.1.23. При зачислении ценных бумаг на Счет Депозитария в связи с их списанием с другого счета Депозитария зачисление указанных ценных бумаг на счет ценных бумаг Депонентов или на обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария.
3.1.24. Зачисление ценных бумаг на счет документарных закладных осуществляется в день их зачисления на счет депо в связи с их обездвиживанием.
3.1.25. Зачисление электронной закладной на счет хранения бездокументарных ценных бумаг осуществляется в день ее зачисления на счет депо в связи с получением электронной закладной на хранение.
3.1.26. Зачисление закладной на счет депо при передаче ее для депозитарного учета осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:
- ✓ возникновение основания для зачисления закладной на счет депо;
- ✓ передачи документарной закладной Депозитарию для ее хранения и/или учета прав на нее;
- ✓ передачи электронной закладной Депозитарию для ее хранения и/или учета прав на нее.

3.1.27. При неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария, зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:
- ✓ возникновение основания для зачисления ценных бумаг на счет депо;
- ✓ возникновение основания для списания ценных бумаг с другого счета депо, открытого Депозитарием.

3.1.28. Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана в соответствии с пунктом 3.1.48 настоящих Условий 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, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.
3.1.29. При совершении операции по списанию ценных бумаг со счета депо или иного счета, открытого Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, уменьшается.
3.1.30. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Депозитарным договором основанием для списания ценных бумаг со счета депо является принятие Депозитарием соответствующего Поручения Депонента, а если указанное Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения – также наступление соответствующего срока и (или) условия. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг

публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества, погашения эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, Депозитарным договором или настоящими Условиями, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является предоставление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами, Депозитарным договором или настоящими Условиями.

Ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, могут быть списаны со счета депо на основании требования (поручения) залогодержателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебные обращения взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

3.1.31. Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц является принятие Депозитарием документов, предусмотренных настоящими Условиями.

Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании предоставленных Местом хранения, у которого Депозитарию открыт Счет Депозитария, 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 его 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 1 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 этого Депозитария. В случае поручения (распоряжения) Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

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

3.1.32. В случае прекращения исполнения номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги и списания ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц, Депозитарий обязан передать в Место хранения, документы, содержащие всю информацию в отношении указанных ценных бумаг, сведения об ограничении операций с ценными бумагами, информацию о счете депо, с которого они были списаны, и иную информацию, имеющуюся у Депозитария на дату подачи им распоряжения (поручения) о списании ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя.

3.1.33. Основанием для списания ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг Депонентов.

3.1.34. Основанием для списания ценных бумаг с обеспечительного счета ценных бумаг Депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг с торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов.

3.1.35. Основанием для списания ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг является передача Депозитарием документарных ценных бумаг в связи с прекращением ее (их) хранения по указанию лица, по договору с которым осуществлено обездвижение, или привлечением

Депозитарием к исполнению своих обязанностей по хранению и/или учету прав на документарную закладную другого депозитария, в случае если возможность такого привлечения предусмотрена депозитарным договором с депонентом, передавшим документарную закладную для ее хранения и учета прав на нее.

3.1.36. Основанием для списания электронной закладной со счета хранения бездокументарных ценных бумаг является одно из следующих событий:

✓ передача электронной закладной на хранение в другой депозитарий в случае смены Депозитария, осуществляющего хранение электронной закладной;

✓ получение от Депозитария, осуществляющего учет и переход прав на электронную закладную, сведений о невозможности внесения записи по счету депо первоначального владельца электронной закладной или иного лица, осуществляющего права по электронной закладной;

✓ получение Депозитарием от органа регистрации прав уведомления о погашении регистрационной записи об ипотеки.

3.1.37. Депозитарий принимает подаваемые документы, в том числе поручения, на основании которых осуществляется списание ценных бумаг со счетов депо и иных счетов, открытых Депозитарием, в соответствии с настоящими Условиями. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, предусмотренным настоящими Условиями.

3.1.38. Списание ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария.

3.1.39. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации 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 и счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности эмитента. Депозитарий информирует Депонентов, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги ликвидированного эмитента, о дате прекращения деятельности (ликвидации) эмитента.

3.1.40. Списание закладной со счета депо при прекращении ее депозитарного учета осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

✓ возникновение оснований для списания закладной со счета депо;

✓ возникновение оснований для передачи документарной закладной ее владельцу в результате прекращения осуществления Депозитарием ее депозитарного учета или возникновение основания для передачи электронной на хранение в другой депозитарий.

3.1.41. При неизменности остатка ценных бумаг на счете Депозитария списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

✓ возникновение основания для списания ценных бумаг со счета депо;

✓ возникновение основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо.

3.1.42. Правило, предусмотренное пунктом 3.1.41 настоящих Условий, применяется также в следующих случаях:

✓ списания ценных бумаг, обязательное централизованное хранение и (или) централизованный учет которых осуществляет депозитарий, со счета депо, открытого Депозитарием;

✓ списания Депозитарием со счета депо закладной, зачисляемой на другой счет депо, открытый Депозитарием.

3.1.43. При неизменности остатка ценных бумаг на счете Депозитария списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо, открытый Депозитарием.
3.1.44. Списание ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов и обеспечительного счета ценных бумаг Депонентов осуществляется в день и на дату списания ценных бумаг с соответствующего счета депо, если такое списание осуществляется в связи со списанием ценных бумаг со счета Депозитария. При списании ценных бумаг со счета Депозитария, открытого Депозитарию, в связи с их зачислением на другой Счет Депозитария, открытого Депозитарию, списание ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов или с обеспечительного счета ценных бумаг Депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание указанных ценных бумаг со счета Депозитария.
3.1.45. Списание ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг осуществляется в день их передачи в связи с прекращением их хранения.
3.1.46. Списание электронной закладной со счета хранения бездокументарных ценных бумаг осуществляется в следующие сроки:
✓ при передаче электронной закладной на хранение в другой депозитарий в случае смены депозитария, осуществляющего хранение электронной закладной,
– в день ее передачи указанным депозитарием на хранение в другой депозитарий;
✓ при получении от депозитария, осуществляющего учет и переход прав на электронную закладную, сведений о невозможности внесения записи по счету депо первоначального владельца электронной закладной или иного лица, осуществляющего права по электронной закладной,
– не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанных сведений;
✓ при получении от органа регистрации прав уведомления о погашении регистрационной записи об ипотеки,
– не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанного уведомления.
3.1.47. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, не допускается.
3.1.48. Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если это предусмотрено Депозитарным договором. При этом Поручение на списание ценных бумаг (по форме Приложения №14 настоящих Условий) должно быть подписано залогодателем и залогодержателем, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Депозитарным договором.
3.1.49. 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, доверительного управляющего 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.
3.1.50. Не допускается списание со счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по распоряжению зарегистрированного лица до завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда.
3.1.51. 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:
✓ прекращение 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 которого в соответствии с пунктом 3 статьи 42 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» осуществляется учет прав на такие паи инвестиционного фонда, другому депозитарию, имеющему лицензию специализированного депозитария;

✓ погашения инвестиционных паев на основании заявок, поданных номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев до даты наступления оснований прекращения указанного паевого инвестиционного фонда.

3.1.52. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 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 внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

3.1.53. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, 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.

3.1.54. Запись (записи) об обременении ценных бумаг должна (должны) включать 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;

✓ информацию о лице, в пользу которого установлено обременение, позволяющую идентифицировать указанное лицо, в соответствии с федеральными законами.

3.1.55. Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг, предусмотренных пунктом 3.1.53 настоящих Условий, осуществляется в соответствии с Депозитарным договором путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг.

3.1.56. Запись (записи), об ограничении распоряжения ценными бумагами должна (должны) включать 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);

✓ дата и основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

3.1.57. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленных к выкупу (приобретению) в соответствии со статьями 72, 76,84.3 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» осуществляется при получении Депозитарного поручения от Депонента и продолжается до дня внесения записи о переходе прав на указанные ценные бумаги к обществу, выкупающему ценными бумаги, по счету депозитария или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором общества, выкупающего ценные бумаги, отзыва владельцем ценных бумаг своего требования (заявления).

3.1.58. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на счете (счетах) Депозитария.

3.1.59. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется 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 внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

3.1.60. 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.

3.1.61. Запись (записи), о прекращении обременения ценных бумаг должна (должны) включать 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;
- ✓ дата и основания фиксации прекращения обременения ценных бумаг.

3.1.62. Запись (записи), о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами должна (должны) включать в себя следующую информацию:

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

3.1.63. Фиксация снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на открытом счете (счетах) Депозитария. Если в отношении выкупаемых ценных бумаг зафиксировано обременение, одновременно с их списанием со счета депо фиксируется прекращение такого обременения.

3.1.64. В случае реорганизации Эмитента (Эмитентов):

- ✓ операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого Эмитента (реорганизуемых Эмитентов) по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием из Места хранения, соответствующего отчетного документа о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого Эмитента (реорганизуемых Эмитентов);
- ✓ операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого Эмитента (реорганизуемых Эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием из Места хранения, соответствующего отчетного документа о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого Эмитента (реорганизуемых Эмитентов).

3.1.65. Депозитарий уведомляет Депонентов, которым открыты счета депо номинального держателя, на которых учитываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого Эмитента (реорганизуемых Эмитентов), о приостановлении или возобновлении операций с указанными ценными бумаги в день получения Депозитарием соответствующего отчетного документа из Места хранения.

3.1.66. В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента – физического лица 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 законодательством Российской Федерации.

3.1.67. С момента приостановления операций в соответствии с пунктом 3.1.71 и 3.1.73 настоящих Условий 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 законодательством Российской Федерации, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг по Счету Депозитария в Места хранения.

3.1.68. Положения пунктов 3.1.71 и 3.1.72 настоящих Условий не распространяются на операции с ценными бумагами, которые подлежат конвертации в связи с реорганизацией их Эмитента, а также на случаи замены Эмитента облигаций при его реорганизации.
3.1.69. Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Депозитарным договором или условиями выпуска ценных бумаг.
3.1.70. В случае прекращения Депозитарного договора, за исключением случая ликвидации Депонента – юридического лица, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого Депонента на лицевой счет номинального держателя, открытый последнему в Регистраторе или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение и (или) централизованный учет прав на ценные бумаги. При этом Депозитарий уведомляет Депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщает наименование Регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.
3.1.71. При получении информации из ЕГРЮЛ о проведении процедуры ликвидации Депонента – юридического лица Депозитарий принимает Поручения по счету депо ликвидируемого Депонента, инициированные лицами, входящими в состав ликвидационной комиссии, указанные в карточке с образцами подписей данных лиц.
3.1.72. В соответствии с нормативными актами Банка России при наличии ценных бумаг на счете депо, Депозитарий вправе осуществить действия, направленные на зачисление ценных бумаг ликвидированного Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение и (или) централизованный учет прав на ценные бумаги, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя. При списании ценных бумаг Реестродержателю или Депозитарию передается информации о Депоненте – ликвидируемом юридическом лице, со счета депо которого списываются ценные бумаги:
- ✓ полное наименование организации и сокращенное наименование (если имеется) в соответствии с ее уставом;
- ✓ международный код идентификации юридического лица, либо основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ;
- ✓ ИНН;
- ✓ место нахождения;
- ✓ почтовый адрес;
- ✓ номер телефона, факса (при наличии);
- ✓ электронный адрес (при наличии).

3.1.73. При аннулировании лицензии Депозитария-депонента, в случае необеспечения в установленные сроки Депозитарием-депонентом перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария списка Депонентов, составленного Депозитарием-депонентом, Депозитарий передает такие списки Реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение и (или) централизованный учет прав на ценные бумаги.
3.1.74. При аннулировании лицензии Депонента-Доверительного управляющего, в случае необеспечения Депонентом-Доверительным управляющим перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария информации о его клиентах, Депозитарий передает данную информацию реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение и (или) централизованный учет прав на ценные бумаги за исключением случая, когда наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам.
3.1.75. Депозитарий представляет Депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, открытому Депоненту, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 3.1.33 настоящих Условий, отчет об операции по зачислению ценных бумаг на счет депо должен содержать указание на то, что ценные бумаги зачислены на счет депо в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

3.1.76. Информация о заложенных ценных бумагах предоставляется в форме выписки по счету депо (Приложение №24 и Приложение №24.1 к настоящим Условиям) на основании запроса залогодержателя, который оформляется поручением на предоставление выписки по счету депо (Приложение №20 к настоящим Условиям). Информация о заложенных ценных бумагах представляется депозитарием не позднее, чем через три рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя.

3.1.77. Информация о Депоненте, а также об операциях по его счету депо и о ценных бумагах на указанном счете предоставляется Депозитарием иным лицам по письменному указанию такого Депонента.

3.1.78. При проведении депозитарных операций Депозитарием соблюдаются все требования и ограничения, установленные федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, Указами Президента Российской Федерации, нормативными актами Банка России, решениями Совета директоров Банка России, предписаниями и официальными разъяснениями Банка России, и иными нормативными правовыми актами, действующими на момент направления поручения.

Все операции по зачислению ценных бумаг на счета депо типа «С» и по списанию ценных бумаг со счетов депо типа «С», а также иные операции по счетам депо типа «С» совершаются Депозитарием с соблюдением требований и ограничений, установленных федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России, решениями Совета директоров Банка России, предписаниями и официальными разъяснениями Банка России, разрешениями, выдаваемыми Банком России, Министерством финансов Российской Федерации, Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

3.2. *Способы учета ценных бумаг в Депозитарии*

3.2.1. Учет ценных бумаг может осуществляться следующими способами:

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

3.2.2. Способ учета конкретных ценных бумаг определяется условиями выпуска ценных бумаг.

3.2.3. При открытом способе учета Депонент вправе отдавать поручения только в отношении заданного количества ценных бумаг, учтенных на его счете депо, без указания индивидуальных признаков документарной ценной бумаги или идентификационных признаков бездокументарной ценной бумаги, или признаков их принадлежности к группе.

3.2.4. При закрытом способе учета Депонент вправе отдавать поручения в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, при наличии у данной ценной бумаги идентификационных и/или индивидуальных признаков. Депозитарий хранит сведения об индивидуальных признаках документарной ценной бумаги, если эта документарная ценная бумага учитывается закрытым способом

3.2.5. При маркированном способе учета прав на ценные бумаги Депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги. 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.

3.2.6. Ценные бумаги, учитываемые открытым способом, могут быть переведены из одного Места хранения в другое без получения специального согласия Депонента, что не означает потери

прав Депонента на его ценные бумаги. Ценные бумаги, учитываемые маркированным и закрытым способами, переводятся по Месту хранения только по письменному распоряжению Депонента.

3.3. *Структура счета депо*

3.3.1. Депозитарий открывает следующие виды счетов депо, предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- ✓ владельца*;*
- ✓ доверительного управляющего*;*
- ✓ номинального держателя*;*
- ✓ транзитный*;*
- ✓ торговый*;*
- ✓ эскроу-агента.

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

- ✓ *счет неустановленных лиц* – предназначен для учета ценных бумаг, принадлежность которых невозможно установить на момент поступления ценных бумаг на учет в Депозитарий, открывается в единственном числе;
- ✓ счет ценных бумаг Депонентов – предназначен для учета ценных бумаг Депонентов, помещенных на хранение и/или учет на счет депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии или на лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг (Счет Депозитария);
- ✓ обеспечительный счет ценных бумаг Депонент*ов* – предназначен для учета ценных бумаг Депонентов, помещенных на хранение и/или учет на торговый счет депо номинального держателя либо субсчет депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- ✓ счет документарных ценных бумаг – предназначен для учета документарных ценных бумаг Депонентов, переданных Депозитарию для их обездвижения;
- ✓ счет хранения бездокументарных ценных бумаг – предназначен для учета электронных документов, хранение которых осуществляет депозитарий, закрепляющих права по бездокументарным ценным бумагам.

3.3.3. При открытии счета депо или иного счета Депозитарий присваивает ему индивидуальный номер (код). Номер счета депо или иного счета является уникальным в рамках учетной системы Депозитария. После закрытия счета не допускается присвоение его номера другим счетам, открываемым в Депозитарии.

3.3.4. В учетной системе Депозитария могут открываться разделы счетов депо следующих типов:

- ✓ свободное обращение;
- ✓ блокировано для торгов ОРЦБ;
- ✓ блокировано под залог (заклад) и пр.

В целях исполнения Поручений Депонентов или распоряжений уполномоченных государственных органов или требований законодательства Российской Федерации Депозитарий вправе изменять и/или дополнять перечень видов разделов счетов депо.

3.3.5. Каждому разделу счета депо или иному счету, открытому в Депозитарии, Депозитарий присваивает индивидуальное наименование, определяемое типом раздела счета депо и реквизитами места хранения ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах, относящихся к такому разделу счета депо.

Наименование раздела счета депо составляется в соответствии со следующим шаблоном: «название типа раздела»/«реквизиты документа, регламентирующего совершение операций с ценными бумагами» (для отдельных типов раздела счета депо)/«наименование Места хранения»/«название (иной реквизит) раздела счета депо Депозитария в Месте хранения (при наличии)».

3.3.6. Указание в наименовании раздела реквизитов документа, регламентирующего совершение операций с ценными бумагами, требуется для разделов счетов депо, в рамках которых учитываются ценные бумаги и/или права на ценные бумаги, обремененные правами залога или иными правами третьих лиц (например, реквизиты договора залога ценных бумаг, реквизиты постановления о наложении ареста на ценные бумаги и т.п.).

3.3.7. Особым видом учетного регистра является Субсчет депо.

Наименование Субсчета депо составляется в соответствии со следующим шаблоном: «название Субсчета депо (наименование (Ф.И.О.) лица, на чье имя открыт Субсчет депо)»/«название типа раздела»/«реквизиты документа, регламентирующего совершение операций с ценными бумагами» (для отдельных типов раздела счета депо)/«наименование Места хранения»/«название (иной реквизит) раздела счета депо Депозитария в Месте хранения (при наличии)».

3.3.8. Открытие или закрытие разделов счетов депо Депонентов происходит на основании Поручения Депонента или служебного Поручения Депозитария.

3.3.9. Не допускается закрытие счета депо (раздела счета депо) или иного счета, открытого в Депозитарии, содержащего лицевые счета с ненулевыми остатками.

3.4. *Порядок сверки Депозитарием остатков на счетах депо*

3.4.1. Депозитарий каждый рабочий день по состоянию на конец операционного дня проверяет баланс, осуществляет сверку количества ценных бумаг, учтенных на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, с количеством таких же ценных бумаг, учтенных на счетах депо (лицевых счетах) номинального держателя, открытых Депозитарию.

3.4.2. Депозитарий осуществляет следующие виды сверок остатков ценных бумаг на счетах депо:

- ✓ сверку соответствия количества ценных бумаг, учтенных на счетах депо Депонентов и счетах Депозитария (проверку баланса);
- ✓ сверку соответствия количества ценных бумаг, учтенных на счетах депо и счете неустановленных лиц Депозитария, с данными соответствующих отчетных документов Мест хранения и Информационных систем.

3.4.3. Сверка осуществляется на основании отчетных документов, полученных Депозитарием по результатам проведения операций, а также по результатам регулярных сверок с депозитариями-корреспондентами, держателями реестра, и иностранными организациями, осуществляющими учет прав на ценные бумаги. Депозитарий осуществляет сверку на основании:

- ✓ последней предоставленной ему справки об операциях, отчету о проведенной операции или выписки по его лицевому счету номинального держателя;
- ✓ последней предоставленной ему выписки или отчета об операциях по его счету депо номинального держателя или счету Номинального держателя в Информационной системе, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету;
- ✓ последнего предоставленного ему документа, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг или по его счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

3.4.4. Порядок и периодичность сверки количества ценных бумаг, учитываемых на счетах номинального держателя, с данными депозитарного учета Депозитариев-депонентов определяется Договорами о междепозитарных отношениях, заключенных Депозитарием с Депозитариями-депонентами.

3.4.5. 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 счетах депо(лицевых счетах) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, и причина расхождения не может быть определена и устранена в день выявления расхождения, Депозитарий осуществляет действия, предусмотренные статьей 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»:

3.4.5.1. в срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено, осуществляет на основании служебного поручения списание со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его счетах депо (лицевых счетах) номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, при этом ценные бумаги списываются в первую очередь со счета депо, по которому прошла

последняя по времени операция с данными ценными бумагами. Внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;

3.4.5.2. в течение 45 дней с даты обнаружения расхождений (если иной срок не установлен нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России) по своему выбору обеспечивает зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с п. 3.4.5.1 настоящих Условий, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возмещает причиненные депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены Договором.

3.4.6. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных п. 3.4.5.2 настоящих Условий, 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 Депозитарий стал в соответствии с письменным указанием Депонента.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

4.1. *Основания для проведения операций*

4.1.1. Основанием для исполнения Депозитарной операции является Поручение – документ, подписанный инициатором операции и переданный в Депозитарий. В том случае если Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия. Термин «Поручение» может также использоваться для указания документа, который является основанием для совершения иных процедур, обеспечивающих и поддерживающих обособленный учет прав на ценные бумаги каждого Депонента. В Поручениях и документах, выдаваемых Депонентам на бумажном носителе, в зависимости от назначения документа вместо термина «Поручение» могут использоваться термины «Поручение депо», «Распоряжение», «Инструкция».

Основанием для исполнения Депозитарных операций и иных процедур, обеспечивающих и поддерживающих обособленный учет прав на ценные бумаги каждого Депонента, инициатором которых выступает Депозитарий, являются Служебные поручения, подписанные уполномоченными лицами Депозитария.

4.1.2. В случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Депозитарий обязан исполнять письменные требования Банка России, государственных органов, в том числе судов, органов дознания и предварительного следствия и судебных приставов – исполнителей и т.п.

4.1.3. В зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды поручений:

- ✓ клиентские - инициатором является Депонент, его уполномоченный представитель, Попечитель счета депо, Оператор счета депо, либо залогодержатель - в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящими Условиями и (или) условиями залога;
- ✓ служебные - инициатором является должностное лицо Депозитария.

4.1.4. Служебные Поручения составляются и подписываются уполномоченным лицом Депозитария при наличии следующих оснований:

- ✓ при переходе прав на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок на основании документов, подтверждающих переход прав на ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- ✓ в случаях, установленных п.4.1.2. Условий;
- ✓ при проведении корпоративных действий по ценным бумагам на основании отчета из Места хранения;
- ✓ при получении электронной закладной на хранение от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на осуществление

государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральный орган исполнительной власти, его территориальные органы;

✓ для исполнения клиентских Поручений в соответствии с внутренними документами Депозитария или в связи с изменениями законодательства Российской Федерации, в том числе порядка выпуска и обращения ценных бумаг, порядка депозитарного учета ценных бумаг.

4.1.5. Распоряжения государственных органов, на основании которых составляются служебные Поручения, должны сопровождаться приложением соответствующих документов:

✓ судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;

✓ исполнительного листа, постановления судебного пристава-исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;

✓ акта Банка России;

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

4.1.6. Поручения должны быть оформлены в виде документов на бумажном носителе либо в форме электронных документов по установленной настоящими Условиями форме. Прием Поручений в форме электронных документов допускается в случаях и в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, на основании Договора об электронном документообороте.

4.1.7. Формы и реквизитные составы Поручений являются приложениями к настоящим Условиям.

4.1.8. Депозитарий принимает Поручения, а также иные документы, прилагаемые к Поручению, от следующих лиц:

✓ инициатора Депозитарной операции;

✓ лица, имеющего доверенность инициатора Депозитарной операции на передачу документов.

4.1.9. К поручению должны быть приложены сопровождающие документы, если это предусмотрено Условиями или нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

4.1.10. Лицо, инициирующее операцию снятия с хранения ценных бумаг / перевода и не являющееся Депонентом, Оператором счета депо или Попечителем счета депо, или их уполномоченным представителем, представляет также документы, подтверждающие свои права на ценные бумаги в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, в частности:

✓ *при наследовании*:

- свидетельство о праве на наследство, свидетельство о праве собственности на долю в общем совместном имуществе супругов, выдаваемое пережившему супругу (при наличии), оформленное в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (оригинал или нотариально удостоверенная копия);
- решение суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или копия, заверенная судом);

✓ *при правопреемстве при реорганизации юридического лица*:

- копия передаточного акта, удостоверенная правопреемником (реорганизованным юридическим лицом), или выписка из передаточного акта, подписанная руководителем и главным бухгалтером правопреемника (реорганизованного юридического лица) (при реорганизации в форме разделения или выделения);
- документ, подтверждающий внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица.

В этих случаях ценные бумаги могут быть переведены на счет депо, открытый на имя наследника/ правопреемника, либо по желанию наследника/ правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на лицевой счет наследника/ правопреемника в реестре или счет депо, открытый на его имя в другом депозитарии в порядке, предусмотренном настоящими Условиями. Поручение,

направленное Депонентом в Депозитарий, в случае его получения Депозитарием, проходит стадии приема и исполнения.

4.1.11. Депозитарий имеет право потребовать от инициатора депозитарной операции предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящими Условиями, Договором, требованиями федеральных законов, Указов Президента Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

В этом случае Депозитарий исполняет соответствующее поручение Депонента только после получения необходимых подтверждающих документов, оформленных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и (или) настоящих Условий.

4.1.12. Депозитарий **может отказать Депоненту в приеме Поручения** к исполнению в следующих случаях:

- ✓ форма и/или реквизиты Поручения не соответствуют требованиям настоящих Условий, форматы электронных документов не соответствуют форматам, определенным Договором об электронном документообороте;
- ✓ Поручение и/или Анкета подписаны и/или переданы лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- ✓ Поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим Депозитарному договору или иному соглашению с Депонентом или способом, не предусмотренным настоящими Условиями;
- ✓ наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- ✓ в Поручении и/или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения Поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- ✓ Поручение оформлено с исправлениями;
- ✓ сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- ✓ полученный электронный документ не прошел процедуры проверки электронной подписи, контроля формата документа и/или имеет искажения в тексте сообщения, не позволяющие понять его смысл, а также в других случаях, определенных Договором об электронном документообороте;
- ✓ к Поручению не в полном объеме приложены иные документы (копии документов) в случаях, когда для исполнения депозитарной операции последние необходимы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящих Условий, особенностями исполнения депозитарных операций, либо информация, содержащаяся в этих документах, не соответствует информации, содержащейся в Поручении, анкете и т.д.;
- ✓ дата приема Поручения превышает дату исполнения Поручения;
- ✓ Поручение представлено в отношении ценных бумаг, не принятых Депозитарием на обслуживание;
- ✓ Поручение подано по несуществующему корпоративному действию;
- ✓ Поручение подано после даты окончания приема Поручения, установленной Депозитарием.

4.1.13. Депозитарий отказывает в исполнении поручения Депонента в случае отсутствия согласия специализированного депозитария Депонента на распоряжение ценными бумагами, если указанное согласие требуется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и (или) Договором.

4.1.14. Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении Поручения в срок не позднее одного рабочего дня с момента приема Поручения либо с момента получения из Места хранения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного Поручения. В случае отказа в приеме к исполнению Поручения на бумажном носителе уполномоченное лицо Депозитария на оборотной стороне Поручения указывает причину отказа, ставит свою подпись, фамилию, инициалы и дату отказа. В случае отказа в приеме к исполнению Поручения в форме электронного документа уполномоченное лицо Депозитария направляет Депоненту уведомление о непринятии к исполнению электронного документа.

4.1.15. Депозитарий **не исполняет Поручение Депонента** в следующих случаях:

- ✓ сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- ✓ количество ценных бумаг, подлежащих списанию согласно Поручению, больше количества ценных бумаг, учитываемых на соответствующем разделе счета депо;
- ✓ ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами, зарегистрированными Депозитарием, и исполнение Поручения может привести к нарушению таких обязательств;
- ✓ ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, блокированы Депозитарием в соответствии с настоящими Условиями (за исключением Поручения на снятие блокировки);
- ✓ реквизиты ценных бумаг, которые передаются на закрытый учет или которые учитываются в Депозитарии закрытым способом, не соответствуют реквизитам, указанным в Поручении;
- ✓ не представлены документы, необходимые в соответствии с настоящими Условиями или законодательством Российской Федерации;
- ✓ исполнение Поручения приведет к нарушению требований нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе регулирующих порядок инвестирования средств пенсионных накоплений в Российской Федерации;
- ✓ в случае отсутствия согласия специализированного депозитария Депонента на проведение операций с ценными бумагами, если указанное согласие требуется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- ✓ в случае наличия у Депонента непогашенной задолженности по оплате услуг Депозитария или возмещению расходов Депозитария по оплате услуг третьих лиц;
- ✓ исполнение Поручения требует осуществления операции, не предусмотренной настоящими Условиями, либо не выполнены условия исполнения операции, предусмотренные депозитарным договором;
- ✓ при получении отчета из Места хранения об отказе в исполнении распоряжения и/или поручения Депозитария, составленного и поданного в соответствии с поручением Депонента;
- ✓ указанные в Поручении реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать ценные бумаги;
- ✓ отсутствует встречное Поручение, предусмотренное порядком исполнения депозитарной операции;
- ✓ параметры сделки в Поручении не совпадают с данными, содержащимися во встречном поручении, либо с данными, содержащимися в подтверждении от организации, осуществляющей клиринговую деятельность;
- ✓ информация, содержащаяся в поручении Депонента, не соответствует данным отчетного документа, полученного из Места хранения;
- ✓ зачисление ценных бумаг на указанный в Поручении раздел не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, условиями выпуска и/или обращения ценных бумаг, правилами организаторов торговли на рынке ценных бумаг, фондовых бирж, клиринговых организаций, правилами информационной системы, правилами инвестиционной платформы обслуживающих операции с данными ценными бумагами, настоящими Условиями, либо ценные бумаги не включены в перечень ценных бумаг, обслуживаемых конкретной торговой/клиринговой системой.

4.1.16. В случае проведения операций с ценными бумагами на счете депо доверительного управляющего после расторжения договора доверительного управления, помимо Поручения Депонента Депозитарий вправе потребовать письменное подтверждение согласия в произвольной форме учредителя доверительного управления, которому принадлежат ценные бумаги, учитываемые на этом счете депо.

4.1.17. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет инициатору операции отчет о проведении Депозитарной операции в порядке и сроки, указанные в настоящих Условиях. Предоставление отчета иным лицам производится в случаях, указанных в настоящих Условиях. В случае если инициатором операции является Депозитарий, отчет о проведении операции выдается также Депоненту, его уполномоченному представителю, в том числе Попечителю счета депо или

Оператору раздела счета депо (за исключением случая, когда Оператором раздела счета депо является Депозитарий).

4.2. *Порядок документооборота между Депозитарием и Депонентом*

4.2.1. Информационное взаимодействие между Депозитарием и Депонентом (его уполномоченным представителем) осуществляется с использованием документов на бумажном носителе или электронных документов.

4.2.2. Рабочий день начинается в 9:00 и оканчивается в 18:00 московского времени. В пятницу рабочий день оканчивается в 16:45 московского времени. В предпраздничные дни рабочий день оканчивается в 17:00 московского времени. В случае если предпраздничный день приходится на пятницу, то рабочий день оканчивается в 15:45 московского времени.

Рабочим днем Депозитария является любой календарный день, кроме официально установленных выходных (суббота и воскресение) и нерабочих праздничных дней в Российской Федерации, а также выходных дней, перенесенных на рабочие дни в соответствии с законодательством Российской Федерации. Депозитарий не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение (в т. ч. просрочку исполнения) своих обязательств перед Депонентами, предусмотренных Условиями, если это обусловлено бездействием (нерабочим днем или временем дня) каких-либо организаторов торговли, депозитариев, кредитных, клиринговых или расчетных организаций, контрагентов по сделкам, операторов инвестиционных платформ, операторов информационных систем и провайдеров услуг связи, и иных третьих лиц, если от их работы зависит совершение предусмотренных Условиями операций и иных действий возникновение/изменение/прекращение обязательств по Условиям).

4.2.3. Документы, предоставленные Депозитарию до 16:00 по московскому времени, принимаются Депозитарием к исполнению в течение операционного дня, открытого в день приема документов. Документы, предоставленные Депозитарию после 16:00 по московскому времени, Депозитарий вправе принять к исполнению в следующий операционный день.

4.2.4. Операционный день Депозитария – время, в течение которого совершаются депозитарные операции по счетам депо за указанную календарную дату. 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.

4.2.5. Депонент, являющийся юридическим лицом, обязан предоставлять Депозитарию реквизиты для связи с ним (адреса, телефоны и т.д.) и иную информацию (по форме, размещенной на сайте Депозитария) одновременно с документами, предоставляемыми для открытия счета депо, если такая информация не была предоставлена ранее. Депонент обязан предоставлять Депозитарию актуальные данные в случае их изменения не позднее дня, следующего за днем их изменения. Депозитарий вправе потребовать более частого обновления сведений о Депоненте.

4.2.6. Обмен документами на бумажном носителе происходит в порядке, изложенном в разделе 4.3 настоящих Условий.

4.2.7. Обмен электронными документами происходит в порядке, изложенном в разделе 4.4 настоящих Условий, при этом используются следующие способы передачи электронных документов:

- ✓ по системе электронного документооборота Депозитария в соответствии с Договором об электронном документообороте;
- ✓ на электронном носителе специальной (фельдъегерской) почтовой связью или доставляются уполномоченным представителем (курьером) Депонента.

4.2.8. Документы считаются переданными Депонентом (его уполномоченным представителем) в Депозитарий в следующих случаях:

- ✓ при передаче электронного документа по системе электронного документооборота Депозитария – с момента получения от Депозитария уведомления о принятии электронного документа к исполнению в порядке, определенном Договором об электронном документообороте;

✓ при передаче электронного документа на электронном носителе специальной (фельдъегерской) почтовой связью или уполномоченным представителем (курьером) Депонента – с момента получения Депозитарием электронного носителя, содержащего электронный документ;

✓ при передаче документа на бумажном носителе уполномоченным представителем (курьером) Депонента – с момента получения Депозитарием документа на бумажном носителе.

4.2.9. Все Поручения регистрируются в день их поступления в Депозитарии.

4.2.10. Работник Депозитария при необходимости получения Депонентом отметки о приеме Поручения на втором экземпляре Поручения, предоставленного в бумажной форме, ставит отметку о приеме Поручения и возвращает второй экземпляр Поручения Уполномоченному лицу Депонента. Первый экземпляр Поручения остается в Депозитарии.

4.2.11. В случае аргументированного отказа со стороны Депозитария от приема документа Депонента, обязанность последнего по представлению в Депозитарий документа считается исполненной только после устранения причин такого отказа.

4.2.12. В случае если в полученных документах от Депонента Депозитарием были выявлены ошибки или нарушения в их оформлении, Депозитарий отказывает в принятии документов к исполнению.

4.3. *Обмен документами на бумажном носителе*

4.3.1. Формы и реквизитные составы документов на бумажном носителе, требования к которым устанавливаются Депозитарием, являются приложениями к настоящим Условиям и публикуются на Сайте Депозитария в свободном доступе. Об изменениях, вносимых в формы и реквизитный состав документов, Депозитарий уведомляет Депонентов не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до ввода их в действие. Уведомление производится путем публикации новых редакций форм и реквизитных составов и информационного сообщения на Сайте Депозитария.

4.3.2. При осуществлении депозитарных операций Депонентов в автоматическом режиме в выходные и праздничные дни, Депозитарий осуществляет выдачу документов о результатах проведенных операций на бумажном носителе в течение рабочего дня, следующего за днем исполнения операции.

4.3.3. Обмен документами на бумажном носителе между Депозитарием и Депонентом осуществляется по актам приема-передачи документов, подписанным уполномоченными лицами Депозитария и Депонента. Акт приема-передачи документов составляется передающей стороной в двух экземплярах, при этом в акте должны быть перечислены все передаваемые документы с указанием по каждому из них количества экземпляров и листов. На акте приема-передачи документов указываются дата и время приема документов.

4.3.4. Документы, предоставляемые Депонентом или его уполномоченным представителем Депозитарию на бумажном носителе, передаются в офисе Депозитария уполномоченному представителю Депозитария или пересылаются почтовой связью.

4.3.5. Депонент или его уполномоченный представитель могут в течение 30 (тридцати) дней со дня, указанного в разделе 10.2 настоящих Условий, получить предоставляемые Депозитарием документы в офисе Депозитария. По истечении указанного срока Депозитарий вправе переслать такие документы почтовой связью.

4.3.6. Копии документов, предоставляемые Депонентом или его уполномоченным представителем и насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены Депонентом или его уполномоченным представителем на обороте последнего листа документа на месте прошивки.

4.3.7. Депозитарий (Депонент) вправе запросить у Депонента (Депозитария) копию электронного документа на бумажном носителе. Копии электронных документов на бумажном носителе предоставляются в следующем порядке:

✓ По письменному запросу Депонента (Депозитария) электронный документ может предоставляться в виде его копии на бумажном носителе. При этом Депонент (Депозитарий) указывает в запросе наименование и дату формирования документа, исходящий номер документа.

✓ Депозитарий (Депонент) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного запроса от Депонента (Депозитария) готовит указанные в запросе документы и направляет их Депоненту (Депозитарию).

✓ Копия электронного документа на бумажном носителе должна содержать указание на то, что она сформирована на основании электронного документа.

✓ Копия электронного документа на бумажном носителе должна быть заверена оттиском печати (при наличии) и подписью уполномоченного представителя Депонента (Депозитария).

4.3.8. Визуальное представление информации в электронных формализованных документах может отличаться от визуального представления информации в аналогичных документах на бумажных носителях, формы которых приведены в Приложениях к настоящим Условиям.

4.4. ***Обмен электронными документами***

4.4.1. Обмен электронными документами между Депозитарием и Депонентом осуществляется по системе электронного документооборота Депозитария в порядке и на условиях, определяемых Договором об электронном документообороте. Депозитарий и Депонент при информационном взаимодействии могут использовать электронные документы, сформированные на основе форматов электронных документов, определенных Договором об электронном документообороте.

4.4.2. Перечень электронных документов, используемых при информационном взаимодействии Депозитария и Депонента, временные характеристики такого информационного взаимодействия и особенности обмена электронными документами определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Условиями.

4.4.3. Электронные документы по содержанию должны соответствовать документам, составленным на бумажном носителе, требования к которым установлены настоящими Условиями.

4.4.4. Для обеспечения авторства, целостности и конфиденциальности электронных документов в системе электронного документооборота Депозитария используются имеющие подтверждение соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, средства криптографической защиты информации, обеспечивающие применение электронной подписи и шифрования электронных документов. К исполнению Депозитарий принимает только электронные документы, подписанные квалифицированной усиленной электронной подписью (далее – электронная подпись).

4.4.5. Электронные документы, подписанные электронной подписью, имеют равную юридическую силу с надлежащим образом оформленными документами на бумажном носителе, независимо от того, существуют ли такие документы на бумажном носителе или нет, только при соблюдении правил формирования и порядка передачи электронного документа, установленных Договором об электронном документообороте и настоящими Условиями.

4.4.6. Если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации или обычаем делового оборота документ должен быть заверен печатью, электронный документ, подписанный электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью.

4.4.7. Одной электронной подписью могут быть подписаны несколько связанных между собой электронных документов (пакет электронных документов). При подписании электронной подписью пакета электронных документов каждый из электронных документов, входящих в этот пакет, считается подписанным электронной подписью того вида, которой подписан пакет электронных документов.

4.4.8. Депонент вправе использовать возможности системы электронного документооборота Депозитария для получения от другого участника системы электронного документооборота и/или отправки другому участнику системы электронного документооборота электронных документов, необходимых для осуществления операций в Депозитарии.

4.4.9. Электронный документ может содержать дополнительные служебные реквизиты (входящий и исходящий регистрационные номера, псевдоним владельца или уполномоченного представителя владельца сертификата ключа проверки электронной подписи, адрес электронной почты сети Интернет отправителя и получателя и другие реквизиты), обеспечивающие в системе

электронного документооборота Депозитария хранение, поиск, сортировку, подтверждение подлинности электронного документа, а также позволяющие однозначно идентифицировать отправителя электронного документа.

4.4.10. Визуализация полученных по ЭДО форм отчетов, а также заполняемых в ЭДО поручений депонентов может отличиться от утвержденных Приложений к Условиям по формату расположения обязательных полей. При этом содержание отчетов и поручений не изменяются и в визуализированном электронном документе (печатной формы документа) остается неизменным и включает в себя все обязательные информационные поля.

4.4.11. Порядок обработки и хранения электронных документов, в том числе, проставления на документах служебных отметок, порядок удостоверения личности лица, от которого исходит документ, и соблюдения иных требований, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, правилами архивного хранения, а также требования к копиям электронных документов на бумажном носителе определяются Правилами электронного документооборота, являющимися неотъемлемой частью Договора об электронном документообороте. Действующая редакция Правил электронного документооборота публикуется на Сайте Депозитария в разделе «Электронный документооборот».

4.4.12. Информация о порядке и условиях подключения к системе электронного документооборота Депозитария и обмена электронными документами, а также о порядке использования средств криптографической защиты информации и сертификатов ключей проверки электронных подписей публикуется на Сайте Депозитария в разделе «Электронный документооборот».

4.5. Информационное взаимодействие с депонентами и контрагентами.

4.5.1. Стандартными информационными операциями являются:

- ✓ предоставление отчетов об операциях по счету депо;
- ✓ предоставление выписок о состоянии счета депо;
- ✓ предоставление справок о количестве ценных бумаг.

4.5.2. Отчет, указанный в п. 4.5.1 настоящих Условий, передается Депоненту либо его уполномоченному представителю независимо от инициатора операции, а в случае наличия Попечителя счета депо отчет передается только Попечителю счета депо.

4.5.3. Отчет, указанный в п. 4.5.1 настоящих Условий, дополнительно предоставляется:

✓ оператору счета депо, в случае наличия действующего Оператора счета депо, независимо от инициатора операции;

✓ залогодержателю, в случае осуществления операции с ценными бумагами, в отношении которых в пользу залогодержателя зафиксировано право залога.

4.5.4. Завершением административной операции, совершенной по счету депо Депонента, является обязательное формирование отчета, предусмотренного настоящими Условиями по соответствующим операциям, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции. Отчет передается инициатору операции, а также иным лицам в случаях, предусмотренных настоящими Условиями.

4.5.5. На основании поручения на выдачу информации Депозитарий предоставляет следующие виды отчетных документов:

- ✓ Выписки о состоянии счета депо на определенную дату:
- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по определенному выпуску ценных бумаг;
- ✓ Отчеты об операциях по счету депо:
- по единичной операции;
- по операциям за определенный период - о движении по счету депо.

4.5.6. Выписки о состоянии счета депо формируются только по состоянию на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

4.5.7. Информация о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента может быть предоставлена ему по состоянию на любой момент времени, если в документе или в сообщении, в которых предоставлена такая информация, указано, что этот документ или сообщение не подтверждают права Депонента на ценные бумаги.

4.5.8. Отчетные документы, указанные в п. 4.5.5 настоящих Условий, предоставляются инициатору поручения на выдачу информации.
4.5.9. Выписки, отчеты и иные документы передаются Депоненту или его уполномоченному представителю способом предоставления выписок, отчетов и иных документов, указанным в Анкете Депонента, если иное не указано в поручении Депонента. Материалы к общему собранию владельцев ценных бумаг передаются в соответствии с разделом 10.2 настоящих Условий. Уведомления общего характера, а также письма в целях обновления сведений в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ направляются Депоненту по системе электронного документооборота, используемой Депозитарием и Депонентом при взаимодействии, а в случае невозможности использования электронного документооборота - по адресу электронной почты, указанному в Анкете Депонента.
4.5.10. В случае предоставления выписок, отчетов и иных документов третьим лицам по письменному указанию Депонента или в соответствии с Договором способ предоставления документов должен быть указан в соответствующем указании или Договоре.
4.5.11. Возможные способы передачи отчетов, выписок и иных документов, если иное не установлено федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России:
- ✓ по системе электронного документооборота;
- ✓ по почте заказным письмом;
- ✓ непосредственно под роспись получающей Стороны в офисе Депозитария;

Передача электронных документов осуществляется в соответствии и в порядке, предусмотренном соглашением сторон об электронном документообороте и п. 4.4 настоящих Условий.
4.5.12. В случае если в Анкете Депонента указан способ предоставления выписок, отчетов и иных документов - Уполномоченное лицо Депонента (в офисе Депозитария), ответственность за получение документов возлагается на Депонента.
4.5.13. В случае если в Анкете Депонента указан способ предоставления выписок, отчетов и иных документов – Заказное письмо, документы направляются Депозитарием в адрес Депонента в срок не позднее трех рабочих дней с даты их формирования.
4.5.14. В случае если порядок и сроки предоставления Депоненту или иным уполномоченным лицам информации о состоянии счетов депо и операциях, проведенных по счетам депо, определены нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Депозитарий предоставляет указанную информацию в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России.
4.5.15. Депозитарий взаимодействует с органом регистрации прав посредством использования единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а также по адресу электронной почты органа регистрации прав.
4.5.16. Депозитарий уведомляет орган регистрации прав об отсутствии счета депо на имя указанного в запросе владельца закладной или иного лица, осуществляющего права по электронной закладной, направляется депозитарием, осуществляющим хранение электронной закладной, в орган регистрации прав в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса о проверке информации о владельце электронной закладной или об ином лице, осуществляющем права по электронной закладной.
4.5.17. Уведомление об осуществлении хранения электронной закладной при передаче ее из другого депозитария и о дате получения электронной закладной на хранение депозитарий, осуществляющий хранение электронной закладной, направляет в орган регистрации прав в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем передачи электронной закладной на хранение.
4.5.18. Уведомление о соответствии информации о лице, которому открыт счет депо владельца или иного лица, осуществляющего права по электронной закладной, информации о лице, указанном в запросе о проверке информации о владельце электронной закладной, или об ином лице, осуществляющем права по электронной закладной, направляется депозитарием, осуществляющим учет и переход прав на электронную закладную, а также хранение электронной закладной, в орган регистрации прав не позднее двух рабочих дней с даты получения запроса.

4.5.19. Депозитарий при обездвижении и при передаче из другого депозитария документарной закладной уведомляет об этом орган регистрации прав в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления обездвиженной документарной закладной на хранение или передачи обездвиженной документарной закладной из другого депозитария.

4.6. *Перечень выполняемых Депозитарием операций.*

4.6.1. Депозитарий осуществляет операции с ценными бумагами, предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, в том числе:

- ✓ прием ценных бумаг на хранение и/или учет;
- ✓ снятие ценных бумаг с хранения и/или учета;
- ✓ перевод ценных бумаг;
- ✓ перемещение ценных бумаг;
- ✓ открытие счета депо;
- ✓ закрытие счета депо;
- ✓ открытие раздела счета депо;
- ✓ закрытие раздела счета депо;
- ✓ назначение Попечителя счета депо;
- ✓ отмена полномочий Попечителя счета депо;
- ✓ назначение Оператора раздела счета депо;
- ✓ отмена полномочий Оператора раздела счета депо;
- ✓ внесение изменений в реквизиты анкеты Депонента, анкеты Попечителя счета депо, анкеты Оператора раздела счета депо;
- ✓ фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирование ценных бумаг);
- ✓ фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами (снятие блокирования ценных бумаг);
- ✓ фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;
- ✓ фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами;
- ✓ внесение записей при реорганизации или ликвидации Депонента;
- ✓ оформление перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования;
- ✓ информационные операции;
- ✓ операции, связанные с проведением корпоративных действий.

4.6.2. Депозитарий вправе осуществлять по Счетам депо наряду с записями, связанными с исполнением перечисленных операций в пункте 4.5.1, по Поручению Депонента или иных лиц иные процедуры, обеспечивающие и поддерживающие обособленный учет прав на ценные бумаги каждого Депонента, переход прав на ценные бумаги, а также реализацию прав по ценным бумагам, в том числе, связанные с формированием списков владельцев ценных бумаг и лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, выполнением Депозитарием функций налогового агента, участием Депонентов в Корпоративных действиях, отменой Поручений, изменением статуса Поручений и т.д.

4.6.3. Депозитарий отказывает в исполнении операции в случаях некорректного заполнения поручения, наличия несоответствия учетным записям депозитария, либо при отсутствии соответствующих полномочий у лица, подписавшего поручение.

5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОТКРЫТИЕМ И ЗАКРЫТИЕМ СЧЕТОВ ДЕПО, РАЗДЕЛОВ СЧЕТОВ ДЕПО, НАЗНАЧЕНИЕМ И ОТМЕНОЙ ОПЕРАТОРА, ПОПЕЧИТЕЛЯ И ИЗМЕНЕНИЕМ РЕКВИЗИТОВ АНКЕТЫ ДЕПОНЕНТА

5.1. *Открытие счета депо Депонента*

5.1.1. Операция по открытию счета депо представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о владельце счета депо и счете депо, позволяющей осуществлять операции по счету депо.

5.1.2. Депонент может открыть в Депозитарии несколько счетов депо как одного, так и различных видов на основании одного Договора.

5.1.3. Документы, являющиеся основанием для открытия счета депо владельца Депоненту – физическому лицу (резиденту):

- ✓ Договор;
- ✓ поручение на открытие счета депо (по форме Приложения №5 или Приложения № 5.1 к настоящим Условиям);
- ✓ анкета Депонента (по форме Приложения №1 к настоящим Условиям);
- ✓ документ, удостоверяющий личность в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, действительный на дату предъявления (оригинал предъявляется при обращении в Депозитарий)
- ✓ нотариально удостоверенная доверенность на лиц, уполномоченных распоряжаться счетом депо Депонента (при наличии)
- ✓ свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН) (при наличии);
- ✓ анкета клиента
- ✓ анкета (сведения) представителя клиента (при наличии уполномоченного представителя)
- ✓ анкета (сведения) бенефициарного владельца (в случае предусмотренных законодательством);
- ✓ анкета физического лица (в целях FATCA);
- ✓ выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее, чем за 2 (два) месяца до предоставления в Депозитарий (оригинал, нотариально удостоверенная копия или копия, заверенная регистрирующим органом) (для индивидуальных предпринимателей)
- ✓ Договор эскроу (оригинал или нотариально удостоверенная копия) – для открытия счета депо эскроу-агента.
- ✓ Иные документы по запросу Депозитария

5.1.4. Для открытия депозитного счета депо также предоставляются следующие документы:

- ✓ лицензия на право нотариальной деятельности (нотариально удостоверенная копия);
- ✓ документы, подтверждающие наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемые органами юстиции субъектов Российской Федерации (нотариально удостоверенные копии);
- ✓ свидетельство о постановке нотариуса на учет в налоговом органе (нотариально удостоверенная копия).

5.1.5. Документы, являющиеся основанием для открытия счета депо Депоненту – юридическому лицу (резиденту)/доверительному управляющему/номинальному держателю:

- ✓ Договор;
- ✓ Поручение на открытие счета депо (по форме Приложения № 5 или Приложения № 5.1 к настоящим Условиям);
- ✓ анкета Депонента (по форме Приложения № 2 к настоящим Условиям);
- ✓ копии учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованные нотариально;
- ✓ лицензия на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию, указанная в анкете Депонента или выписка из реестра юридических лиц, осуществляющих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанные в статьях 3 – 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.04.1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (оригинал, нотариально удостоверенная копия или копия, удостоверенная Депонентом), предоставляется в случае, если в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации сведения о данной лицензии не подлежат включению в реестр лицензий, размещенный на официальном сайте Банка России в сети «Интернет»)
- ✓ копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, засвидетельствованная нотариально, либо копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, засвидетельствованная нотариально, либо копия листа записи ЕГРЮЛ о создании юридического лица, засвидетельствованная нотариально;

✓ выписка из единого государственного реестра юридических лиц, нотариально удостоверенная копия или копия, заверенная регистрирующим органом), (далее – выписка из ЕГРЮЛ) (по запросу Депозитария);
✓ информационное сообщение органов государственного статистического наблюдения или уведомление из Статистического регистра хозяйствующих субъектов Федеральной службы государственной статистики (копия, удостоверенная Депонентом) (по запросу Депозитария);
✓ копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, засвидетельствованная нотариально;
✓ документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности (копия, удостоверенная Депонентом либо нотариально засвидетельствованная копия такого документа);
✓ копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности, заверенная Депонентом.
✓ нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица;
✓ доверенность на лиц, уполномоченных распоряжаться счетом депо помимо лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (оригинал или нотариально удостоверенная копия);
✓ нотариально засвидетельствованная копия /копия, заверенная Депонентом,, документа удостоверяющего личность уполномоченного представителя Депонента;
✓ анкета (досье) клиента;
✓ анкета (сведения) представителя клиента (при наличии уполномоченного представителя);
✓ анкета (сведения) выгодоприобретателя;
✓ анкета (сведения) бенефициарного владельца;
✓ анкета юридического лица (в целях FATCA)
✓ Договор эскроу (оригинал или нотариально удостоверенная копия) – для открытия счета депо эскроу-агента;
✓ иные документы по запросу Депозитария.

5.1.6. Документы, являющиеся основанием для открытия счета депо владельца Депоненту – юридическому лицу, иностранной структуре без образования юридического лица (нерезиденту):

✓ Договор;
✓ Поручение на открытие счета депо (по форме Приложения №5 или Приложения №5.1 к настоящим Условиям);
✓ анкета Депонента (по форме Приложения №2 к настоящим Условиям);
✓ анкета уполномоченного представителя, имеющего право распоряжаться счетом депо от имени Депонента по доверенности (при наличии уполномоченного представителя);
✓ копии учредительных документов, засвидетельствованные нотариально, содержащих консульскую легализацию (консульскую легализацию совершает Министерство иностранных дел Российской Федерации и консульское учреждение Российской Федерации за границей), либо содержащих апостиль, если указанные документы были оформлены на территории государств – участников Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов;
✓ документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица (выписка из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица или иной документ, подтверждающий правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо), содержащий консульскую легализацию либо апостиль, если указанный документ был оформлен на территории государств – участников Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (нотариально удостоверенная копия);
✓ документ, подтверждающий право представителя юридического лица – нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его Поручению, либо нотариально засвидетельствованная копия такого документа;

✓ карточка (иной документ) с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица.
✓ копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности, нотариально засвидетельствованная.
✓ нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего назначение лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности;
✓ доверенность на лиц, уполномоченных распоряжаться счетом депо, помимо лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности (оригинал или нотариально удостоверенная копия);
✓ документ, подтверждающий право Депонента осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги в соответствии с его личным законом – для иностранного номинального держателя (по требованию Депозитария);
✓ анкета клиента
✓ анкета (сведения) представителя клиента (при наличии уполномоченного представителя)
✓ анкета (сведения) выгодоприобретателя;
✓ анкета (сведения) бенефициарного владельца;
✓ анкета юридического лица (в целях FATCA);
✓ иные документы по запросу Депозитария.

5.1.7. Депоненты, признанные квалифицированными инвесторами, обязаны предоставить вместе с документами на открытие счета выписку из реестра лиц признанных квалифицированными инвесторами. В случае внесения изменений в реестр лиц признанных квалифицированными инвесторами, Депонент обязан предоставить в Депозитарий новую выписку из реестра.

5.1.8. Документы, перечисленные в пунктах 5.1.3 – 5.1.6 настоящих Условий, за исключением Депозитарного договора, Поручения на открытие счета депо, анкеты Депонента, могут не предоставляться Депонентом или его уполномоченным представителем при открытии счета депо в том случае, если они были ранее предоставлены в Депозитарий и актуальны на дату открытия счета депо. При этом в случае изменения сведений, содержащихся в указанных документах, в том числе в случае, если изменение таких сведений не влечет изменение анкеты Депонента, Депонент обязан предоставить Депозитарию в установленном порядке соответствующие документы, подтверждающие такие изменения.

5.1.9. Депозитарий вправе потребовать предоставления документов (сведений), необходимых для идентификации клиента в соответствии с настоящими Условиями, Депозитарным договором и требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе данные о бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях.

5.1.10. Идентификация Депонента при внесении сведений о нем в учетные регистры Депозитария и заключение Депозитарного договора осуществляется Депозитарием до момента открытия счета депо или иного Пассивного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги.

5.1.11. Сведения, полученные Депозитарием в рамках проведения процедур идентификации, используются Депозитарием при заполнении информации в учетных регистрах Депозитария.

5.1.12. Образцы подписей в анкете Депонента – физического лица (по форме Приложения №1 к настоящим Условиям), предоставляемой при открытии счета депо, должны быть заверены в нотариальном порядке или сделаны в присутствии уполномоченного представителя Депозитария, которому представляется анкета Депонента в соответствии с настоящими Условиями. Уполномоченный представитель Депозитария обязан до момента проставления подписи установить личность лица, проставляющего образец подписи, на основании документов, удостоверяющих личность, реквизиты которых вносятся в анкету Депонента. Уполномоченный представитель Депозитария, в присутствии которого сделаны образцы подписей на анкете Депонента, делает отметку о проверке подлинности подписи на анкете Депонента и проставляет свою подпись.

5.1.13. Депонент обязуется обновлять или подтверждать свои анкетные данные, анкетные данные представителя, распорядителя счета депо, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей путем предоставления в Депозитарий соответствующей анкеты (анкет) в соответствии с положениями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Датой

начала течения установленного срока для обновления сведений следует считать день, следующий за датой заполнения анкеты Депонента (иного лица) либо последнего обновления (изменения) сведений, полученных в результате идентификации.

5.1.14. Депонент обязан предоставлять информацию, необходимую Депозитарию для осуществления идентификации Депонента, его уполномоченного представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца в соответствии с положениями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также незамедлительно сообщать об изменениях такой информации Депозитарию.

5.1.15. Документы, необходимые для открытия счета депо Депонента, предоставляются в Депозитарий Депонентом или уполномоченным им лицом.

5.1.16. Прием – передача документов производится в порядке, установленном настоящими Условиями.

5.1.17. Депозитарий открывает Депоненту счет депо после получения и проверки полного комплекта документов, перечисленных в пунктах 5.1.3 – 5.1.6 настоящих Условий, а также указанных в пункте 5.1.9 настоящих Условий. В случае предоставления Депонентом неполного комплекта документов либо ненадлежащим образом оформленных документов, течение срока, установленного настоящими Условиями для открытия счета депо, начинается с момента получения всех необходимых надлежащим образом оформленных документов.

5.1.18. Открытие торгового счета депо для учета ценных бумаг осуществляется Депоненту – юридическому лицу, которому открыт в Депозитарии счет депо соответствующего вида, без заключения отдельного Депозитарного договора:

- ✓ при открытии Депозитарию в Расчетном депозитарии обеспечительного счета ценных бумаг – по инициативе Депозитария;

при наличии открытого Депозитарию в Расчетном депозитарии обеспечительного счета ценных бумаг - на основании представленных Депонентом Поручения на открытие торгового счета депо (по форме Приложения №5.1 к настоящим Условиям) и анкеты Депонента (по форме Приложения №1 или Приложения №2 к настоящим Условиям).

Торговый счет депо не открывается для Депонента - физического лица.

5.1.19. Счетам депо, которые открыты или открываются находящимся на обслуживании и принимаемым на обслуживание депонентам-нерезидентам, присваивается статус счета депо типа «С» в соответствии с требованиями федеральных законов, Указов Президента Российской Федерации и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России, решений Совета директоров Банка России, предписаний и официальных разъяснений Банка России.

5.1.20. Снятие со счета депо статуса счета депо типа «С» осуществляется в случаях, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, нормативными актами и официальными разъяснениями Банка России, либо на основании решений Совета директоров Банка России, предписаний Банка России.

5.1.21. По поручению депонента, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по управлению ценными бумагами, Депозитарий открывает счет депо доверительного управляющего типа «С» для учета прав на ценные бумаги, переданные управляющему в доверительное управление и (или) полученные им от осуществления доверительного управления по договорам доверительного управления ценными бумагами, заключенным с клиентами — нерезидентами.

5.1.22. Депозитарий вправе отказать в заключении Депозитарного договора и открытии счета депо в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.1.23. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведении Депозитарной операции (по форме Приложения №26 к настоящим Условиям).

5.2. ***Закрытие счета депо Депонента***

5.2.1. Операция по закрытию счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры данных, обеспечивающих невозможность осуществления по счету депо любых операций, кроме информационных.

5.2.2. Закрытие счета депо осуществляется на основании Поручения инициатора операции на закрытие счета депо (по форме Приложения №5 или Приложения №5.1 к настоящим Условиям).

5.2.3. Закрытие счета депо Депонента осуществляется:

- ✓ при прекращении действия Депозитарного договора – по инициативе Депонента или Депозитария;
- ✓ при ликвидации Депозитария – по инициативе Депозитария;
- ✓ при ликвидации Депонента – по инициативе Депонента или Депозитария;
- ✓ при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности – по инициативе Депозитария;
- ✓ при прекращении срока действия или аннулировании у Депонента – депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности – по инициативе Депозитария;
- ✓ при прекращении срока действия или аннулировании у Депонента – доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами – по инициативе Депозитария;
- ✓ при наличии нулевого остатка на счете депо по истечении одного года с момента проведения последней Депозитарной операции по счету депо – по инициативе Депозитария.

5.2.4. В случае смерти Депонента – физического лица списание ценных бумаг с его счета депо может быть осуществлено в результате наследования или передачи ценных бумаг в депозит нотариуса путем перевода на его депозитный счет.

5.2.5. Закрытие счета депо умершего Депонента-физического лица с одновременным расторжением (прекращением) депозитарного договора, при отсутствии ценных бумаг на счете депо, осуществляется на основании служебного поручения Депозитария на закрытие счета депо и одного из следующих документов:

- ✓ свидетельства о смерти Депонента (нотариально заверенная копия);
- ✓ свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия);
- ✓ вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим (нотариально заверенная копия);
- ✓ иного документа, подтверждающего факт смерти Депонента.

5.2.6. В случае ликвидации Депонента – юридического лица списание ценных бумаг с его счета депо может быть осуществлено путем передачи ценных бумаг в депозит нотариуса (перевода ценных бумаг на депозитный счет), либо иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.2.7. Закрытие счета депо с одновременным расторжением (прекращением) Договора, при отсутствии ценных бумаг на счете депо Депонента, до наступления сроков, определенных в настоящих Условиях для закрытия счета депо и расторжения Договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо, может осуществляться в случае ликвидации Депонента в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

В этом случае закрытие счета депо при отсутствии на нем остатка ценных бумаг осуществляется на основании:

- ✓ служебного поручения Депозитария на закрытие счета депо;
- ✓ документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического лица.

5.2.8. В случае реорганизации Депонента – юридического лица закрытие счета депо с одновременным расторжением Депозитарного договора осуществляется на основании:

✓ служебного поручения Депозитария на закрытие счета депо Депонента–правопредшественника;
✓ копии передаточного акта (при слиянии, присоединении или преобразовании) и разделительного баланса (при разделении или выделении), удостоверенных правопреемником;
✓ документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица-правопреемника (оригинал или копия, заверенная нотариально).

5.2.9. В результате осуществления операции закрытия счета депо правопреемникам Депонента (при наличии) предоставляется отчет об исполнении операции. По желанию наследника/правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на счет депо, открытый на имя наследника/правопреемника, либо лицевой счет наследника/правопреемника в реестре или счет депо, открытый на его имя в другом депозитарии.

5.2.10. Перед закрытием счета депо Депонента осуществляется закрытие разделов счета депо, открытых на данном счете депо Депонента.

5.2.11. Закрытие счета депо Депонента осуществляется только после закрытия соответствующего вида торгового счета депо этого Депонента.

5.2.12. Не допускается закрытие счета депо, в состав которого входят лицевые счета с ненулевыми остатками.

5.2.13. Не допускается закрытие счета депо Депонента, у которого не урегулированы взаиморасчеты с Депозитарием.

5.2.14. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

5.2.15. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведении Депозитарной операции (по форме Приложения №26 к настоящим Условиям).

5.3. *Открытие раздела счета депо Депонента*

5.3.1. Операция по открытию раздела счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, позволяющей осуществлять операции с ценными бумагами по разделу счета депо.

5.3.2. В рамках одного счета депо Депонента допускается открытие нескольких разделов одного типа.

5.3.3. Основной раздел счета депо (тип раздела – «свободное обращение») открывается Депозитарием одновременно с открытием счета депо Депонента, за исключением торгового счета депо Депонента.

5.3.4. Основанием для открытия разделов счета депо является Поручение инициатора операции на открытие раздела счета депо (по форме Приложения №6 к настоящим Условиям).

5.3.5. Открытие типа раздела «блокировано для торгов ОРЦБ» на торговом счете депо Депонента осуществляется при открытии Депозитарию в Расчетном депозитарии Торгового раздела – по инициативе Депозитария.

5.3.6. При наличии открытого Депозитарию в Расчетном депозитарии Торгового раздела основанием для открытия разделов «блокировано для торгов ОРЦБ» на торговом счете депо Депонента является Поручения на назначение Оператором торгового раздела торгового счета депо (по форме Приложения №11.1 к настоящим Условиям).

5.3.7. Открытие разделов счета депо Депонента других типов осуществляется, если открытие данного типа раздела предусмотрено для соответствующего типа счета депо.

5.3.8. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведении Депозитарной операции (по форме Приложения №26 к настоящим Условиям).

5.4. *Закрытие раздела счета депо Депонента*

5.4.1. Операция по закрытию раздела счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры данных, обеспечивающих невозможность осуществления по разделу счета депо любых операций, кроме информационных.

5.4.2. Закрытие разделов счета депо Депонента осуществляется:
✓ одновременно с закрытием счета депо, в структуру которого входят такие разделы;
✓ по инициативе Депонента (его уполномоченного лица);

✓ по инициативе Депозитария.

5.4.3. Не допускается закрытие раздела счета депо, в состав которого входят лицевые счета с ненулевыми остатками.

5.4.4. Основанием для закрытия разделов счета депо является Поручение инициатора операции на закрытие раздела счета депо (по форме Приложения № 6 к настоящим Условиям).

5.4.5. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет инициатору операции и Депоненту отчет о проведении Депозитарной операции (по форме Приложения №26 к настоящим Условиям).

5.5. *Назначение Попечителя счета депо*

5.5.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются на счете депо владельца в Депозитарии, Попечителю счета депо, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации. Передача полномочий по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются на торговом счете депо владельца в Депозитарии, Попечителю счета не производится.

5.5.2. В качестве Попечителя счета депо Депонента может выступать лицо, имеющее лицензию профессионального участника рыка ценных бумаг.

5.5.3. Попечитель счета депо действует от имени Депонента на основании договора, заключенного между Депозитарием, Попечителем счета депо и Депонентом, и доверенности, выданной Депонентом. В доверенности, выданной Депонентом Попечителю счета депо, указываются операции по счету депо Депонента, инициатором которых может выступать Попечитель счета депо.

5.5.4. С момента назначения Попечителя счета депо Депонент теряет право самостоятельно подавать Депозитарию Поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии на таком счете депо, за исключением случаев, предусмотренных Депозитарным договором.

5.5.5. По одному счету депо Депонента не может быть назначено более одного Попечителя счета депо.

5.5.6. Операция по назначению Попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Попечителем счета депо.

5.5.7. Назначение Попечителя счета депо осуществляется на основании:

✓ Поручения Депонента на назначение Попечителя счета депо (по форме Приложения №10 к настоящим Условиям);

✓ договора попечителя счета депо, заключенного между Депозитарием, Попечителем счета депо и Депонентом;

✓ доверенности, содержащей полномочия Попечителя счета депо;

✓ анкеты Попечителя счета депо (по форме Приложения №3 к настоящим Условиям);

✓ копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Попечителя счета депо, засвидетельствованной нотариально;

✓ копий учредительных документов Попечителя счета депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованных нотариально;

✓ копии свидетельства Попечителя счета депо о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, засвидетельствованной нотариально, либо копии свидетельства о государственной регистрации Попечителя счета депо, засвидетельствованной нотариально;

✓ копия свидетельства Попечителя счета депо о постановке на учет в налоговом органе, засвидетельствованная нотариально;

✓ документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени Попечителя счета депо, либо нотариально засвидетельствованной копии такого документа;

✓ нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей уполномоченных лиц Попечителя счета депо и оттиском печати юридического лица.
✓ выписка из единого государственного реестра юридических лиц, нотариально удостоверенная копия или копия, заверенная регистрирующим органом), (далее – выписка из ЕГРЮЛ) (по запросу Депозитария);
✓ копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Попечителя счета депо, нотариально засвидетельствованная;
✓ анкета представителя;
✓ иные документы по запросу Депозитария.

5.5.8. В случае назначения Попечителем счета депо лица, уполномоченного подписывать и/или предоставлять Поручения на совершение операций по счету депо Депонента, Попечитель счета депо выдает доверенность на имя такого лица. Указанная доверенность может быть предоставлена в Депозитарий Депонентом при назначении Попечителя счета депо или Попечителем счета депо.

5.5.9. Если юридическое лицо на момент регистрации Попечителем счета депо является зарегистрированным Попечителем счета депо другого Депонента, либо владельцем счета депо, то повторного предоставления документов, указанных в абзацах шестом – одиннадцатом пункта 5.5.7 настоящих Условий, не требуется.

5.5.10. Депозитарий, за исключением случаев, оговоренных в настоящих Условиях, отказывает в назначении Попечителя счета депо в случае, если на момент получения полного комплекта документов, необходимых для назначения Попечителя счета депо, по счету депо назначен другой Попечитель счета депо или хотя бы по одному из разделов указанного счета депо назначен Оператор раздела счета депо.

5.5.11. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет Депоненту и Попечителю счета депо отчет о проведении Депозитарной операции (по форме Приложения №26 к настоящим Условиям).

5.6. *Отмена полномочий Попечителя счета депо*

5.6.1. Операция отмены полномочий Попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих право Попечителя счета депо инициировать проведение депозитарных операций по счету депо Депонента.

5.6.2. Основанием для проведения операции по отмене полномочий Попечителя счета депо является Поручение инициатора операции на отмену полномочий Попечителя счета депо (по форме Приложения №10 к настоящим Условиям).

5.6.3. В случае отмены полномочий Попечителя счета депо по инициативе Депонента наряду с Поручением на отмену полномочий Попечителя счета депо Депонент предоставляет в Депозитарий документ об отмене доверенности, выданной им Попечителю счета депо.

5.6.4. В случае отмены Депонентом доверенности, выданной им Попечителю счета депо, Депонент обязан незамедлительно известить об этом Депозитарий и предоставить Поручение на отмену полномочий Попечителя счета депо (по форме Приложения №10 к настоящим Условиям).

5.6.5. Кроме отмены полномочий Попечителя счета депо по инициативе Депонента, Депозитарий прекращает полномочия Попечителя счета депо в следующих случаях:
✓ при расторжении договора попечителя счета депо;
✓ при ликвидации Попечителя счета депо;
✓ при отзыве (аннулировании) у Попечителя счета депо лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

В перечисленных случаях инициатором операции отмены полномочий Попечителя счета депо может выступать Депонент или Депозитарий.

5.6.6. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет Депоненту и Попечителю счета депо отчет о проведении Депозитарной операции (по форме Приложения №26 к настоящим Условиям).

5.7. *Назначение Оператора раздела счета депо*

5.7.1. Депонент может передать все или часть своих полномочий по распоряжению одним из разделов счета депо юридическому лицу – Оператору раздела счета депо.

5.7.2. После назначения Оператора раздела счета депо Депонент имеет право подавать Депозитарию Поручения на проведения операций в отношении ценных бумаг, учитываемых на разделах счета депо, на которые распространяются полномочия Оператора раздела счета депо.
5.7.3. Операция назначения Оператора раздела счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Оператором раздела счета депо.
5.7.4. Назначение Оператора раздела счета депо (за исключением раздела «блокировано для торгов ОРЦБ» торгового счета депо) осуществляется на основании:
- ✓ Поручения Депонента на назначение Оператора раздела счета депо (по форме Приложения №11 к настоящим Условиям);
- ✓ доверенности, в которой указан перечень передаваемых полномочий Оператору раздела счета депо;
- ✓ анкеты Оператора раздела счета депо (по форме Приложения №4 к настоящим Условиям);
- ✓ копий учредительных документов Оператора раздела счета депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованных нотариально;
- ✓ копии свидетельства Оператора раздела счета депо о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, засвидетельствованной нотариально, либо копии свидетельства о государственной регистрации Оператора раздела счета депо, засвидетельствованной нотариально;
- ✓ копия свидетельства Оператора раздела счета депо о постановке на учет в налоговом органе, засвидетельствованная нотариально;
- ✓ документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени Оператора раздела счета депо, либо нотариально засвидетельствованной копии такого документа;
- ✓ нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей уполномоченных лиц Оператора раздела счета депо и оттиском печати юридического лица;
- ✓ анкета представителя;
- ✓ иные документы по запросу Депозитария.

5.7.5. В случае назначения в соответствии с пунктом 5.7.4 настоящих Условий Оператором раздела счета депо лица, уполномоченного подписывать и/или предоставлять Поручения на совершение операций по разделу счета депо Депонента, Оператор раздела счета депо выдает доверенность на имя такого лица. Указанная доверенность может быть предоставлена в Депозитарий Депонентом при назначении Оператора раздела счета депо или Оператором раздела счета депо.
5.7.6. Если юридическое лицо на момент регистрации Оператором раздела счета депо является зарегистрированным Оператором раздела счета депо другого Депонента, либо владельцем счета депо, то повторного предоставления документов, указанных в абзацах пятом – девятом пункта 5.7.4 настоящих Условий, не требуется. Если Оператором раздела счета депо Депонента назначается Депозитарий, то представление документов, указанных в абзацах четвертом – девятом пункта 5.7.4 настоящих Условий, не требуется.
5.7.7. Депозитарий отказывает в выполнении операции назначения Оператора раздела счета депо в случае, если на момент получения полного комплекта документов, необходимых для назначения Оператора раздела счета депо, по указанному разделу счета депо назначен другой Оператор раздела счета депо или по указанному счету депо назначен Попечитель счета депо.
5.7.8. Оператором разделов торгового счета депо Депонента не может быть никакое другое лицо, кроме Депозитария.
5.7.9. Назначение Депонентом Депозитария Оператором раздела торгового счета депо, открытого по инициативе Депонента осуществляется на основании поручения на назначение Оператором торгового раздела торгового счета депо (по форме Приложения №11.1 к настоящим Условиям).
5.7.10. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет Депоненту и Оператору раздела счета депо (за исключением случая, когда Оператором раздела счета депо назначается Депозитарий) отчет о проведении Депозитарной операции (по форме Приложения №26 к настоящим Условиям).

5.8. ***Отмена полномочий Оператора раздела счета депо***

5.8.1. Операция отмены полномочий Оператора раздела счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих право Оператора раздела счета депо инициировать проведение депозитарных операций по разделу счета депо Депонента.

5.8.2. Основанием для проведения операции по отмене полномочий Оператора раздела счета депо является Поручение инициатора операции на отмену полномочий Оператора раздела счета депо (по форме Приложения №11 или Приложения №11.1 к настоящим Условиям).

5.8.3. В случае отмены полномочий Оператора раздела счета депо по инициативе Депонента наряду с Поручением на отмену полномочий Оператора раздела счета депо Депонент предоставляет в Депозитарий документ об отмене доверенности, выданной им Оператору раздела счета депо.

5.8.4. В случае отмены Депонентом доверенности, которая была выдана Депонентом при назначении Оператором раздела счета депо, Депонент обязан незамедлительно известить об этом Депозитарий и предоставить Поручение на отмену полномочий Оператора раздела счета депо (по форме Приложения №11 или Приложения №11.1 к настоящим Условиям).

5.8.5. Депозитарий прекращает полномочия Оператора раздела счета депо по инициативе Депонента или Депозитария в случае ликвидации Оператора раздела счета депо, а также в случае истечения срока действия доверенности, выданной Депонентом Оператору раздела счета депо.

5.8.6. Перед прекращением полномочий Оператора раздела счета депо «блокировано для торгов ОРЦБ» торгового счета депо Депонента Депозитарий осуществляет перевод ценных бумаг с разделов «блокировано для торгов ОРЦБ» торгового счета депо Депонента на основной раздел соответствующего вида счета депо Депонента на основании Поручения на перевод ценных бумаг (по форме Приложения №15 настоящих Условий), инициатором которого является Депонент или Депозитарий.

5.8.7. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет Депоненту и Оператору раздела счета депо (за исключением случая, когда Оператором раздела счета депо является Депозитарий) отчет о проведении Депозитарной операции (по форме Приложения №26 к настоящим Условиям).

5.9. ***Внесение изменений в реквизиты анкеты Депонента, анкеты Попечителя счета депо, анкеты Оператора раздела счета депо***

5.9.1. Операция по внесению изменений в реквизиты анкеты Депонента, анкеты Попечителя счета депо или анкеты Оператора раздела счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации об изменениях анкетных данных указанных лиц.

5.9.2. Депонент, Попечитель счета депо или Оператор раздела счета депо обязаны путем внесения изменений в соответствующие анкеты информировать Депозитарий об изменениях любого из своих реквизитов, указанных в анкете Депонента, анкете Попечителя счета депо или анкете Оператора раздела счета депо соответственно.

5.9.3. Депонент, Попечитель счета депо или Оператор раздела счета депо обязаны в письменном виде сообщать Депозитарию:

- ✓ об изменениях в составе лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности;
- ✓ о фактах окончания срока действия, приостановления действия или об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг или лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами (для Депонентов – депозитариев или Депонентов – доверительных управляющих соответственно);
- ✓ об отмене доверенностей, выданных Депонентом Попечителю счета депо, Оператору раздела счета депо или иным уполномоченным лицам.

5.9.4. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом, Попечителем счета депо, Оператором раздела счета депо или третьими лицами в случае предоставления Депонентом, Попечителем счета депо, Оператором раздела счета депо ложных сведений или непредставления ими необходимых сведений.

5.9.5. Внесение изменений в реквизиты анкеты Депонента производится на основании:

✓ Поручения на изменение реквизитов анкеты Депонента (по форме Приложения №7 к настоящим Условиям);
✓ анкеты Депонента (по форме Приложений №1 или №2 к настоящим Условиям) – для депонентов - физических лиц или депонентов – юридических лиц соответственно;
✓ документов, подтверждающих внесенные изменения;
✓ документов, содержащих сведения о бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях Депонента.

5.9.6. Депонент при изменении анкетных данных обязан незамедлительно письменно уведомить об этом Депозитарий и предоставить документы, указанные в п. 5.9.5 настоящих Условий.

5.9.7. Анкета Депонента должна содержать реквизиты банковского счета, на который будут перечисляться доходы и (или) иные выплаты по ценным бумагам.

5.9.8. В случае:
✓ несвоевременного предоставления Депонентом Депозитарию документов для изменения анкетных данных;
✓ предоставления Депонентом неполной или недостоверной информации в Депозитарий.

Депозитарий не несет ответственности за какие-либо негативные последствия для Депонента, возникшие по вышеуказанным причинам, в том числе, но не ограничиваясь, за неисполнение депозитарных операций, неполучение или задержку в получении отчетных документов, доходов по ценным бумагам, корреспонденции и иной информации.

5.9.9. В случае получения Депозитарием информации об изменении наименования банка, указанного в Анкете Депонента в разделе «Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам», на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети «Интернет», в отсутствие предоставления Депонентом в Депозитарий документов, подтверждающих данное изменение в соответствии с п. 5.9.5. настоящих Условий, Депозитарий вправе изменить наименование банка в анкетных данных Депонента на счете депо на основании служебного поручения Депозитария в соответствии с информацией с официального сайта Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.9.10. Внесение изменений в реквизиты анкеты Попечителя счета депо производится на основании:
✓ Поручения на изменение реквизитов анкеты Попечителя счета депо (по форме Приложения №8 к настоящим Условиям);
✓ анкеты Попечителя счета депо (по форме Приложения №3 к настоящим Условиям);
✓ копий документов, подтверждающих внесенные изменения, засвидетельствованных нотариально.

5.9.11. Внесение изменений в реквизиты анкеты Оператора раздела счета депо производится на основании:
✓ Поручения на изменение реквизитов анкеты Оператора раздела счета депо (по форме Приложения №9 к настоящим Условиям);
✓ анкеты Оператора раздела счета депо (по форме Приложения №4 к настоящим Условиям);
✓ документов, подтверждающих внесенные изменения.

5.9.12. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет инициатору операции отчет о проведении Депозитарной операции (по форме Приложения №26 к настоящим Условиям).

5.9.13. При изменении информации об имени (полном наименовании) Депонента Депозитарий обеспечивает сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации Депонента как по измененной, так и по прежней информации.

5.10. *Отмена Поручения по счету депо Депонента*

5.10.1. Операция отмены Поручения по счету депо Депонента представляет собой действия Депозитария по отмене ранее поданного инициатором операции Поручения.

5.10.2. Основанием для проведения операции по отмене Поручения по счету депо является Поручение инициатора операции на отмену ранее выданного Поручения (по форме Приложения №12 к настоящим Условиям).

5.10.3. Депонент (его уполномоченный представитель) может отменить ранее поданное Поручение:

✓ в отношении внутридепозитарных операций – до момента исполнения Депозитарием Поручения;
✓ в отношении операций в Месте хранения – до момента получения отчета об исполнении распоряжения или Поручения, инициированного Депозитарием на основании Поручения Депонента.
5.10.4. Депозитарий принимает все возможные меры к первоочередному исполнению Поручения на отмену ранее выданного Поручения.
5.10.5. Не допускается отмена исполненного Депозитарием Поручения.
5.10.6. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет инициатору операции отчет о проведении Депозитарной операции (по форме Приложения №26 к настоящим Условиям).

6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

6.1. *Прием ценных бумаг на обслуживание, хранение и/или учет*

6.1.1. Прием ценных бумаг на обслуживание представляет собой депозитарную операцию, отражающую факт внесения записи о новой ценной бумаге в систему депозитарного учета.
6.1.2. Операция приема на обслуживание, хранение и/или учет ценных бумаг осуществляется на основании документов/сведений, в зависимости от вида/типа ценной бумаги:
✓ уведомления держателя реестра о совершенной операции либо информации, передаваемой им по запросу;
✓ информации, полученной из места хранения ценных бумаг, от держателя реестра указанных ценных бумаг, либо депозитария-корреспондента, зачислившего ценные бумаг на счет депо номинального держателя/ торговый счет депо номинального держателя, открытый на имя Депозитария;
✓ информации из баз данных раскрытия информации об эмитенте и его выпусках ценных бумаг, ведущихся организациями, в установленном порядке уполномоченными на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг;
✓ сведений, предоставляемых российскими информационными агентствами, расчетными депозитариями, местами хранения ценных бумаг;
✓ копии документа, подтверждающего регистрацию выпуска и (или) проспекта ценных бумаг (в случае, если требуется его регистрация), копии правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, содержащих отметку о регистрации указанных правил, либо копии иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
✓ копии решения биржи о присвоении выпуску биржевых облигаций идентификационного номера;
✓ официально опубликованной информации о выпуске ценных бумаг;
✓ Поручения инициатора операции на прием ценных бумаг на хранение и/или учет (по форме Приложения №13 к настоящим Условиям);
✓ документа, подтверждающего факт приема закладной на хранение (в случае приема документарной закладной);
✓ выписки/уведомления органа регистрации прав (в случае приема электронной закладной);
✓ служебного поручения/распоряжения депозитария.
6.1.3. Срок исполнения операции приема ценной бумаги на обслуживание определяется депозитарием самостоятельно.
6.1.4. При приеме ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий заполняется анкета выпуска ценных бумаг.
6.1.5. Анкета выпуска ценных бумаг должна содержать сведения, достаточные для организации депозитарного учета данных ценных бумаг. Не допускается ведение депозитарного учета ценных бумаг без заполнения анкеты. Анкеты выпусков ценных бумаг ведутся и хранятся в электронном виде.
6.1.6. При заполнении анкеты выпуска ценных бумаг Депозитарий использует информацию, содержащуюся в документах, указанных в п. 6.1.2. настоящих Условий.
6.1.7. Ценные бумаги не принимаются на обслуживание в следующих случаях:

✓ выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России (за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, либо - когда ценные бумаги не подлежат государственной регистрации);
✓ срок обращения ценных бумаг истек, или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и/или операций с ними;
✓ принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения ценных бумаг (выпуска ценных бумаг) или нормативными правовыми актами;
✓ в Депозитарии отсутствует полная информация о ценных бумагах, необходимая для организации депозитарного учета ценных бумаг;
✓ документарные неэмиссионные ценные бумаги оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации;
✓ в Депозитарии не открыт счет депо первоначальному владельцу электронной закладной или иному лицу, осуществляющему права по электронной закладной, указанному в электронной закладной.

6.1.8. Депозитарий вправе отказать в приеме на обслуживание ценных бумаг без объяснения причин.

6.1.9. Срок исполнения операции приема ценной бумаги на обслуживание определяется депозитарием самостоятельно.

6.1.10. Депозитарий принимает на хранение и/или учёт ценные бумаги и закладные, которые приняты на обслуживание в Депозитарий. Выпуски ценных бумаг, для которых в Перечне выпусков ценных бумаг, принятых на обслуживание в Депозитарий, указано, что данный выпуск эмиссионных ценных бумаг обслуживается в Месте хранения, указанном в Поручении инициатора операции на прием ценных бумаг на хранение и/или учет.

6.1.11. В том случае если выпуск ценных бумаг не принят на обслуживание или у Депозитария не установлены отношения с Местом хранения, процедуре принятия ценных бумаг на хранение предшествует процедура приема ценных бумаг на обслуживание или установление отношений с Местом хранения. Время исполнения Поручения на прием на хранение и/или учет увеличивается на время приема ценных бумаг на обслуживание или установления отношений с Местом хранения.

6.1.12. При передаче Депозитарию документарных ценных бумаг оформляются документы, подтверждающие факт приема Депозитарием ценных бумаг, кроме зачисления на счета депо клиринговых сертификатов участия.

6.1.13. Депозитарий самостоятельно получает отчет о зачислении ценных бумаг на его междепозитарный счет, открытый в Депозитарии места хранения.

6.1.14. Уведомление о проведении операции по Счету Депозитария в Регистраторе, может быть получено Депозитарием самостоятельно или предоставлено ему Депонентом (его уполномоченным представителем).

6.1.15. Депонент обязан по требованию Депозитария осуществить все необходимые действия в Месте хранения, связанные с исполнением предоставленного им в Депозитарий Поручения на прием ценных бумаг на хранение и/или учет.

6.1.16. В случае указания Депонентом в Поручении на прием ценных бумаг на хранение и/или учет даты поставки ценных бумаг, Депозитарий приступает к исполнению Поручения при наступлении указанной даты поставки.

6.1.17. Зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария или за днем возникновения основания для зачисления закладной на счет депо.

По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет инициатору операции отчет о проведении Депозитарной операции (по форме Приложения №26 к настоящим Условиям). В случае если инициатором операции является Депозитарий, отчет о проведении Депозитарной операции выдается Депоненту или его уполномоченному представителю.

6.1.18. При обездвижении документарной закладной Депозитарий уведомляет об этом орган регистрации прав и обязанное по данной документарной закладной лицо.

6.2. ***Снятие ценных бумаг с обслуживания, хранения и/или учета***

6.2.1. Операция снятия ценных бумаг с обслуживания, хранения и/или учета представляет собой операцию, отражающую факт внесения записи в систему депозитарного учета о снятии ценной бумаги с обслуживания, хранения и/или учета.

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

- ✓ погашение ценных бумаг;
- ✓ принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- ✓ вступление в силу решения суда о признании ценных бумаг (выпуска ценных бумаг) недействительными;
- ✓ информации из баз данных раскрытия информации об эмитенте и его выпусках ценных бумаг, ведущихся организациями, в установленном порядке уполномоченными на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг;
- ✓ сведений, предоставляемых российскими информационными агентствами, расчетными депозитариями, местами хранения ценных бумаг;
- ✓ ликвидация эмитента ценных бумаг;
- ✓ аннулирование закладной;
- ✓ официально опубликованной информации о выпуске ценных бумаг;
- ✓ служебное поручение/распоряжение Депозитария.
- ✓ прекращение обслуживания по решению Депозитария.

6.2.3. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание ценных бумаг по собственному решению в случае, если хотя бы один счет депо содержит ненулевой остаток по данным ценным бумагам.

6.2.4. Срок исполнения операции снятия ценной бумаги с обслуживания не может превышать пяти рабочих дней после получения документов, являющихся основанием для проведения соответствующей операции, и/или документов, подтверждающих факт списания указанных ценных бумаг со счета, открытого Депозитарию в месте хранения.

6.2.5. Результатом операции снятия ценной бумаги с обслуживания является внесение в Анкету выпуска ценных бумаг информации о снятии ценной бумаги с обслуживания.

6.2.6. Операция снятия ценных бумаг с хранения и/или учета осуществляется на основании документов, в зависимости от вида ценной бумаги:

- ✓ Поручения инициатора операции на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета (по форме Приложения №14 к настоящим Условиям);
- ✓ соответствующего отчетного документа по Счету Депозитария из Места хранения;
- ✓ при выдаче электронной закладной взамен документарной закладной;
- ✓ выписки/уведомления органа регистрации прав о погашении регистрационной записи об ипотеке (в случае снятия закладной со счета депо) или иного подтверждения погашения записи об ипотеке;
- ✓ служебного поручения Депозитария.

6.2.7. В случае указания в Поручении на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета даты поставки ценных бумаг, Депозитарий приступает к исполнению Поручения при наступлении указанной даты поставки.

6.2.8. При выдаче Депозитарием документарных ценных бумаг оформляются документы, подтверждающие факт выдачи Депозитарием ценных бумаг Депоненту или уполномоченному им лицу, кроме погашения клиринговых сертификатов участия.

6.2.9. С момента принятия к исполнению Поручения на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета и до завершения операции Депозитарий временно блокирует указанные в Поручении ценные бумаги.

6.2.10. Депозитарий отказывает в проведении операции снятия ценных бумаг с хранения и /или учета в случае получения отказа в проведении операции по списанию ценных бумаг со Счета Депозитария из Места хранения.

6.2.11. Списание ценных бумаг со счета депо осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария или за днем возникновения основания для списания закладной со счета депо.
6.2.12. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет инициатору операции отчет о проведении Депозитарной операции (по форме Приложения №26 к настоящим Условиям). В случае если инициатором операции является Депозитарий, отчет о проведении Депозитарной операции выдается Депоненту или его уполномоченному представителю.
6.2.13. В случае прекращения обслуживания ценных бумаг Депозитарий исключает данные ценные бумаги из списка обслуживаемых Депозитарием ценных бумаг.
6.2.14. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание ценных бумаг по собственному решению в случае, если хотя бы один счет депо содержит ненулевой остаток по данным ценным бумагам.

6.3. *Перевод ценных бумаг*

6.3.1. Операция перевода ценных бумаг представляет собой списание ценных бумаг со счета депо Депонента и зачисление этих ценных бумаг на другой счет депо, открытый в Депозитарии, или списание ценных бумаг с одного раздела счета депо Депонента и зачисление этих ценных бумаг на другой раздел того же счета депо.
6.3.2. Операция перевода ценных бумаг не связана с изменением Места хранения ценных бумаг.
6.3.3. Операция перевода ценных бумаг между разделами одного счета депо осуществляется на основании Поручения инициатора операции на перевод ценных бумаг (по форме Приложения №15 к настоящим Условиям).
6.3.4. Операция перевода ценных бумаг со счета депо Депонента на другой счет депо, открытый в Депозитарии, осуществляется на основании:

- ✓ Поручения Депонента – поставщика ценных бумаг на перевод ценных бумаг (по форме Приложения №15 к настоящим Условиям), подписанного Депонентом – поставщиком ценных бумаг (его уполномоченным представителем), и Поручения Депонента – получателя ценных бумаг на перевод ценных бумаг (по форме Приложения №15 к настоящим Условиям), подписанного Депонентом – получателем ценных бумаг (его уполномоченным представителем), далее именуемых встречные Поручения,

либо

- ✓ Поручения на перевод ценных бумаг (по форме Приложения №15 к настоящим Условиям), совместно подписанного Депонентом – поставщиком ценных бумаг (его уполномоченным представителем) и Депонентом – получателем ценных бумаг (его уполномоченным представителем).

В случае предоставления в Депозитарий Поручений на бумажном носителе возможно, как предоставление Депонентом – поставщиком ценных бумаг (его уполномоченным представителем) и Депонентом – получателем ценных бумаг (его уполномоченным представителем) встречных Поручений на перевод ценных бумаг, так и предоставление ими совместно подписанного Поручения.
6.3.5. В случае предоставления в Депозитарий Поручений в форме электронного документа Депонент – получатель ценных бумаг (его уполномоченный представитель) и Депонент – поставщик ценных бумаг (его уполномоченный представитель) предоставляют в Депозитарий встречные Поручения на перевод ценных бумаг.
6.3.6. Депозитарий осуществляет процедуру квитовки встречных Поручений на перевод ценных бумаг, заключающуюся в проверке на совпадение следующих полей встречных Поручений:

- ✓ реквизитов выпуска ценных бумаг;
- ✓ количества ценных бумаг;
- ✓ Места хранения, раздела счета депо в Месте хранения (при наличии), с которого осуществляется списание ценных бумаг;
- ✓ Места хранения, раздела счета депо в Месте хранения (при наличии), на которое осуществляется зачисление ценных бумаг.

6.3.7. В поручении на перевод ценных бумаг со сменой прав собственности Депонент указывает в поле «Дополнительная информация» документ, на основании которого осуществляется переход

права собственности, и иные документы на усмотрение Депонента. Депозитарий вправе запросить дополнительные документы, не указанные Депонентом в поручении, по своему усмотрению.
6.3.8. В Поручении на перевод ценных бумаг (во встречных Поручениях) может быть указана дата поставки ценных бумаг. В этом случае Депозитарий приступает к исполнению Поручения (встречных Поручений) только при наступлении указанной даты.
6.3.9. В случае наступления оснований/событий и/или исполнения обязательств для передачи ценных бумаг бенефициару в соответствии с условиями Договора эскроу, Депозитарий осуществляет перевод ценных бумаг со счета депо Депонента – поставщика ценных бумаг на счет депо Депонента – получателя ценных бумаг (бенефициара по Договору эскроу) на основании Служебного поручения.
6.3.10. В случае изъятия закладной для внесения изменений в такую закладную, включения закладной в состав реестра ипотечного покрытия либо исключения закладной из состава реестра ипотечного покрытия Депозитарий осуществляет перевод такой закладной по разделам счета депо на основании следующих документов:
- ✓ служебного Поручения Депозитария (по форме Приложения №15 к настоящим Условиям);
- ✓ документа/распоряжения (уведомления), поступившего из Специализированного депозитария.

6.3.11. В течение срока осуществления операции перевода, при которой осуществляется перевод в Месте хранения, пока не получен соответствующий отчетный документ из Места хранения о переводе в рамках счета Депозитария, открытого в Месте хранения, Депозитарий временно блокирует указанные в Поручении ценные бумаги.
6.3.12. Депозитарий отказывает в проведении операции перевода ценных бумаг в следующих случаях:
- ✓ если в процессе квитовки встречных Поручений на перевод ценных бумаг выявлено несовпадение полей встречных Поручений, подлежащих проверке на совпадение;
- ✓ при неполучении Депозитарием второго встречного Поручения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки, указанной в первом полученном встречном Поручении;
- ✓ при неполучении Депозитарием второго встречного Поручения по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Депозитарием первого встречного Поручений в случае, если дата поставки в первом встречном Поручении не указана;
- ✓ в отношении ценных бумаг зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций;
- ✓ при неполучении согласия клиринговой организации, если требуется получение такого согласия.

6.3.13. По результатам исполнения операции каждому из инициаторов операции Депозитарий предоставляет отчет о проведении Депозитарной операции (по форме Приложения №26 к настоящим Условиям). В случае если инициатором операции является Депозитарий, отчет о проведении Депозитарной операции выдается Депоненту или его уполномоченному представителю.

6.4. *Перемещение ценных бумаг*

6.4.1. Операция перемещения ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению Места хранения ценных бумаг.
6.4.2. Перемещение ценных бумаг отражается по счету депо Депонента как списание ценных бумаг с раздела счета депо, соответствующего одному Месту хранения, и зачисление на раздел счета депо, соответствующий другому Месту хранения.
6.4.3. Операция перемещения ценных бумаг не изменяет количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента.
6.4.4. В течение срока осуществления операции перемещения, до получения отчета из нового Места хранения о зачислении перемещаемых ценных бумаг, Депозитарий временно блокирует указанные в Поручении ценные бумаги.
6.4.5. Операция перемещения ценных бумаг осуществляется на основании:
- ✓ Поручения инициатора операции на перемещение ценных бумаг (по форме Приложения №16 к настоящим Условиям);

✓ соответствующего отчетного документа о проведенной операции списания ценных бумаг со Счета Депозитария в Месте хранения;
✓ соответствующего отчетного документа о проведенной операции зачисления ценных бумаг на Счет Депозитария в Месте хранения.
6.4.6. Перемещение ценных бумаг осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием последнего из двух документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на счет (со счета) Депозитария.
6.4.7. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет инициатору операции отчет о проведении Депозитарной операции (по форме Приложения №26 к настоящим Условиям). В случае если инициатором операции является Депозитарий, отчет о проведении Депозитарной операции выдается Депоненту и его уполномоченному представителю.

6.5. *Порядок* исполнения операций и *обслуживания ценных бумаг, находящихся в Расчетных депозитариях*

6.5.1. Для осуществления клиринга и исполнения обязательств, допущенных к клирингу, по ценным бумагам в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» Депозитарий в Расчетном депозитарии открывает торговый счет номинального держателя или субсчет депо к клиринговому счету депо номинального держателя (субсчет депо) для учета прав на ценные бумаги Депонентов. Операции по данному счету депо (субсчету депо) осуществляются либо на основании распоряжений клиринговой организации без распоряжения Депозитария, либо на основании распоряжений Депозитария с согласия клиринговой организации. Способ получения согласия клиринговой организации определяется правилами клиринга соответствующей клиринговой организации и договором о взаимодействии, заключенным Расчетным депозитарием с указанной клиринговой организацией (путем подачи встречных поручений депо, получения разрешения клиринговой организации в ответ на запрос, сформированный на основании поручения Депозитария, иным способом).
6.5.2. Ценные бумаги Депонентов Депозитария в Расчетном депозитарии могут учитываться на Основных разделах или на Торговых разделах (субсчетах).
6.5.3. Перечень совершаемых Расчетным депозитарием операций по торговому счету депо номинального держателя, основания, порядок и сроки их совершения определяется Условиями осуществления депозитарной деятельности Расчетного депозитария.
6.5.4. В случаях, обусловленных требованиями Условий осуществления депозитарной деятельности Расчетного депозитария и иных нормативных документов, от Депонента может потребоваться оформление документов по форме, установленной Расчетным депозитарием. В таких случаях Депозитарий представляет Депоненту информацию, необходимую для оформления документов, а также требуемые формы документов.
6.5.5. Депозитарий открывает торговый счет депо в порядке, установленном настоящими Условиями.
6.5.6. Торговый счет депо открывается для Депонентов – юридических лиц.
6.5.7. Подавая в Депозитарий поручение по форме Приложения № 5.1 к настоящим Условиям, Депонент поручает Депозитарию проводить операции зачисления/списания ценных бумаг по торговому счету депо Депонента по результатам клиринга на основании отчета/выписки расчетного депозитария по указанному Торговому счету депо.
6.5.8. Депозитарий при открытии ему Торгового раздела на торговом счете (субсчете) депо номинального держателя в расчетном депозитарии открывает в системе учета Депозитария соответствующий торговый раздел на обеспечительном счете ценных бумаг депонентов, предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов, который может быть использован для отражения исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу. Торговые разделы на обеспечительном счете ценных бумаг депонентов открываются с указанием клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по соответствующим Торговым разделам (субсчетам) номинального держателя на клиринговом счете.
6.5.9. При оформлении Поручений в Депозитарий в отношении раздела «блокировано для торгов ОРЦБ» торгового счета депо Депонента Депонент должен указывать наименование

профессионального участника, оказывающего Депоненту услуги в отношении ценных бумаг, находящихся на Торговом разделе.

6.5.10. При осуществлении операций по зачислению ценных бумаг на обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов, открытый Депозитарию в Расчетном депозитарии, либо списание ценных бумаг с указанного счета, соответствующие операции проводятся по торговым счетам депо Депонентов, открытым в Депозитарии. Операции по Торговым разделам (субсчетам) депо номинального держателя осуществляются в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности расчетного депозитария.

6.5.11. Депозитарий при закрытии ему Торгового раздела на торговом счете депо номинального держателя в расчетном депозитарии закрывает в системе учета Депозитария соответствующий торговый раздел на обеспечительном счете ценных бумаг депонентов.

6.5.12. Основаниями для зачисления ценных бумаг на торговый счет депо Депонента или списания ценных бумаг с указанного счета являются:

- ✓ отчет/выписка расчетного депозитария;
- ✓ распоряжение клиринговой организации в виде поручения по обеспечительному счету ценных бумаг, на котором учитываются права на эти ценные бумаги;
- ✓ отчет клиринговой организации по итогам клиринга;
- ✓ поручение Депонента по торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и согласие клиринговой организации на распоряжение по обеспечительному счету ценных бумаг Депонентов, на котором учитываются права на эти ценные бумаги;
- ✓ поручение одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручение другого Депонента об их зачислении на другой торговый счет депо, открытый в Депозитарии, при условии, что это депозитарий 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.

6.5.13. Депозитарий уведомляет о наложении ареста на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на торговом счете депо, открытом в Депозитарии, другой депозитарий, в котором ему открыт обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов.

6.5.14. Наложение ареста на имущество должника, находящееся на торговом счете (субсчете) депо, не препятствует совершению по распоряжению клиринговой организации операций, необходимых для исполнения (прекращения) обязательств, допущенных к клирингу на день, когда клиринговая организация получила информацию о наложении ареста, но не позднее дня его наложения. В случае совершения указанных операций Депозитарий, осуществляющий на торговом счете (субсчете) депо учет прав на ценные бумаги, на которые был наложен арест, сообщает судебному приставу-исполнителю количество ценных бумаг, оставшихся после проведения таких операций, не позднее следующего рабочего дня после их совершения.

6.5.15. Операции по торговому счету депо, для совершения которых не требуется распоряжение лица, которому открыт указанный торговый счет депо, в том числе осуществляемые на основании решения эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), объединения выпусков ценных бумаг в связи с аннулированием индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, либо в связи с выкупом ценных бумаг открытого (публичного) акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого (публичного) акционерного общества, осуществляются без согласия клиринговой организации.

6.6. *Исправительные записи по счетам депо*

6.6.1. 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 обнаружения расхождений в результате проведения сверок с Депонентом либо внутренних сверок Депозитария, если ошибочная запись по счету депо была внесена без поручения Депонента, либо с нарушением условий, содержащихся в таком поручении (запись, исправление которой допускается).

6.6.2. 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, по счету депо которого выявлена ошибка, Оператору или Попечителю этого счета депо, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки, на основании служебного Поручения Депозитария.
6.6.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 6.6.2 настоящих Условий, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с законодательством Российской Федерации или Депозитарным договором.
6.6.4. В случае обнаружения Депонентом нарушения актуального состояния счета депо:
✓ Депонент в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов Депозитария предоставляет в Депозитарий заявление о выявленном факте.
✓ Депозитарий в течение 2 (двух) рабочих дней рассматривает заявление и по результатам предоставляет Депоненту ответ, а в случае подтверждения указанных в заявлении Депонента фактов осуществляет исправительные операции.
6.6.5. 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.
6.6.6. Депозитарий учитывает неосновательно зачисленные на Счет Депозитария в Месте хранения ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет (счет депо) лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов из Места хранения.
6.6.7. Исправление ошибки в записи по счетам депо номинального держателя Депозитарий вносит только после получения согласия лица, которому открыт такой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором, за исключением исправления ошибок в записи, исправление которых допускается.

6.7. *Блокирование ценных бумаг*

6.7.1. Операция блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений по совершению операций с ценными бумагами на счете депо Депонента.
6.7.2. Операция блокирования ценных бумаг осуществляется на основании Поручения инициатора операции на блокирование ценных бумаг (по форме Приложения №17 к настоящим Условиям).
6.7.3. Операция блокирования ценных бумаг может осуществляться по инициативе Депонента (его уполномоченного представителя) или по инициативе Депозитария.
6.7.4. Депозитарий инициирует проведение операции блокирования ценных бумаг на счете депо Депонента на основании Служебного поручения в следующих случаях:
✓ при получении письменных распоряжений государственных органов, в том числе судов, органов дознания и предварительного следствия, судебных приставов – исполнителей о наложении запрета на совершение операций с ценными бумагами, с приложением соответствующих документов: судебных актов, исполнительных документов, постановлений органов дознания и предварительного следствия, акта Банка России и иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.;
✓ при получении соответствующего отчетного документа из Места хранения;
✓ в иных случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации;
✓ в случаях, установленных Депозитарным договором и/или настоящими Условиями.

6.7.5. Блокирование ценных бумаг выполняется Депозитарием путем перевода указанных в Поручении инициатора операции ценных бумаг на раздел счета депо типа «блокировано по Поручению депонента», «блокировано на основании ареста», и т.п.
6.7.6. В случае если Депозитарий является эскроу-агентом и осуществляет учет прав на ценные бумаги, то переданные на депонирование по Договору эскроу ценные бумаги блокируются на счете депо Депонента на разделе «Ценные бумаги, депонированные по Договору эскроу с момента внесения указанной записи ценные бумаги, считаются переданными на депонирование эскроу-агенту по Договору эскроу.
6.7.7. Блокирование ценных бумаг и внесение записи об обременении осуществляется на основании Договора эскроу и Поручения, подписанного депонентом по указанному Договору эскроу.
6.7.8. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведении Депозитарной операции (по форме Приложения №26 к настоящим Условиям). В случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, отчет о проведении Депозитарной операции (по форме Приложения №26 к настоящим Условиям) Депозитарий предоставляет уполномоченному представителю государственных органов.

6.8. ***Снятие блокирования ценных бумаг***

6.8.1. Операция снятия блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету депо Депонента.
6.8.2. Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании Поручения инициатора операции на снятие блокирования ценных бумаг (по форме Приложения №17 к настоящим Условиям).
6.8.3. Операция снятия блокирования ценных бумаг может осуществляться как по инициативе Депонента или его уполномоченного представителя, так и по инициативе Депозитария.
6.8.4. Депозитарий инициирует проведение операции снятия блокирования ценных бумаг на счете депо Депонента на основании Служебного поручения в следующих случаях:

- ✓ при получении письменных распоряжений государственных органов, в том числе судов, органов дознания и предварительного следствия, судебных приставов – исполнителей о снятии запрета на совершение операций с ценными бумагами, с приложением соответствующих документов: судебных актов, исполнительных документов, постановлений органов дознания и предварительного следствия , акта Банка России и иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации ;
- ✓ при получении соответствующего отчетного документа из Места хранения;
- ✓ при наступлении оснований/событий и/или исполнения обязательств, указанных в Договоре эскроу. В случае если обязательства по Договору эскроу не исполнены и/или условленные основания/события не наступили, то в сроки согласно Договору эскроу Депозитарий осуществляет снятие блокирования ценных бумаг на счете депо Депонента по Договору эскроу;
- ✓ в иных случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- ✓ в случаях, установленных Депозитарным договором и/или настоящими Условиями.

6.8.5. Снятие блокирования ценных бумаг выполняется Депозитарием путем перевода указанных в Поручении ценных бумаг с раздела счета депо типа «блокировано по Поручению депонента», «блокировано на основании ареста» и т.п. на тот раздел счета депо, на котором эти ценные бумаги учитывались до проведения операции блокирования.
6.8.6. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет инициатору операции отчет о проведении Депозитарной операции (по форме Приложения №26 к настоящим Условиям). В случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий предоставляет отчет о проведении Депозитарной операции (по форме Приложения №26 к настоящим Условиям) уполномоченному представителю государственных органов.

6.9. ***Обременение ценных бумаг обязательствами***

6.9.1. Операция обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария по регистрации в системе депозитарного учета передачи ценных бумаг в залог, связанной с установлением ограничений на совершение операций с такими ценными бумагами.

6.9.2. Инициаторами операции обременения ценных бумаг обязательствами являются Депонент, передающий ценные бумаги в залог (Депонент-залогодатель), и Депонент, в пользу которого регистрируется обременение ценных бумаг правами залога (Депонент-залогодержатель).
6.9.3. Операция обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании Поручения инициатора операции на обременение ценных бумаг обязательствами (по форме Приложения №18 к настоящим Условиям).
6.9.4. Инициаторы операции указывают в Поручении на обременение ценных бумаг обязательствами реквизиты договора залога, в соответствии с которым осуществляется операция обременения, а также кому из инициаторов операции принадлежит право на получение дохода (купонного дохода, дивидендов или иных выплат) по ценным бумагам.
6.9.5. Депозитарий вправе не проверять факт существования, обеспеченного залогом обязательства. Депозитарий вправе осуществлять действия по регистрации обременения ценных бумаг обязательствами, в том числе определению получателя доходов по ценным бумагам, основываясь исключительно на содержании Поручения инициаторов операции.
6.9.6. Инициаторы операции вправе указать в качестве ценных бумаг, подлежащих обременению обязательствами в Депозитарии, ценные бумаги, учитываемые на счете депо владельца, открытом на имя Депонента-залогодателя, на разделе типа «свободное обращение».
6.9.7. В соответствии с Поручением инициаторов операции Депозитарий регистрирует обременение ценных бумаг обязательствами либо на счете депо Депонента-залогодателя, в случае оставления ценных бумаг у Депонента-залогодателя, либо на счете депо Депонента-залогодержателя, в случае передачи ценных бумаг Депоненту-залогодержателю.
6.9.8. Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами на счете депо Депонента-залогодателя выполняется Депозитарием путем перевода указанных в Депозитарном Поручении ценных бумаг на раздел счета депо Депонента-залогодателя типа «блокировано под залог». Депозитарий на основании служебного Поручения для каждого договора залога открывает на счете депо Депонента-залогодателя раздел такого типа. Если ценные бумаги обременяются обязательствами на счете депо Депонента-залогодателя, вместе с Поручением на обременение ценных бумаг обязательствами залогодержатель обязан предоставить в Депозитарий документы, предоставляемые для открытия соответствующего счета депо в соответствии с настоящими Условиями (за исключением Депозитарного договора, анкеты Депонента и Поручения на открытие счета депо) если эти документы не были предоставлены в Депозитарий ранее.
6.9.9. В случае передачи в залог закладных Депонент-залогодатель вправе указать в поручении дополнительно дату, при наступлении которой залогодержатель закладной имеет право продать закладную в целях удержания из вырученных денег суммы обеспеченного ее залогом обязательства.
6.9.10. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет инициаторам операции отчет о проведении Депозитарной операции (по форме Приложения №26 к настоящим Условиям).

6.10. ***Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами***

6.10.1. Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария по регистрации в системе депозитарного учета прекращения залога ценных бумаг и снятия ограничений на совершение операций с такими ценными бумагами.
6.10.2. Инициаторами операции прекращения обременения ценных бумаг обязательствами являются:

- ✓ Депонент-залогодатель и Депонент-залогодержатель, в случае прекращения обременения ценных бумаг обязательствами в связи с исполнением обязательства, обеспеченного договора залога;
- ✓ Депонент-залогодержатель, в случае прекращения обременения ценных бумаг Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:
- ✓ Поручения на прекращение обременения ценных бумаг обязательствами (по форме Приложения №18 к настоящим Условиям), подписанного Депонентом-залогодателем и Депонентом-залогодержателем – в случае прекращения обременения ценных бумаг обязательствами в связи с исполнением обязательства, обеспеченного договора залога;
- ✓ Поручения на прекращение обременения ценных бумаг обязательствами (по форме Приложения №18 к настоящим Условиям), подписанного Депонентом-залогодержателем, и

документов, подтверждающих обращение взыскания на предмет залога в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
6.10.3. Депозитарий не проверяет факт исполнения обязательства, обеспеченного договором залога, и осуществляет действия по регистрации прекращения обременения ценных бумаг обязательствами исключительно на основании Депозитарного Поручения, подписанного инициаторами операции.
6.10.4. Регистрация прекращения обременения ценных бумаг обязательствами в связи с исполнением обязательства, обеспеченного договора залога, выполняется Депозитарием путем перевода ценных бумаг, указанных в Депозитарном Поручении, подписанном Депонентом-залогодателем и Депонентом-залогодержателем, на тот раздел счета депо Депонента-залогодателя, на котором они учитывались до обременения обязательствами.
6.10.5. Регистрация прекращения обременения ценных бумаг обязательствами в связи с обращением взыскания на предмет залога, в том числе по решению суда выполняется Депозитарием:
- ✓ путем перевода ценных бумаг, указанных в Поручении, подписанном Депонентом-залогодержателем;
- ✓ путем снятия с хранения/учета или выдачи залогодержателю (для документарных ценных бумаг) ценных бумаг, указанных в Поручении залогодержателем.

6.10.6. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет Депоненту-залогодателю и Депоненту-залогодержателю отчет о проведении Депозитарной операции (по форме Приложения №26 к настоящим Условиям).

7. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ

7.1. *Формирование отчета о проведении Депозитарной операции*

7.1.1. Операция формирования отчета о проведении Депозитарной операции представляет собой действия Депозитария по подготовке информации об исполнении Депозитарием Депозитарной операции в соответствии с Поручением инициатора операции, запроса государственных и иных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.1.2. Форма отчета о проведении Депозитарной операции приведена в Приложении №26 к настоящим Условиям.
7.1.3. Отчет о проведении Депозитарной операции предоставляется Депозитарием инициатору операции, а также иным лицам, указанным в порядке выполнения операции в соответствии с настоящими Условиями.
7.1.4. Отчет о проведении Депозитарной операции не предоставляется инициатору операции в случае, если инициатором операции является Депозитарий.
7.1.5. Порядок предоставления Депозитарием инициатору операции отчета о проведении Депозитарной операции определяется Порядком документооборота между Депозитарием и Депонентом (раздел 4.2 настоящих Условий).

7.2. *Формирование уведомления об отказе в проведении Депозитарной операции*

7.2.1. Операция формирования уведомления об отказе в проведении Депозитарной операции представляет собой действия Депозитария по подготовке и выдаче инициатору операции информации об отказе исполнить Поручение инициатора операции.
7.2.2. Форма уведомления об отказе в проведении Депозитарной операции приведена в Приложении №27 к настоящим Условиям.
7.2.3. Депозитарий отказывает инициатору операции в исполнении Поручения в случаях, указанных в настоящих Условиях.
7.2.4. Порядок предоставления инициатору операции уведомления об отказе в проведении Депозитарной операции определяется Порядком документооборота между Депозитарием и Депонентом (раздел 4.2 настоящих Условий).

7.3. *Формирование выписки по счету депо*

7.3.1. Операция формирования выписки по счету депо представляет собой действия Депозитария по подготовке и выдаче инициатору операции информации о состоянии счета депо по состоянию на определенную дату (на конец операционного дня).

7.3.2. Форма выписки по счету депо приведена в Приложении №24 к настоящим Условиям. Для закладных предусмотрена выписка в соответствии с Приложением №24.2 к настоящим Условиям.

7.3.3. Инициатором операции формирования выписки по счету депо может быть Депонент (его уполномоченный представитель) или Депозитарий.

7.3.4. Операция формирования выписки по счету депо осуществляется на основании Поручения инициатора операции на предоставление выписки по счету депо (по форме Приложения №20 к настоящим Условиям). В случае запроса инициатором выписки по счету депо более чем по 1 закладной, к Поручению на предоставление выписки по счету депо прилагается перечень запрашиваемых закладных по форме Приложения №33. По такому запросу предоставляется отдельная выписка по каждой закладной.

7.3.5. Периодичность формирования и предоставления выписки определяется инициатором операции в Поручении на предоставление выписки.

7.3.6. Выписка в форме документа на бумажном носителе может формироваться Депозитарием со следующей периодичностью:

- ✓ однократно по состоянию на дату, указанную в Поручении на предоставление выписки;
- ✓ многократно по факту движения ценных бумаг (перевода ценных бумаг между лицевыми счетами счета депо Депонента) в течение периода времени, указанного в Поручении на предоставление выписки;
- ✓ ежемесячно по состоянию на конец последнего операционного дня месяца в течение периода времени, указанного в Поручении на предоставление выписки.

7.3.7. Выписка в форме электронного документа может формироваться Депозитарием со следующей периодичностью:

- ✓ однократно по состоянию на дату, указанную в Поручении на предоставление выписки;
- ✓ многократно по факту движения ценных бумаг (перевода ценных бумаг между лицевыми счетами счета депо Депонента) в течение периода времени, указанного в Поручении на предоставление выписки;
- ✓ ежедневно по состоянию на конец операционного дня в течение периода времени, указанного в Поручении на предоставление выписки;
- ✓ еженедельно по состоянию на конец последнего операционного дня недели в течение периода времени, указанного в Поручении на предоставление выписки;
- ✓ ежемесячно по состоянию на конец последнего операционного дня месяца в течение периода времени, указанного в Поручении на предоставление выписки.

7.3.8. В соответствии с Поручением инициатора операции на предоставление выписки Депозитарий формирует выписку в отношении всех выпусков ценных бумаг или всех закладных, учитываемых на счете депо Депонента, либо одного выпуска ценных бумаг, указанного в Поручении на предоставление выписки, либо ценных бумаг, учитываемых Депозитарием в одном месте хранения, указанном в Поручении на предоставление выписки.

7.3.9. Порядок предоставления инициатору операции выписки по счету депо определяется Порядком документооборота между Депозитарием и Депонентом (раздел 4.2 настоящих Условий).

7.4. *Формирование отчета о движении по счету депо*

7.4.1. Операция по формированию отчета о движении по счету депо представляет собой действия Депозитария по подготовке и выдаче инициатору операции информации о депозитарных операциях, выполненных по счету депо Депонента за отчетный период.

7.4.2. Форма отчета о движении по счету депо приведена в Приложении №25 к настоящим Условиям. В случае запроса инициатором отчета о движении по счету депо более чем по 1 закладной, к Поручению на предоставление отчета о движении по счету депо прилагается перечень запрашиваемых закладных по форме Приложения №33. По такому запросу предоставляется отдельный отчет по каждой закладной

7.4.3. Инициатором операции формирования отчета о движении по счету депо может быть Депонент (его уполномоченный представитель) или Депозитарий.
7.4.4. Операция формирования отчета о движении по счету депо осуществляется на основании одного из следующих документов:
✓ Поручения инициатора операции на предоставление отчета о движении по счету депо (по форме Приложения №21 к настоящим Условиям);
✓ служебного Поручения Депозитария на проведение глобальной операции (по форме Приложения №19 к настоящим Условиям) или служебного Поручения Депозитария на прием ценных бумаг на хранение и/или учет (по форме Приложения №13 к настоящим Условиям) в случае проведения операции выплаты доходов ценными бумагами или служебного Поручения Депозитария в случае если по счету депо номинального держателя в течение операционного дня происходило движение ценных бумаг.
7.4.5. Периодичность формирования и предоставления отчета о движении по счету депо определяется инициатором операции в Поручении на предоставление отчета о движении по счету депо.
7.4.6. Отчет о движении по счету депо на бумажном носителе может формироваться Депозитарием со следующей периодичностью:
✓ однократно за период времени, указанный в Поручении на предоставление отчета;
✓ многократно по факту движения ценных бумаг (перевода ценных бумаг между лицевыми счетами счета депо Депонента) за операционный день, когда произошло движение ценных бумаг, в течение периода времени, указанного в Поручении на предоставление отчета;
✓ ежемесячно, с первого по последний операционный день отчетного месяца включительно, в течение периода времени, указанного в Поручении на предоставление отчета.
7.4.7. Отчет о движении по счету депо в форме электронного документа может формироваться Депозитарием со следующей периодичностью:
✓ однократно за период времени, указанный в Поручении на предоставление отчета;
✓ многократно по факту движения ценных бумаг (перевода ценных бумаг между лицевыми счетами счета депо Депонента) за операционный день, когда произошло движение ценных бумаг, в течение периода времени, указанного в Поручении на предоставление отчета;
✓ ежемесячно, с первого по последний операционный день отчетного месяца включительно, в течение периода времени, указанного в Поручении на предоставление отчета.
7.4.8. В соответствии с Поручением инициатора операции на предоставление отчета о движении по счету депо Депозитарий формирует отчет в отношении всех выпусков ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, либо одного выпуска ценных бумаг, указанного в Поручении на предоставление отчета, либо ценных бумаг, учитываемых Депозитарием в одном месте хранения, указанном в Поручении на предоставление отчета.
7.4.9. Порядок предоставления инициатору операции отчета о движении по счету депо определяется Порядком документооборота между Депозитарием и Депонентом (раздел 4.2 настоящих Условий).

8. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ, **СВЯЗАННЫХ** С ПРОВЕДЕНИЕМ **КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ**

8.1. *Конвертация ценных бумаг*

8.1.1. Операция конвертации ценных бумаг, которые и/или права на которые учитываются в Депозитарии, заключается в действиях Депозитария, связанных с заменой на счетах депо и счете неустановленных лиц ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.
8.1.2. Операция конвертации ценных бумаг осуществляется Депозитарием как списание ценных бумаг одного выпуска и зачисление ценных бумаг другого выпуска.
8.1.3. Конвертация может осуществляться:
✓ в отношении ценных бумаг одного Эмитента, подлежащих конвертации в другие ценные бумаги того же Эмитента,

✓ в отношении ценных бумаг различных Эмитентов, при проведении реорганизации Эмитентов в форме слияния, присоединения, разделения, выделения.

8.1.4. Возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, владельцы которых выразили свое согласие на конвертацию.

8.1.5. При обязательной конвертации всего выпуска ценных бумаг Депозитарий проводит операцию конвертации в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, а также на счете неустановленных лиц.

8.1.6. В случае добровольной конвертации Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении Депонентов, выразивших свое согласие на конвертацию.

8.1.7. Операция конвертации осуществляется на основании:

✓ отчетного документа о проведенной операции конвертации ценных бумаг по Счету Депозитария из Места хранения;

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

✓ Поручения на проведение глобальной операции (по форме Приложения №19 к настоящим Условиям), подписанного уполномоченным лицом Депозитария (при обязательной конвертации) или Депонентом либо его уполномоченным представителем, в том числе Попечителем счета депо или Оператором раздела счета депо (при добровольной конвертации).

8.1.8. Депозитарий осуществляет конвертацию ценных бумаг в сроки, определенные решением Эмитента, либо в течение одного рабочего дня с момента получения всех необходимых документов из Места хранения, а также от Депонента (при добровольной конвертации).

8.1.9. По результатам исполнения операции каждому Депоненту, в отношении счета депо которого была выполнена операция, Депозитарием предоставляется отчет о движении по счету депо (по форме Приложения №25 к настоящим Условиям) за операционный день выполнения Депозитарием операции конвертации ценных бумаг.

8.2. *Погашение (аннулирование) ценных бумаг*

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

8.2.2. 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;

✓ признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным;

✓ иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8.2.3. Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

✓ отчета о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг по Счету Депозитария из Места хранения и служебного Поручения Депозитария на проведение глобальной операции (по форме Приложения №19 к настоящим Условиям);

✓ документов, подтверждающих ликвидацию Эмитента и служебного Поручения Депозитария на проведение глобальной операции (по форме Приложения №19 к настоящим Условиям).

8.2.4. По результатам исполнения операции каждому Депоненту, в отношении счета депо которого была выполнена операция, предоставляется отчет о движении по счету депо (по форме Приложения №25 к настоящим Условиям) за операционный день выполнения Депозитарием операции погашения (аннулирования).

8.3. *Дробление или консолидация ценных бумаг*

8.3.1. Операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска. При этом ценные бумаги выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги того же Эмитента с новым номиналом.

8.3.2. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо, а также по счету неустановленных лиц, в строгом соответствии с решением о дроблении или консолидации и зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом эмиссии) Эмитента.
8.3.3. Депозитарий вносит записи по счетам депо, а также счету неустановленных лиц, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные решением Эмитента.
8.3.4. Операция дробления или консолидации осуществляется на основании соответствующего отчетного документа о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг по Счету Депозитария из Места хранения, с формированием служебного Поручения Депозитария на проведение глобальной операции (по форме Приложения №19 к настоящим Условиям).
8.3.5. По результатам исполнения операции каждому Депоненту, в отношении счета депо которого была выполнена операция, предоставляется отчет о движении по счету депо (по форме Приложения №25 к настоящим Условиям) за операционный день выполнения Депозитарием операции дробления или консолидации ценных бумаг.

8.4. *Выплата доходов ценными бумагами*

8.4.1. Операция выплаты доходов ценными бумагами представляет собой действия Депозитария по приему на хранение и/или учет ценных бумаг на счета депо и счета неустановленных лиц, содержащие ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.
8.4.2. Операция выплаты доходов ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего отчетного документа о проведенной операции выплаты доходов ценными бумагами по Счету Депозитария из Места хранения и служебного Поручения Депозитария на прием ценных бумаг на хранение и/или учет (по форме Приложения №13 к настоящим Условиям).
8.4.3. Депозитарий вносит записи по счетам депо, а также счету неустановленных лиц, в сроки, определенные Эмитентом для выплаты доходов ценными бумагами, при условии получения документов, предусмотренных подпунктом 8.4.2 настоящих Условий.
8.4.4. По результатам исполнения операции каждому Депоненту, в отношении счета депо которого была выполнена операция, предоставляется отчет о движении по счету депо (по форме Приложения №25 к настоящим Условиям) за операционный день выполнения Депозитарием операции выплаты доходов ценными бумагами.

8.5. *Объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг*

8.5.1. Операция объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по отражению в системе депозитарного учета объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.
8.5.2. Операция объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг проводится Депозитарием на основании соответствующего отчетного документа о проведенной операции объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг по Счету Депозитария из Места хранения и служебного Поручения Депозитария на проведение глобальной операции (по форме Приложения №19 к настоящим Условиям).
8.5.3. Депозитарий проводит операцию объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 8.5.2 настоящих Условий.
8.5.4. При проведении операции объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг Депозитарий вносит соответствующие изменения и дополнения в анкеты выпусков ценных бумаг, проводит необходимые записи по счетам депо, а также по счету неустановленных лиц и осуществляет сверку количества ценных бумаг, указанного в соответствующем отчетном документе из Места хранения с количеством ценных бумаг, учитываемых Депозитарием.
8.5.5. Депозитарий проводит операцию объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета информацию об учете ценных бумаг и операций с ними до проведения операции объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг.

8.5.6. По результатам исполнения операции каждому Депоненту, в отношении счета депо которого была выполнена операция, выдается отчет о движении по счету депо (по форме Приложения №25 к настоящим Условиям) за операционный день выполнения Депозитарием операции объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг.

8.6. ***Аннулирование кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг***

8.6.1. Операция аннулирования кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг (далее – аннулирование кода дополнительного выпуска) представляет собой действие Депозитария по отражению в системе депозитарного учета аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому он является дополнительным.

8.6.2. Операция аннулирования кода дополнительного выпуска в учетной системе Депозитария проводится на основании соответствующего отчетного документа о проведенной операции аннулирования кода дополнительного выпуска по Счету Депозитария из Места хранения и служебного Поручения Депозитария на проведение глобальной операции (по форме Приложения №19 к настоящим Условиям).

8.6.3. Депозитарий проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 8.6.2 настоящих Условий.

8.6.4. При проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска Депозитарий вносит соответствующие изменения и дополнения в анкеты выпуска ценных бумаг, проводит необходимые записи по счетам депо, а также счету неустановленных лиц.

8.6.5. Депозитарий осуществляет сверку количества ценных бумаг, указанного в соответствующем отчетном документе из Места хранения, с суммарным количеством учитываемых Депозитарием ценных бумаг дополнительного выпуска и ценных бумаг выпуска, по отношению к которому он является дополнительным, до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

8.6.6. Депозитарий осуществляет сверку количества ценных бумаг, указанного в соответствующем отчетном документе из Места хранения, с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, а также счете неустановленных лиц после проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

8.6.7. Депозитарий проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета и на счетах депо, а также счете неустановленных лиц информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операций с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

8.6.8. По результатам исполнения операции каждому Депоненту, в отношении счета депо которого была выполнена операция, предоставляется отчет о движении по счету депо (по форме Приложения №25 к настоящим Условиям) за операционный день выполнения Депозитарием операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

8.7. ***Особенности проведения операций в результате наследования ценных бумаг***

8.7.1. При предъявлении наследниками свидетельства о смерти наследодателя либо при получении соответствующего запроса нотариуса ценные бумаги блокируются на счете наследодателя до предъявления наследниками свидетельства о праве на наследство (на основании служебного поручения Депозитария.

8.7.2. Выписка о состоянии счета депо наследодателя выдается Депозитарием по запросу нотариуса.

8.7.3. Счет депо для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается Депозитарием на основании следующих документов:

- ✓ поручение на открытие счета депо, предоставленного хотя бы одним из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителем;
- ✓ подлинник или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследство;
- ✓ решение суда о признании прав на наследственное имущество (при наличии, оригинал или копия, заверенная судом);

✓ анкета Депонента на каждого участника общей долевой собственности.

8.7.4. Ценные бумаги поступают в общую долевую собственность, доля каждого участника определяется на основании свидетельства о праве на наследство.

8.7.5. Депозитарий проводит раздел ценных бумаг согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство, на основании письменного соглашения наследников о разделе имущества.

8.7.6. Основанием для совершения операции перевода наследуемых ценных бумаг со счета общей долевой собственности на счета депо наследников является:

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

✓ поручение на перевод, подписанное каждым участником общей долевой собственности.

8.7.7. Соглашение о разделе имущества должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверено нотариально, и содержать указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

8.8. ***Порядок проведения Депозитарием операций с ценными бумагами, ограниченными в обороте***

8.8.1. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации (далее – ценные бумаги, ограниченные в обороте) на счета депо номинального держателя, открытые другим депозитариям, и счета депо доверительного управляющего.

8.8.2. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца в следующих случаях:

✓ счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором;

✓ ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;

✓ ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретены без участия брокеров по основаниям, предусмотренным пунктом 8.8.3 настоящих Условий;

✓ иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, приобретены без участия брокеров по основаниям, предусмотренным пунктом 8.8.4 настоящих Условий;

✓ лицо, не являющееся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения, предоставило документ, подтверждающий, что оно признано квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.

8.8.3. Приобретение и (или) отчуждение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, может осуществляться лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров в случаях, если приобретение осуществляется:

✓ эмитентом указанных ценных бумаг (лицом, обязанным по указанным ценным бумагам);

✓ иностранными юридическими лицами;

✓ в результате универсального правопреемства;

✓ 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);

✓ в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

✓ в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;

✓ в результате распределения имущества ликвидируемого юридического лица;

✓ в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

✓ в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;

✓ в результате исполнения требований законодательства Российской Федерации и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

8.8.4. Приобретение и (или) отчуждение иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, может осуществляться лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров в случаях, если приобретение осуществляется:

✓ иностранным юридическим или физическим лицом;

✓ 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;

✓ в результате универсального правопреемства;

✓ 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);

✓ в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;

✓ в результате распределения имущества ликвидируемого юридического лица;

✓ в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

✓ в результате осуществления прав, закрепленных российскими депозитарными расписками;

✓ в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

✓ в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;

✓ в результате исполнения требований законодательства Российской Федерации и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

8.8.5. 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.

8.8.6. Зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счета депо владельца производится при условии предоставления Депонентом, следующих документов, подтверждающих соблюдение необходимых требований:

✓ для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу федерального закона, – нотариально заверенные копии учредительных документов и соответствующих лицензий (при наличии лицензии);

✓ для лиц, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, – оригинал или нотариально заверенная копия отчета брокера либо нотариально заверенная копия отчета доверительного управляющего;

✓ для лиц, которые приобрели ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, без участия брокера или доверительного управляющего – оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих приобретение зачисляемых ценных бумаг по основаниям, предусмотренным пунктами 8.8.3 и 8.8.4 настоящих Условий;

✓ для лиц, которые приобрели иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, – оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих приобретение зачисляемых ценных бумаг по основаниям, предусмотренным пунктами 8.8.3 и 8.8.4 настоящих Условий;

✓ для лиц, которые на момент подачи распоряжения на зачисление ценных бумаг не являются квалифицированным инвестором, но являлись таковыми на дату заключения сделки с ценными бумагами:

- выписка из реестра квалифицированных лиц на дату заключения сделки по соответствующему инструменту и виду услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- копия лицензии такого брокера или доверительного управляющего на осуществление соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

8.8.7. Предоставление указанных документов не требуется, если такие документы были предоставлены в Депозитарий ранее и не утратили силу, либо если Депонент является квалифицированным инвестором в силу прямого указания законодательства Российской Федерации. Ответственность за действительность предоставляемых документов несет Депонент.

8.8.8. При отсутствии оснований для зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, и/или непредставлении необходимых документов Депозитарий отказывает в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо владельца.

8.8.9. В случае отказа в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, Депозитарий на основании служебного поручения переводит (возвращает) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет депо, открытый Депозитарию.

8.9. Порядок совершения депозитарных операций при реорганизации/ликвидации или аннулировании лицензии Депонента

8.9.1. При получении информации из ЕГРЮЛ о том, что Депонент – юридическое лицо находится в стадии ликвидации, Депозитарий принимает поручения по счету депо ликвидируемого Депонента, инициированные лицами, входящими в состав ликвидационной комиссии (ликвидатором), информация о которых предоставлена в Депозитарий в соответствии с настоящими Условиями.

8.9.2. В силу статьи 64.2 ГК РФ под ликвидированными юридическими лицами также понимаются исключенные из ЕГРЮЛ недействующие юридические лица.

8.9.3. При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца ликвидированного Депонента Депозитарий вправе осуществить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра, или на счет клиентов номинальных держателей, открытый депозитарием, осуществляющим централизованный учет ценных бумаг, с одновременным списанием ценных бумаг со счета депо ликвидированного Депонента, а также соответствующего счета номинального держателя Депозитария.

8.9.4. При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц в соответствии с п. 8.9.3 настоящих Условий Депозитарий передает следующую информацию о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого списываются ценные бумаги, держателю реестра или депозитарию, осуществляющему централизованный учет ценных бумаг:

8.9.4.1. В отношении российских юридических лиц:

- ✓ полное наименование организации и сокращенное наименование (если имеется) в соответствии с ее уставом;
- ✓ международный код идентификации юридического лица, либо основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ;
- ✓ ИНН;
- ✓ место нахождения;
- ✓ почтовый адрес;
- ✓ номер телефона, факса (при наличии);
- ✓ электронный адрес (при наличии);
- ✓ иную информацию на усмотрение Депозитария.

8.9.4.2. В отношении иностранного юридического лица – наименование (на иностранном языке), а также международный код идентификации юридического лица, либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, либо адрес юридического лица.

8.9.4.3. В отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, – наименование, а также либо ее адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

8.9.5. Депозитарий вправе осуществить действия, предусмотренные п. 8.9.3 настоящих Условий, в отношении ликвидированного Депонента – иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом), при условии получения надлежащим образом оформленного документа, подтверждающего факт ликвидации указанного лица согласно законодательству, в соответствии с которым оно было создано.
8.9.6. При аннулировании лицензии Депонента-депозитария, в случае необеспечения в установленные сроки Депонентом-депозитарием перевода ценных бумаг на счета владельцев (лиц, осуществляющих права по ценным бумагам) Депонент-депозитарий обязан в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России составить и направить в Депозитарий список не направивших указания депонентов. В случае соответствия количества ценных бумаг, указанного в таком списке, количеству таких же ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента-депозитария, Депозитарий на основании указанного списка составляет записи о депонентах в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и передает такие записи депозитарию-корреспонденту или держателю реестра, открывшему Депозитарию лицевой счет номинального держателя, в зависимости от того, кто осуществляет учет прав на ценные бумаги. После получения отчета из места хранения ценных бумаг, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария, Депозитарий на основании служебного поручения производит соответствующее списание со счета депо Депозитария-депонента.
8.9.7. В случае непредоставления Депонентом-депозитарием списка не направивших указания депонентов Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные п. 8.9.3 Условий.
8.9.8. При аннулировании лицензии Депонента-доверительного управляющего, в случае необеспечения Депонентом-доверительным управляющим перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария информации о его клиентах, Депозитарий передает данную информацию держателю реестра или депозитарию, осуществляющему централизованный учет ценных бумаг.
8.9.9. В случае непредоставления Депонентом – доверительным управляющим информации о его клиентах Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные п. 8.9.3 Условий. При аннулировании лицензии Депонента – доверительного управляющего, с которым заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария, в случае необеспечения Депонентом-доверительным управляющим в течение длительного срока возврата (перевода) ценных бумаг своему клиенту (учредителю управления) Депозитарий вправе совершить действия по переводу или списанию ценных бумаг со счета депо Депонента – доверительного управляющего на счет депо учредителя управления или указанного им лица, действующего в интересах учредителя управления, на основании поручения учредителя управления при условии, что Депозитарий обладает достаточной информацией об учредителе управления и о принадлежащих ему ценных бумагах.
8.9.10. Основанием для совершения операции списания ценных бумаг со счета депо Депонента – доверительного управляющего и (или) зачисления ценных бумаг на счет депо учредителя управления или указанного им лица является:
- ✓ поручение на перевод ценных бумаг (Приложение №15) или поручение на снятие ценных бумаг с учета и/или хранения (Приложение №14), подписанное учредителем управления;
- ✓ поручение на перевод ценных бумаг (Приложение №15), подписанное учредителем управления и лицом, на счет депо которого зачисляются ценные бумаги.

8.9.11. В случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированного Депонента на счет неустановленных лиц в соответствии с п. 8.9.3 настоящих Условий (в том числе в случае, если реестр владельцев ценных бумаг передан на хранение саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей регистраторов, или находится у держателя реестра на хранении после расторжения договора с эмитентом) Депозитарий вправе осуществить приостановление операций по счету депо ликвидированного Депонента.

9. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

9.1.1. Срок исполнения операции исчисляется с даты приема Депозитарием поручения, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, также с даты наступления соответствующего срока и (или) условия.

При этом дата начала исчисления срока исполнения операции по открытию счета депо управляющей компании, осуществляющей доверительное управление ПИФ, не может быть ранее:

- ✓ даты регистрации соответствующих изменений в Правила ДУ и позднее даты подписания акта приема-передачи – при приеме Депозитарием прав и обязанностей от прежнего специализированного депозитария;
- ✓ даты окончания формирования ПИФ (при формировании ПИФ).

9.1.2. Сроки исполнения депозитарных операций приведены в п. 9.1.8 настоящих Условий, за исключением случаев, прямо установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящими Условиями.

9.1.3. Если нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России или Договором определены сроки исполнения депозитарных операций иные, чем сроки, указанные в настоящих Условиях, Депозитарий исполняет депозитарные операции в сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России или Договором.

9.1.4. Депозитарий вправе увеличить время исполнения депозитарных операций, если для их совершения требуется осуществление дополнительных действий, в том числе связанных с проверкой предоставленных Депонентом документов в целях соблюдения требований Указов Президента Российской Федерации о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций, иных нормативных правовых актов и документов Банка России, действующих на момент направления поручения.

9.1.5. В случае если поручение Депонента предполагает проведение операции с участием держателя реестра и/или депозитария-корреспондента и/или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, то срок исполнения операции зависит от сроков исполнения операции держателем реестра / депозитарием-корреспондентом / иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, и срока предоставления уведомления/отчета о проведенной операции по счету номинального держателя Депозитария. Со своей стороны, Депозитарий предпринимает все необходимые действия для своевременного направления соответствующего распоряжения/поручения в адрес места хранения ценных бумаг.

9.1.6. Операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, 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, исполняются в сроки, определенные нормативными актами в сфере финансовых рынков.

9.1.7. Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц, а также списание ценных бумаг с указанных счетов осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа, подтверждающего зачисление и/или списание ценных бумаг по открытому Депозитарию лицевому счету номинального держателя либо по счету депо номинального держателя.

9.1.8. Используемые обозначения:

- Т – день предоставления в Депозитарий всех необходимых для исполнения конкретной операции документов, определенных настоящими Условиями.
- $Т_{опер}$ – день исполнения Поручения (для информационных операций).
- N – день, в течение которого из Места хранения был предоставлен соответствующий документ о списании/зачислении ценных бумаг со Счета Депозитария/на Счет Депозитария.
- $Т_{движ}$ – операционный день, в который происходило движение ценных бумаг, указанных в Поручении на выполнение информационной операции.
- $К_{мес}$ – последний операционный день месяца.
- $К_{нед}$ – последний операционный день недели.
- $К_{опер}$ – конец операционного дня.
- $Т_{запр}$ – дата, на которую запрашивается выписка по счету, или последняя дата периода, за который запрашивается отчет о движении по счету депо.

- $Т_{КД}$ – день получения из Места хранения уведомления/отчета о проведении операции по корпоративному действию по Счету Депозитария.

№	Наименование Депозитарной операции	Срок исполнения (операционные дни)
1	**Операции, связанные с открытием и закрытием счетов депо, разделов счетов депо, назначением и отменой попечителя, оператора и изменением реквизитов анкеты Депонента:**	
1.1	Открытие счета депо Депонента	Т+3
1.2	Закрытие счета депо Депонента	
1.3	Открытие Субсчета депо	
1.4	Открытие раздела счета депо Депонента	
1.5	Закрытие раздела счета депо Депонента	
1.6	Назначение Попечителя счета депо	
1.7	Отмена полномочий Попечителя счета депо	
1.8	Назначение Оператора раздела счета депо	
1.9	Отмена полномочий Оператора раздела счета депо	
1.10	Внесения изменений в реквизиты анкеты Депонента, анкеты Попечителя счета депо, анкеты Оператора раздела счета депо	
1.11	Отмена Поручения по счету депо Депонента	
2	**Депозитарные операции:**	
2.1	Прием ценных бумаг на хранение и/или учет	Т+N+1
2.2	Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета	Т+N+1
2.3	Перевод ценных бумаг	Т+N+1
2.4	Перемещение ценных бумаг	Т+N+1
2.5	Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами	Т+1
2.6	Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами	Т+1
2.7	Блокирование ценных бумаг	Т+1
2.8	Снятие блокирования ценных бумаг	Т+1
3	**Информационные операции:**	
3.1	Формирование отчета о проведении Депозитарной операции	$Т_{опер}$+1
3.2	Формирование уведомления об отказе в проведении Депозитарной операции	Т+1
3.3	Формирование выписки по счету депо	
	✓ однократно по состоянию на дату, указанную в Поручении на предоставление выписки;	$Т_{запр}$+1 или Т+1
	✓ многократно в случае движения ценных бумаг (перевода ценных бумаг между лицевыми счетами счета депо Депонента) в течение периода времени, указанного в Поручении на предоставление выписки;	$Т_{движ}$+1
	✓ ежемесячно;	$К_{мес}$+1
	✓ ежедневно по состоянию на конец операционного дня в течение периода времени, указанного в Поручении на предоставление выписки;	$К_{опер}$+1
	✓ еженедельно по состоянию на конец последнего операционного дня недели в течение периода времени, указанного в Поручении на предоставление выписки.	$К_{нед}$+1
3.4	Формирование отчета о движении по счету депо	

№	Наименование Депозитарной операции	Срок исполнения (операционные дни)
	✓ однократно за период времени, указанный в Поручении на предоставление отчета;	$Т_{запр}$+1 или Т+1
	✓ многократно в случае движения ценных бумаг за операционный день, когда произошло движение ценных бумаг, в течение периода времени, указанного в Поручении на предоставление отчета;	$Т_{движ}$+1
	✓ ежемесячно за отчетный месяц, с первого по последний операционный день месяца включительно, в течение периода времени, указанного в Поручении на предоставление отчета.	$К_{мес}$+1
4	**Депозитарные операции, связанные с проведением корпоративных действий**	
4.1	Конвертация ценных бумаг	$Т_{КД}$+1
4.2	Погашение (аннулирование) ценных бумаг	$Т_{КД}$+1
4.3	Дробление или консолидация ценных бумаг	$Т_{КД}$+1
4.4	Выплата доходов ценными бумагами	$Т_{КД}$+1
4.5	Объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг	$Т_{КД}$+1
4.6	Аннулирование кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг	$Т_{КД}$+1
5	Приём выпуска эмиссионных ценных бумаг на обслуживание	Т+3
6	Открытие Счета Депозитария	Т+30
7	Приём на обслуживание инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов	Т+3
8	Поручение на участие в корпоративных действиях по ценным бумагам	Т+1

9.1.9. Сроки выполнения операций, указанные в настоящих Условиях, являются максимальными сроками выполнения операций.

10. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ (РЕАЛИЗАЦИИ) ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

10.1. *Общие положения*

10.1.1. Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Депозитарным договором, необходимые для осуществления (реализации) владельцем ценных бумаг или лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, прав по ценным бумагам, в том числе:

✓ передает Депоненту информацию и документы, полученные из Места хранения ценных бумаг Депонента;

✓ по требованию Эмитента, Банка России предоставляет список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании, в порядке, предусмотренном разделом 10.3 настоящих Условий;

✓ предоставляет в Место хранения сведения, необходимые для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;

✓ передает в Место хранения ценных бумаг Депонента информацию и документы от Депонента;

✓ обеспечивает участие Депонента в корпоративных действиях с ценными бумагами путем направления держателю реестра владельцев ценных бумаг, лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг и (или) централизованный учет прав на ценные бумаги или лицу, у которого Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, сообщения, содержащие волеизъявление Депонента, в случае получения от него соответствующих поручений;

✓ передает Депоненту полученные из Мест хранения информацию и документы в порядке, предусмотренном разделом 10.2 настоящих Условий.

10.1.2. Депозитарий оказывает Депоненту услуги, в том числе сопутствующие услуги, к числу которых относятся:

- ✓ преимущественное право приобретения ценных бумаг;
- ✓ приобретение ценных бумаг обществом;
- ✓ выкуп ценных бумаг обществом по требованию владельцев ценных бумаг;
- ✓ добровольное/обязательное предложение о приобретении ценных бумаг;
- ✓ обязательный выкуп акций по требованию лица, владеющего более 95% акций общества;
- ✓ право требовать погашения принадлежащих Депоненту ценных бумаг;
- ✓ выплата (перечисление) доходов по ценным бумагам;
- ✓ содействие Депоненту при участии в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлении Депонентом права голоса;
- ✓ корпоративные действия, имеющие добровольный характер участия, при условии, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

10.1.3. В случае, если для участия в корпоративном действии не предусмотрена Условиями соответствующая форма Поручения, Депонент предоставляет письмо в свободной форме с указанием всех необходимых реквизитов корпоративного действия.

10.1.4. Депозитарий вправе запросить у Депонента дополнительную информацию и документы, необходимые для содействия в осуществлении (реализации) прав по ценным бумагам.

10.2. ***Порядок передачи Депоненту информации и документов, полученных из Места хранения***

10.2.1. Депозитарий получает из Места хранения информацию и материалы, необходимые для осуществления (реализации) Депонентами прав по ценным бумагам, в соответствии с положениями нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

10.2.2. Депозитарий осуществляет передачу Депоненту полученных из Места хранения ценных бумаг Депонента документов и информации, необходимых для осуществления (реализации) владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам, не позднее дня, следующего за днем их получения из Места хранения.

10.2.3. Информация и документы, полученные из Места хранения ценных бумаг Депонента, могут передаваться Депоненту одним из следующих способов по выбору Депозитария:

- ✓ опубликование в специальном разделе с ограниченным доступом на Сайте Депозитария;
- ✓ отправка по почте по адресу, указанному Депонентом;
- ✓ направление электронного сообщения по адресу электронной почты в сети Интернет, указанному Депонентом;
- ✓ направление электронного документа по системе электронного документооборота Депозитария.

В случае опубликования на Сайте Депозитария информации и документов, полученных из Места хранения ценных бумаг Депонента, Депозитарий сообщает об этом Депоненту с указанием способа ознакомления с ними на Сайте Депозитария.

10.2.4. Депозитарий не осуществляет проверку правильности оформления полученных из Места хранения ценных бумаг Депонента документов и достоверности, содержащейся в них информации.

10.2.5. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за соответствие информации, полученной из Места хранения ценных бумаг Депонента, и информации, передаваемой Депоненту.

10.2.6. Депозитарий не несет ответственности за несообщение Депоненту о предстоящем Корпоративном действии эмитента, если реестродержатель или депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя не предоставил эту информацию Депозитарию.

10.3. ***Порядок составления и предоставления списка владельцев ценных бумаг***

10.3.1. По требованию Эмитента, Банка России Депозитарий обязан предоставить список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании.

10.3.2. Список владельцев ценных бумаг предоставляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения требования, а если дата, определенная в требовании, наступает позднее дня получения требования, – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня наступления этой даты.

10.3.3. Список владельцев ценных бумаг должен содержать сведения, установленные законодательством Российской Федерации.

10.3.4. При необходимости Депозитарий запрашивает у Депозитариев-депонентов информацию о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в Депозитариях-депонентах на дату, определенную в требовании.

10.3.5. Депозитарий по требованию Места хранения обязан предоставить информацию для составления на определенную в требовании дату списка владельцев ценных бумаг. Депозитарий вправе требовать от Депонентов предоставления информации для составления указанного списка. Информация, предусмотренная настоящим пунктом, предоставляется Депозитарием в Место хранения в электронной форме (в форме электронных документов).

10.3.6. Депозитарий не несет ответственность за:

- ✓ непредставление информации вследствие непредставления Депозитарию информации Депонентом;
- ✓ достоверность и полноту информации, представленной Депозитарию Депонентами.

10.4. ***Порядок предоставления информации для составления списка лиц, осуществляющих*** **права по ценным бумагам**

10.4.1. Депозитарий по требованию Места хранения предоставляет сведения, необходимые для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

10.4.2. К сведениям, необходимым для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, относятся:

- ✓ сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- ✓ сведения о лице, которому открыт счет депо, в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;
- ✓ сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
- ✓ сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта;
- ✓ сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в случае их предоставления;
- ✓ иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

10.4.3. Сведения, предусмотренные пунктом 10.4.2 настоящих Условий, предоставляются в Место хранения не позднее установленной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России даты, до которой должны быть получены бюллетени, требования и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в электронной форме (в форме электронного документа).

10.4.4. Депозитарий возмещает Депоненту убытки, причиненные непредставлением в установленный срок сведений, предусмотренных пунктом 10.4.2 настоящих Условий, либо представлением недостоверных сведений в Место хранения, в соответствии с условиями Депозитарного договора. 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.

10.5. ***Порядок передачи Месту хранения информации и документов от Депонента***

10.5.1. Депозитарий осуществляет передачу в Место хранения ценных бумаг Депонента документов и информации от Депонента. При этом Депозитарий не осуществляет проверку правильности оформления передаваемых Депонентом документов и достоверности, содержащейся в них информации, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Условиями.

10.5.2. Депозитарий самостоятельно определяет способ доставки документов, переданных Депонентом, либо использует способ, указанный Депонентом в сопроводительном письме.

10.6. *Преимущественное право приобретения ценных бумаг*

10.6.1. Депонент, имеющий преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в течение срока его действия вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Депозитарий Поручения на участие в корпоративных действиях по ценным бумагам (далее – Поручение КД, по форме Приложения №32 к настоящим Условиям).
10.6.2. Депонент предоставляет копии документов, подтверждающих оплату приобретаемых ценных бумаг.
10.6.3. Депозитарий направляет лицу, у которого ему открыт Счет Депозитария, сообщение о волеизъявлении Депонента, в соответствии с Поручением КД.
10.6.4. Депонент вправе отменить (отозвать) Поручения КД. Основанием для проведения операции по отмене (отзыву) Поручение КД является Поручение на отмену ранее выданного Поручения (по форме Приложения №12 к настоящим Условиям), предоставленного в Депозитарий не позднее одного рабочего дня до окончания срока приема заявлений в Месте хранения.
10.6.5. Депозитарий обязан совершить предусмотренные Депозитарным договором и настоящими Условиями действия по зачислению размещаемых ценных бумаг на счет депо Депонента на основании следующих документов:

- ✓ Поручения КД (по форме Приложения №32 к настоящим Условиям);
- ✓ соответствующего отчетного документа из Места хранения о зачислении ценных бумаг на Счет Депозитария.

10.6.6. По результатам исполнения операции Депозитарий представляет Депоненту отчет о проведении Депозитарной операции (по форме Приложения №26 к настоящим Условиям).

10.7. *Приобретение ценных бумаг Эмитентом*

10.7.1. Волеизъявление Депонента о продаже Эмитенту принадлежащих Депоненту ценных бумаг осуществляется путем подачи Поручения КД (по форме Приложения №32 к настоящим Условиям).
10.7.2. Депозитарий направляет лицу, у которого ему открыт Счет Депозитария, сообщение о волеизъявлении Депонента, на основании Поручения КД.
10.7.3. Депонент вправе отменить (отозвать) Поручение КД. Основанием для проведения операции по отмене (отзыву) Поручения КД является Поручение на отмену ранее выданного Поручения (по форме Приложения №12 к настоящим Условиям), предоставленного в Депозитарий не позднее одного рабочего дня до окончания срока приема заявлений в Месте хранения.
10.7.4. Депозитарий на основании Поручения КД, а также в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, осуществляет блокирование ценных бумаг, подлежащих продаже, на счете депо Депонента, в количестве, указанном в Поручении КД.
10.7.5. Депозитарий отказывает Депоненту в блокировании ценных бумаг на счете депо в следующих случаях:

- ✓ в случае если в Поручении КД указано большее количество ценных бумаг, подлежащих продаже, чем имеется на счете депо Депонента;
- ✓ в случае если ценные бумаги, подлежащие продаже, обременены обязательствами.

10.7.6. Внесение записи о прекращении блокирования ценных бумаг, подлежащих продаже, на счете депо Депонента осуществляется:

- ✓ одновременно с внесением записи о переходе прав на ценные бумаги к Эмитенту;
- ✓ в случае представления Депонентом Поручения на отмену ранее выданного Поручения КД и получения подтверждения из Места хранения о прекращении блокирования ценных бумаг по Счету Депозитария;
- ✓ в случае получения из Места хранения отказа в приеме заявления (инструкции), инициированного Депозитарием на основании Поручения КД, поданного Депонентом.

10.7.7. Депозитарий после поступления денежных средств на Специальный счет Депозитария в связи с приобретением Эмитентом ценных бумаг совершает предусмотренные Депозитарным

договором и настоящими Условиями действия по списанию ценных бумаг со счета депо Депонента на основании следующих документов:

- ✓ Поручения КД (по форме Приложения №32 к настоящим Условиям);
- ✓ соответствующего отчетного документа из Места хранения о списании ценных бумаг со Счета Депозитария.

10.7.8. По результатам исполнения операций Депозитарий представляет Депоненту отчеты о проведении Депозитарных операций (по форме Приложения №26 к настоящим Условиям).

10.7.9. Перечисление денежных средств в связи с приобретением Эмитентом ценных бумаг осуществляется Депозитарием в соответствии с разделом 10.11 настоящих Условий.

10.8. *Выкуп ценных бумаг Эмитентом по требованию владельца ценных бумаг*

10.8.1. Депоненты, имевшие право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа ценных бумаг, осуществляют такое право путем подачи Поручения КД (по форме Приложения №32 к настоящим Условиям).

10.8.2. Депозитарий направляет лицу, у которого ему открыт Счет Депозитария, сообщение о волеизъявлении Депонента, на основании Поручения КД.

10.8.3. Депонент вправе отменить (отозвать) Поручение КД. Основанием для проведения операции по отмене (отзыву) Поручения КД является Поручение на отмену ранее выданного Поручения (по форме Приложения №12 к настоящим Условиям), предоставленного в Депозитарий не позднее одного рабочего дня до окончания срока приема заявлений в Месте хранения.

10.8.4. Депозитарий на основании Поручения КД, а также в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, осуществляет блокирование ценных бумаг, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента, в количестве, указанном в Поручении КД.

10.8.5. Депозитарий отказывает Депоненту в блокировании ценных бумаг на счете депо в следующих случаях:

- ✓ в случае если в Поручении КД указано большее количество ценных бумаг, подлежащих выкупу, чем имеется на счете депо Депонента;
- ✓ в случае если ценные бумаги, подлежащие выкупу, обременены обязательствами.

10.8.6. Внесение записи о прекращении блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу, по счету депо Депонента осуществляется:

- ✓ одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые ценные бумаги к обществу;
- ✓ в случае представления Депонентом Поручения на отмену ранее выданного Поручения КД и получения подтверждения из Места хранения о прекращении блокирования ценных бумаг по Счету Депозитария;
- ✓ в случае получения из Места хранения об отказе в приеме поручения (распоряжения, инструкции), инициированного Депозитарием на основании Поручения КД, поданного Депонентом;
- ✓ через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых Эмитентом ценных бумаг, если Поручение КД не содержит информации о сохранении действия указанных ограничений.

10.8.7. Депозитарий после поступления денежных средств на Специальный счет Депозитария в связи с выкупом Эмитентом ценных бумаг совершает предусмотренные Депозитарным договором и настоящими Условиями действия по списанию ценных бумаг со счета депо Депонента на основании следующих документов:

- ✓ Поручения КД (по форме Приложения №32 к настоящим Условиям);
- ✓ соответствующего отчетного документа из Места хранения о списании ценных бумаг со Счета Депозитария.

10.8.8. По результатам исполнения операций Депозитарий представляет Депоненту отчеты о проведении Депозитарных операций (по форме Приложения №26 к настоящим Условиям).

10.8.9. Перечисление денежных средств в связи с выкупом Эмитентом ценных бумаг осуществляется Депозитарием в соответствии с разделом 10.11 настоящих Условий.

10.9. ***Добровольное/обязательное предложение о приобретении акций***

10.9.1. Депоненты, которым адресовано добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, вправе принять его путем подачи Поручения КД (по форме Приложения №32 к настоящим Условиям).

10.9.2. Депозитарий направляет лицу, у которого ему открыт Счет Депозитария, сообщение о волеизъявлении Депонента, на основании Поручения КД.

10.9.3. В Поручении КД о продаже ценных бумаг на основании добровольного предложения о приобретении акций может быть также указано минимальное количество акций, которое Депонент согласен продать.

10.9.4. В случае если выбранной формой оплаты продаваемых ценных бумаг являются другие ценные бумаги, то Депонент в Поручении КД обязан указать сведения о лицевом счете или счете депо, на который подлежат зачислению вносимые в оплату ценные бумаги.

10.9.5. Депонент вправе отменить (отозвать) Поручение КД. Основанием для проведения операции по отмене (отзыву) Поручения КД является Поручение на отмену ранее выданного Поручения (по форме Приложения №12 к настоящим Условиям), предоставленного в Депозитарий не позднее одного рабочего дня до окончания срока приема заявлений в Месте хранения.

10.9.6. Депозитарий на основании Поручения КД, а также в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, осуществляет блокирование ценных бумаг на счету депо Депонента в количестве, указанном в Поручении КД.

10.9.7. Внесение записи о прекращении блокирования ценных бумаг, подлежащих продаже, по счету депо Депонента осуществляется:

- ✓ одновременно с внесением записи о переходе прав на приобретаемые ценные бумаги к лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение;
- ✓ в случае представления Депонентом Поручения на отмену ранее выданного Поручения КД и получения подтверждения из Места хранения о прекращении блокирования ценных бумаг по Счету Депозитария;
- ✓ в случае получения информации из Места хранения об отказе в приеме поручения (распоряжения, инструкции), инициированного Депозитарием на основании Поручения КД, поданного Депонентом;
- ✓ через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты приобретаемых ценных бумаг, если Поручение КД не содержит информации о сохранении действия указанных ограничений.

10.9.8. Депозитарий совершает предусмотренные Депозитарным договором и настоящими Условиями действия по списанию ценных бумаг со счета депо Депонента на основании следующих документов:

- ✓ Поручения КД (по форме Приложения №32 к настоящим Условиям);
- ✓ соответствующего отчетного документа из Места хранения о списании ценных бумаг со Счета Депозитария.

10.9.9. По результатам исполнения операций Депозитарий представляет Депоненту отчеты о проведении Депозитарных операций (по форме Приложения №26 к настоящим Условиям).

10.9.10. Перечисление денежных средств в связи с выкупом Эмитентом ценных бумаг осуществляется Депозитарием в соответствии с разделом 10.11 настоящих Условий.

10.10. ***Выкуп акций по требованию лица, которое приобрело более 95% акций Эмитента***

10.10.1. Депозитарий блокирует выкупаемые ценные бумаги на всех счетах депо Депонентов, на которых учитываются выкупаемые в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ценные бумаги, на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

10.10.2. Депозитарий на основании документа из Места хранения, а также в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, осуществляет блокирование выкупаемых ценных бумаг на счете депо Депонента.

10.10.3. Прекращение блокирования выкупаемых ценных бумаг по счетам депо Депонентов производится одновременно со списанием выкупаемых акций со счетов Депонентов на основании следующих документов:

✓ служебного Поручения КД Депозитария (по форме Приложения №32 к настоящим Условиям);
✓ отчетного документа из Места хранения о списании выкупаемых ценных бумаг со Счета Депозитария.
10.10.4. В случае если по счету депо Депонента зафиксировано ограничение распоряжения выкупаемыми ценными бумагами в связи с наложением на них ареста, списание ценных бумаг производится после снятия ограничения (ареста).
10.10.5. По результатам исполнения операций Депозитарий представляет Депоненту отчеты о проведении Депозитарных операций (по форме Приложения №26 к настоящим Условиям).
10.10.6. Перечисление денежных средств в связи с выкупом ценных бумаг осуществляется Депозитарием в соответствии с разделом 10.11 настоящих Условий.

10.11. ***Порядок перечисления доходов и иных денежных выплат по ценным бумагам***
10.11.1. При поступлении доходов и иных денежных выплат по ценным бумагам на Специальный депозитарный счет Депозитарий осуществляет:
✓ контроль правильности поступивших денежных средств;
✓ расчет причитающейся Депоненту суммы доходов и иных денежных выплат по ценным бумагам и соответствие ее объявленной величине;
✓ определение суммы налога в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
✓ информирование Депонентов о выплате доходов и иных денежных выплат по ценным бумагам.
10.11.2. Перечисление доходов и иных денежных выплат по ценным бумагам, поступившим на Специальный депозитарный счет, осуществляются Депозитарием в следующие сроки:
✓ дивиденды в денежной форме по акциям, а также доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по облигациям и по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением и (или) централизованным учетом прав на ценные бумаги, причитающихся владельцам таких ценных бумаг:
✓ Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими- профессиональными участниками рынка ценных бумаг – не позднее следующего рабочего дня после дня их поступления; иным Депонентам – не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня их поступления.
✓ для ценных бумаг с обязательным централизованным хранением и (или) централизованным учетом прав на ценные бумаги сроки передачи соответствуют срокам, указанным в подпункте первом и втором настоящего пункта, но не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам;
✓ по облигациям внутреннего государственного валютного займа – в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения Бухгалтерией Депозитария соответствующих подтверждающих документов, позволяющих идентифицировать и осуществить платеж;
✓ по иным ценным бумагам – в течение 3 (трех) рабочих дней после дня их поступления;
✓ в случае оказания Депоненту услуг, связанных с получением иных денежных выплат по ценным бумагам (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) – не позднее следующего рабочего дня после дня их поступления.
10.11.3. Доходы и иные денежные выплаты по ценным бумагам перечисляются Депозитарием Депонентам в той валюте, в которой поступили на Специальный депозитарный счет.
10.11.4. Доходы и иные денежные выплаты по ценным бумагам, предназначенные для перечисления Депонентам, перечисляются по банковским реквизитам, указанным в анкете Депонента.

10.11.5. В случае отсутствия в анкете Депонента банковских реквизитов для перечисления в валюте поступления Доходов по ценным бумагам в иностранной валюте, они, могут быть перечислены Депоненту в рублях. Для этого Депонент должен предоставить письменное указание Депозитарию о необходимости проведения конвертации в рубли поступивших на Специальный счет депозитария Доходов по ценным бумагам в иностранной валюте. При наличии данного указания Депонента на момент поступления Доходов по ценным бумагам на Специальный депозитарный счет, Депозитарий не позднее второго рабочего дня после дня поступления Доходов по ценным бумагам в иностранной валюте, формирует необходимые документы и направляет кредитной организации, в которой открыт Специальный депозитарный счет, для проведения конверсионной операций по курсу и на условиях, установленных данной кредитной организацией. При отсутствии данного указания Депонента на момент поступления Доходов по ценным бумагам на Специальный депозитарный счет, Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем получения данного указания, формирует необходимые документы и направляет кредитной организации, в которой открыт Специальный депозитарный счет для проведения конверсионной операции по курсу и на условиях, установленных данной кредитной организацией. Перечисления Депоненту Доходов по ценным бумагам после проведения операции конвертации осуществляется Депозитарием по банковским реквизитам, указанным в анкете Депонента, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления на Специальный депозитарный счет денежных средств, зачисленных в результате проведенной операции конвертации.

10.11.6. В случае расторжения учредителем управления договора доверительного управления с Управляющей компанией, информация о реквизитах для перечисления доходов и иных денежных выплат по ценным бумагам, которые учитывались на счете (счетах) депо этой Управляющей компании, предоставленная учредителем управления, используется Депозитарием для перечисления доходов по ценным бумагам.

10.11.7. Депонентом, который является номинальным держателем, для перечисления Депозитарием доходов и иных денежных выплат по ценным бумагам, в анкете Депонента должен указываться его специальный депозитарный счет или счет депонента – номинального держателя, в случае если указанный Депонент является кредитной организацией.

10.11.8. Перечисление доходов 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.

10.11.9. Выплаты по ценным бумагам, депонированным по Договору эскроу, осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено Договором эскроу.

10.11.10.Перечисление доходов по облигациям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами:

- ✓ на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по облигациям подлежит исполнению;
- ✓ на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств, подлежащих передаче на Специальный депозитарный счет.

10.11.11.Перечисление доходов по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его Депонентом:

- ✓ на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
- ✓ на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение и (или) централизованный учет прав на

ценные бумаги, в установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» порядке раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

10.11.12.Депозитарий перечисляет Депонентам доходы по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в пунктах 10.11.8 – 10.11.10 настоящих Условий.

10.11.13.Требование, касающееся обязанности Депозитария перечислить доходы по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением своим Депонентам не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, указанной в пункте 10.11.6 настоящих Условий, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием Депонента и не получившему от другого депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.

10.11.14.Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за задержки в получении доходов и иных денежных выплат по ценным бумагам Депонентов, связанные с переводом средств после их списания с банковского счета Депозитария, а также несвоевременным предоставлением Депонентом информации об изменении реквизитов банковских счетов, указанных в анкете Депонента.

10.11.15.В случае невозможности перечисления Депозитарием доходов и иных денежных выплат по ценным бумагам или в случае возврата перечисленных денежных средств в связи с некорректностью банковских реквизитов Депозитарий направляет Депоненту уведомление о невозможности перечисления поступивших на Специальный банковский счет доходов и иных денежных выплат по ценным бумагам. В этом случае Депозитарий осуществляет перечисление доходов в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты внесения изменений в банковские реквизиты, которые осуществляются в порядке, определенном в Условиях.

10.11.16.В случае если Депозитарий не исполнил обязанность по перечислению дивидендов по ценным бумагам Депонентам по независящим от него причинам, Депозитарий возвращает их источнику выплаты (эмитенту, платежному агенту, другому депозитарию) в течение 10 (десяти) дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

10.11.17.Депозитарий, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, признаваемый налоговым агентом по соответствующим налогам, при выплате доходов по ценным бумагам определяет сумму налогов, подлежащих уплате, осуществляет их удержание и уплату, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

10.11.18.Для реализации права на льготное налогообложение доходов по ценным бумагам и/или освобождение от уплаты налогов с доходов по ценным бумагам Депонент, имеющий такое право/освобождение, обязан своевременно, не позднее официальной даты выплаты дохода по ценным бумагам Эмитентом/платежным агентом, установленной для конкретного вида ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставить Депозитарию документы, подтверждающие право на льготное налогообложение и/или освобождение от уплаты налогов с доходов для корректного расчета суммы налога.

10.11.19.При выплате доходов по ценным бумагам, которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, а также счете депо иностранного уполномоченного держателя, открытого не в интересах иностранного инвестиционного фонда (инвестиционной компании), который в соответствии с личным законом такого фонда (компании) относится к схемам коллективного инвестирования, сумма налога исчисляется и удерживается Депозитарием на основании обобщенной информации, предоставленной иностранным номинальным держателем/иностранным уполномоченным держателем в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

10.11.20. Выплата доходов по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо типа «С», в установленных Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее – Указ № 95) случаях осуществляется на банковский счет (банковские счета) типа «С» в соответствии с требованиями Указа № 95.

В случае отсутствия у Депозитария реквизитов банковского счета типа «С» Депозитарий предпринимает действия, направленные на открытие в кредитной организации банковского счета типа «С» на имя Депонента в целях перечисления на него соответствующих доходов по ценным бумагам, и направляет Депоненту уведомление, содержащее информацию о кредитной организации, в которой открыт соответствующий банковский счет, а также о его реквизитах.

10.11.21. Депозитарий имеет право потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для осуществления Депонентом имущественных прав, закрепленных ценными бумагами.

10.12. *Порядок участия в общем собрании владельцев ценных бумаг*

10.12.1. Депозитарий получает из Места хранения ценных бумаг информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными актами Банка России, для реализации Депонентами прав по ценным бумагам.

10.12.2. В случае реализации прав по ценным бумагам через Депозитарий, Депонент заполняет бюллетень на голосование и направляет его в Депозитарий.

10.12.3. В случае, если Депонент – доверительный 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, он обязан предоставить информацию об учредителе управления для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, а также по требованию учредителя управления дать депозитарию поручение (инструкцию) о реализации учредителем управления права голоса.

10.12.4. Депозитарий направляет лицу, у которого ему открыт Счет Депозитария, сообщение о волеизъявлении Депонента (бюллетень).

11. СВЕДЕНИЯ О ТАРИФАХ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ УСЛУГ

11.1. *Сведения о Тарифах Депозитария*

11.1.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария в порядке и в сроки, установленные Договором, согласно Тарифам.

11.1.2. Тарифы определяют стоимость услуг Депозитария по проведению Депозитарных операций, хранению и/или учету ценных бумаг, содействию владельцам в осуществлении (реализации) прав по ценным бумагам, а также оказанию Депоненту сопутствующих услуг. Стоимость услуг, оказываемых Депозитарием, может быть установлена Договором, Тарифы в этом случае не применяются.

11.1.3. Тарифы утверждаются уполномоченным органом Депозитария и вводятся в действие приказом Депозитария.

11.1.4. Тарифы свободно распространяются Депозитарием, в том числе путем размещения их на Сайте Депозитария, а также предоставляются по запросам Депонентам, контролирующим органам, другим заинтересованным лицам.

11.1.5. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять и/или дополнять Тарифы, известив об этом Депонентов не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до введения в действие новых Тарифов. Извещение Депонентов и предоставление новой редакции Тарифов осуществляется путем ее опубликования в свободном доступе на Сайте Депозитария.

11.1.6. В случае несогласия Депонента с новыми Тарифами он имеет право расторгнуть Депозитарный договор. Отсутствие у Депозитария заявления Депонента о расторжении Депозитарного договора на дату вступления в силу новой редакции Тарифов считается согласием Депонента на изменение и/или дополнение Тарифов.

11.1.7. В случае возникновения у Депозитария расходов, необходимых для выполнения Депозитарием своих обязательств перед Депонентом, Депонент возмещает документально подтвержденные расходы Депозитария (оплата услуг Мест хранения и др.).

11.2. *Порядок оплаты услуг*

11.2.1. Оплата Депонентом услуг Депозитария по Депозитарному договору осуществляется на основании счетов, выставляемых Депозитарием в соответствии с Тарифами, действующими на дату оказания услуг.

11.2.2. Срок оплаты счетов не может превышать одного месяца с момента его выставления.

11.2.3. Порядок выставления и оплаты счетов определен в Депозитарном договоре и настоящих Условиях. Датой выставления счета считается дата его составления, указанная в счете.

11.2.4. Счета на оплату услуг Депозитария выставляются Депозитарием не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором Депозитарием была оказана услуга.

11.2.5. Расходы Депозитария оплачиваются на основании счетов, выставляемых Депозитарием по факту возникновения расходов в соответствии с документами, подтверждающими их величину.

11.2.6. Денежные средства в оплату выставленных счетов должны перечисляться Депонентом на расчетный счет Депозитария, указанный в счете.

11.2.7. Выставленные Депозитарием счета направляются Депонентам по системе электронного документооборота Депозитария.

11.2.8. Выставленные Депозитарием счета в бумажной форме выдаются Депонентам – юридическим лицам, находящимся в г. Москве, ежедневно по рабочим дням в офисе Депозитария. Депонентам – юридическим лицам, находящимся вне г. Москвы, Депозитарий отправляет счета по почте не позднее 20 числа месяца, следующего за расчетным.

11.2.9. Выставленные Депозитарием счета в бумажной форме выдаются Депонентам – физическим лицам ежедневно по рабочим дням в офисе Депозитария.

11.2.10. Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоплаты в полном объеме услуг Депозитария и/или накладных расходов Депозитария в следующих случаях:

- ✓ остаток ценных бумаг на счете депо Депонента в результате исполнения операции списания или перевода ценных бумаг будет равен нулю;
- ✓ исполнение поручения Депонента потребует от Депозитария единовременных расходов, превышающих 3 000 (три тысячи) рублей;
- ✓ в случае досрочного расторжения Депозитарного договора.

В указанных случаях проведение операций по счету депо Депонента осуществляется после оплаты Депонентом счета, выставленного Депозитарием, и предъявления в Депозитарий подтверждающих платежных документов.

11.2.11. В случае несвоевременной оплаты выставленного счета Депозитарий вправе без предварительного уведомления Депонента производить списание денежных средств Депонента в размере суммы неоплаченных счетов из поступивших на расчетный счет Депозитария доходов по ценным бумагам в денежной форме либо из других выплат в пользу Депонента. Уведомление о списании денежных средств в связи с несвоевременной оплатой счета Депозитарий направляет Депоненту не позднее рабочего дня, следующего за днем списания, в порядке, определенном настоящим разделом.

12. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ ТРАНЗИТНОГО СЧЕТА ДЕПО И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ТРАНЗИТНОМУ СЧЕТУ ДЕПО

12.1. *Общие положения*

12.1.1. Данный раздел определяет порядок и условия открытия Транзитного счета депо, содержит исчерпывающий перечень операций по Транзитному счету депо, за исключением отдельно оговоренных операций. Иные разделы настоящих Условий применяются в отношении Транзитного счета депо в части не противоречащей настоящему разделу.

12.1.2. Транзитный счет депо открывается Депозитарием на имя Управляющей компании без указания на то, что Управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего.

12.1.3. Для каждого паевого инвестиционного фонда, в оплату инвестиционных паев которого принимаются ценные бумаги, между Депозитарием и Управляющей компанией заключается отдельный договор и открывается отдельный Транзитный счет депо.

12.1.4. Все ценные бумаги, зачисляемые на Транзитный счет депо, должны быть зачислены на Субсчета депо, открываемые лицам, передавшим соответствующие ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

12.2. *Открытие Транзитного счета депо*

12.2.1. Операция по открытию Транзитного счета депо представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации об Управляющей компании и Транзитном счете депо, позволяющей осуществлять операции по Транзитному счету депо.

12.2.2. Документы, являющиеся основанием для открытия Транзитного счета депо:

- ✓ Договор Транзитного счета депо;
- ✓ Поручение на открытие счета депо (по форме Приложения №5 к настоящим Условиям);
- ✓ анкета Депонента (по форме Приложения №2 к настоящим Условиям);
- ✓ копии учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованные нотариально;
- ✓ копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, засвидетельствованная нотариально, либо копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, засвидетельствованная нотариально, либо копия листа записи ЕГРЮЛ о создании юридического лица, засвидетельствованная нотариально;
- ✓ копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, засвидетельствованная нотариально;
- ✓ документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности, либо нотариально засвидетельствованная копия такого документа;
- ✓ копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности, заверенная Депонентом.
- ✓ нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица, либо нотариально засвидетельствованная копия такой карточки;
- ✓ доверенность и копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Депонента, заверенная Депонентом.

12.2.3. Документы, необходимые для открытия Транзитного счета депо, предоставляются в Депозитарий Управляющей компанией.

12.2.4. Документы, указанные в абзацах пятом – десятом пункта 12.2.2 настоящих Условий могут не предоставляться Управляющей компанией при открытии Транзитного счета депо в том случае, если они были ранее предоставлены в Депозитарий.

12.2.5. Прием – передача документов производится в порядке, установленном настоящими Условиями.

12.2.6. Депозитарий открывает Транзитный счет депо после получения и проверки полного комплекта документов, перечисленных в пункте 12.2.2 настоящих Условий. В случае предоставления Управляющей компанией неполного комплекта документов либо ненадлежащим образом оформленных документов, срок, установленный настоящими Условиями для открытия Транзитного счета депо, отсчитывается с момента получения всех необходимых документов, надлежащим образом оформленных.

12.2.7. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет Управляющей компании отчет о проведении Депозитарной операции (по форме Приложения №26 к настоящим Условиям) не позднее следующего рабочего дня проведения операции открытия Транзитного счета.

12.3. *Открытие Субсчета депо*

12.3.1. Операция по открытию Субсчета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, позволяющей зачислять на Субсчет Транзитного счета депо ценные бумаги, передаваемые в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

12.3.2. Субсчет депо открывается лицу, передавшему соответствующие ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
12.3.3. Открытие субсчета депо осуществляется Депозитарием без заключения Депозитарного договора с лицом, в отношении которого открывается субсчет.
12.3.4. Лица, права на ценные бумаги которых учитываются на Субсчете Транзитного счета депо, осуществляют все права, закрепленные указанными ценными бумагами.
12.3.5. Документы, являющиеся основанием для открытия Субсчета депо:
- ✓ Поручение на открытие Субсчета депо (по форме Приложения №29 к настоящим Условиям);
- ✓ анкета лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев (по форме Приложения №28 к настоящим Условиям);
- ✓ копия заявки на приобретение инвестиционных паев, заверенная Управляющей компанией.

12.3.6. Депозитарий открывает Субсчет депо после получения от Управляющей компании и проверки полного комплекта документов, перечисленных в пункте 12.3.5. настоящих Условий. В случае предоставления Управляющей компанией неполного комплекта документов либо ненадлежащим образом оформленных документов, Депозитарий откладывает исполнение Депозитарной операции до момента предоставления недостающих или надлежащим образом оформленных документов.
12.3.7. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет отчет о проведении Депозитарной операции (по форме Приложения №26 к настоящим Условиям) Управляющей компании и лицу, которому открыт Субсчет депо, не позднее следующего рабочего дня проведения операции открытия Субсчета депо.
12.3.8. После открытия Субсчета депо Депозитарий на основании служебного поручения открывает раздел «Блокировано под формирование фонда» на Субсчете депо.
12.3.9. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет отчет о проведении Депозитарной операции (по форме Приложения №26 к настоящим Условиям) Управляющей компании и лицу, которому открыт Субсчет депо, не позднее следующего рабочего дня проведения операции открытия раздела «Блокировано под формирование фонда».

12.4. *Зачисление ценных бумаг на Субсчет депо Транзитного счета депо*

12.4.1. Ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, поступившие на Счет Депозитария в Месте хранения, зачисляются на раздел «Блокировано под формирование фонда» Субсчета Транзитного счета депо, открытого лицу, передавшему ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
12.4.2. Зачисление ценных бумаг на Субсчет Транзитного счета депо производится Депозитарием на основании:
- ✓ поручения Управляющей компании (по форме Приложения №13 или Приложения №15 к настоящим Условиям);
- ✓ соответствующего отчетного документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на Счет Депозитария в Места хранения.

12.4.3. В случае поступления ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на Счет Депозитария в Места хранения и отсутствия у Депозитария основания для открытия Субсчета депо такие ценные бумаги зачисляются на счет неустановленных лиц.
12.4.4. По результатам исполнения операции Депозитарий направляет отчет о проведении Депозитарной операции (по форме Приложения №26 к настоящим Условиям) Управляющей компании и лицу, которому открыт Субсчет депо, не позднее следующего рабочего дня проведения операции зачисления ценных бумаг на Субсчет Транзитного счета депо.
12.4.5. В случае если на день, предшествующий включению имущества в состав паевого инвестиционного фонда, ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев этого фонда, не зачислены на Транзитный счет депо, Депозитарий осуществляет все необходимые действия для перевода указанных ценных бумаг на счет (счета) в реестре (реестрах) владельцев именных ценных

бумаг и (или) счет (счета) депо, открытые лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев.

12.5. ***Внесение изменений в реквизиты анкеты лица, которому открыт Субсчет депо***

12.5.1. Операция по внесению изменений в реквизиты анкеты лица, которому открыт Субсчет депо, представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации об изменениях анкетных данных указанного лица.

12.5.2. Управляющая компания незамедлительно (как только ей становится об этом известно) информирует Депозитарий об изменении реквизитов анкеты лица, которому открыт Субсчет депо, путем внесения изменений в реквизиты анкеты лица, которому открыт Субсчет депо.

12.5.3. Депозитарий не несет ответственности перед Управляющей компанией или лицом, которому открыт Субсчет депо, или третьими лицами в случае предоставления Управляющей компанией ложных сведений об изменении реквизитов или непредставления ею сведений об изменении реквизитов.

12.5.4. Внесение изменений в реквизиты анкеты лица, которому открыт Субсчет депо, производится на основании:

- ✓ Поручения на изменение реквизитов анкеты лица, которому открыт Субсчет депо (по форме Приложения №30 к настоящим Условиям);
- ✓ анкеты лица, которому открыт Субсчет депо (по форме Приложения №28 к настоящим Условиям);
- ✓ копии заявления этого лица об изменениях в его реквизитах, заверенной Управляющей компанией.

12.5.5. Депозитарий сверяет реквизиты лица, передавшего ценные бумаги, в анкете лица с реквизитами, указанными в копии заявления этого лица. В случае несовпадения реквизитов Депозитарий отказывает Управляющей компании в выполнении операции.

12.5.6. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет Управляющей компании и лицу, которому открыт Субсчет депо, отчет о проведении Депозитарной операции (по форме Приложения №26 к настоящим Условиям) – не позднее следующего рабочего дня проведения операции по внесению изменений в реквизиты.

12.6. ***Блокирование ценных бумаг, права на которые учитываются на Субсчете депо***

12.6.1. Депозитарий блокирует операции по списанию и обременению ценных бумаг, права на которые учитываются на Субсчете депо, на основании вступившего в законную силу судебного акта и (или) постановления судебного пристава-исполнителя, и (или) решения уполномоченного государственного органа об аресте имущества.

12.6.2. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет Управляющей компании и лицу, которому открыт Субсчет депо, уведомление об аресте ценных бумаг, права на которые учитываются на Субсчете депо, и отчет о проведении Депозитарной операции (по форме Приложения №26 к настоящим Условиям) не позднее следующего рабочего дня проведения операции блокирования ценных бумаг.

12.6.3. Снятие блокирования, установленного в соответствии с пунктом 12.6.1 настоящих Условий, производится на основании документов государственных органов об отмене актов, являющихся основанием для блокирования, или на основании документов государственных органов, являющихся основанием для списания ценных бумаг с Субсчета депо. Снятие блокирования ценных бумаг означает перевод ценных бумаг на раздел «Блокировано под формирование фонда».

12.6.4. Депозитарий блокирует операции по списанию и обременению ценных бумаг, права на которые учитываются на Субсчете депо, в случае смерти физического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, на основании справки и (или) запроса нотариуса, исполнителя завещания либо должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий, свидетельства о смерти, вступившего в законную силу решения суда об объявлении физического лица умершим.

12.6.5. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет Управляющей компании и соответствующему лицу, отчет о проведении Депозитарной операции (по форме Приложения №26

к настоящим Условиям) не позднее следующего рабочего дня проведения операции блокирования ценных бумаг.

12.7. ***Списание ценных бумаг, права на которые учитываются на Субсчете депо, по решению*** **суда**

12.7.1. Списание ценных бумаг, права на которые учитываются на Субсчете депо, в случае обращения взыскания на эти ценные бумаги по долгам лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев, осуществляется Депозитарием на основании вступившего в законную силу судебного акта и (или) постановления судебного пристава – исполнителя.

12.7.2. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет Управляющей компании и лицу, которому открыт Субсчет депо, отчет о проведении Депозитарной операции (по форме Приложения №26 к настоящим Условиям) не позднее следующего рабочего дня проведения операции списания ценных бумаг.

12.8. ***Перевод ценных бумаг, права на которые учитываются на Субсчете депо, в случае реорганизации лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев***

12.8.1. В случае реорганизации юридического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, Депозитарий на основании Поручений Управляющей компании (по форме Приложения №29 и Приложения №15 к настоящим Условиям):

- ✓ открывает Субсчет депо юридическому лицу – правопреемнику;
- ✓ переводит ценные бумаги с Субсчета депо юридического лица – правопредшественника на Субсчет депо юридического лица – правопреемника.

12.8.2. К Поручениям Управляющей компании должны быть приложены:

- ✓ анкета лица, правопреемника лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев (по форме Приложения №28 к настоящим Условиям);
- ✓ заявление юридического лица – правопредшественника (при выделении);
- ✓ заявление юридического лица – правопреемника (при слиянии, присоединении, разделении);
- ✓ выписка из передаточного акта (при слиянии, присоединении) или разделительного баланса (при разделении, выделении);
- ✓ документ, подтверждающий внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица, созданного в результате выделения, или о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица.

12.8.3. Депозитарий при исполнении Поручений Управляющей компании не проверяет и не несет ответственности за содержание прилагаемых к Поручениям документов.

12.8.4. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет Управляющей компании и лицу (правопреемнику), которому открыт Субсчет депо, отчет о проведении Депозитарной операции (по форме Приложения №26 к настоящим Условиям) – не позднее следующего рабочего дня проведения операции открытия Субсчета депо и зачисления на него ценных бумаг.

12.9. ***Конвертация ценных бумаг, права на которые учитываются на Субсчете депо***

12.9.1. В случае проведения конвертации ценных бумаг, права на которые учитываются на Субсчете депо, Депозитарий проводит операцию конвертации ценных бумаг в порядке, установленном настоящими Условиями.

12.9.2. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет Управляющей компании и лицу, которому открыт Субсчет депо, отчет о проведении Депозитарной операции (по форме Приложения №26 к настоящим Условиям) – не позднее следующего рабочего дня проведения операции.

12.10. ***Проведение информационных операций по Транзитному счету депо и Субсчету депо***

12.10.1. Депозитарий по Поручению (по форме Приложения №20 или №21 к настоящим Условиям) Управляющей компании, на имя которой открыт Транзитный счет депо, в порядке и на условиях, установленных настоящими Условиями для счетов депо владельца, предоставляет Управляющей компании выписки и отчеты по Транзитному счету депо, а также по Субсчетам депо в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего Поручения.

12.10.2. Депозитарий по запросу лица, которому открыт Субсчет депо, (по форме Приложения №31 к настоящим Условиям) предоставляет выписки о состоянии Субсчета депо (выписки по Субсчету депо по форме Приложения №24 к настоящим Условиям), открытого данному лицу, выписки об

операциях (отчет о движении по Субсчету депо по форме Приложения №25 к настоящим Условиям), проведенных по Субсчету депо, открытому данному лицу, а также отчеты об операциях, проведенных по Субсчету депо (по форме Приложения №26 к настоящим Условиям), открытому данному лицу, в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.

12.11. ***Содействие лицам, которым открыты Субсчета депо, в реализации прав по ценным бумагам***

12.11.1. В случае составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества, ценные бумаги которого переданы в оплату паев паевого инвестиционного фонда, Депозитарий на основании запроса держателя реестра акционерного общества (депозитария, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя) направляет установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах данные, необходимые для составления такого списка, о лицах, которым открыты Субсчета депо, на которых учитываются соответствующие ценные бумаги.

12.11.2. В случае составления списка лиц, имеющих право на получение дохода и иных выплат по ценным бумагам, которые переданы в оплату паев паевого инвестиционного фонда, Депозитарий на основании запроса из Места хранения направляет установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах данные, необходимые для составления такого списка, о лицах, которым открыты Субсчета депо, на которых учитываются соответствующие ценные бумаги. При этом Депозитарий в качестве счета, на который должны быть перечислены доходы и иные выплаты по ценным бумагам, указывает Специальный депозитарный счет, открытый Депозитарию в кредитной организации.

12.11.3. До завершения (окончания) срока формирования паевого инвестиционного фонда доходы и иные выплаты по ценным бумагам, переданным в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, открытый для зачисления денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда при его формировании, а после завершения (окончания) срока его формирования включаются в состав этого фонда, за исключением случая, когда ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев, были возвращены лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев.

12.12. ***Перевод ценных бумаг с Субсчетов депо при формировании паевого инвестиционного фонда***

12.12.1. При формировании паевого инвестиционного фонда Депозитарий на основании Поручения (по форме Приложения №15 к настоящим Условиям) Управляющей компании о переводе ценных бумаг для включения их в состав паевого инвестиционного фонда разблокирует и переводит ценные бумаги с Транзитного счета депо на счет депо, открытый Управляющей компании как доверительному управляющему соответствующим паевым инвестиционным фондом. Указанная операция производится Депозитарием при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах к завершению (окончанию) формирования паевого инвестиционного фонда.

12.12.2. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет Управляющей компании и лицу, которому открыт Субсчет депо, отчет о проведении Депозитарной операции (по форме Приложения №26 к настоящим Условиям) переданных в оплату инвестиционных паев, с Субсчета депо в связи с формированием паевого инвестиционного фонда не позднее следующего рабочего дня после проведения операции перевода ценных бумаг.

12.12.3. В случае если паевой инвестиционный фонд по истечении срока его формирования не сформирован, Депозитарий на основании Поручения Управляющей компании о снятии ценных бумаг с хранения и/или учета (по форме Приложения №14 к настоящим Условиям) осуществляет необходимые действия для перевода ценных бумаг на счет (счета), открытые лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, в соответствии с данными, указанными в анкетах соответствующих лиц.

12.12.4. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет Управляющей компании и лицу, которому открыт Субсчет депо, отчет о проведении Депозитарной операции (по форме Приложения №26 к настоящим Условиям) не позднее следующего рабочего дня проведения операции снятия ценных бумаг с хранения и/или учета.

12.12.5. Ценные бумаги, блокированные на Субсчете депо по требованию уполномоченных государственных органов и (или) в случае смерти физического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, не подлежат включению в состав паевого инвестиционного фонда.

12.13. *Закрытие Субсчета Транзитного счета депо*

12.13.1. Операция по закрытию Субсчета Транзитного счета депо представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры данных, обеспечивающих невозможность осуществления по Субсчету Транзитного счета депо любых операций, кроме информационных.

12.13.2. Раздел «Блокировано под формирование фонда» и Субсчет депо, закрываются автоматически при закрытии Транзитного счета депо, в рамках которого были открыты.

12.13.3. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет Управляющей компании отчет о проведении Депозитарной операции (по форме Приложения №26 к настоящим Условиям) не позднее следующего рабочего дня проведения операции закрытия Субсчета депо.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. *Порядок и сроки рассмотрения заявлений, жалоб и обращений Депонента*

13.1.1. При возникновении у Депонента заявлений и (или) жалоб к Депозитарию по вопросу осуществления депозитарной деятельности Депонент составляет свои заявления и (или) жалобы (далее вместе – обращения) в письменной форме и направляет в Депозитарий.

13.1.2. Поступившие в Депозитарий обращения подлежат регистрации в соответствии с порядком регистрации входящих документов Депозитария, утвержденным уполномоченным органом Депозитария.

13.1.3. Обращения, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) или местонахождении (адресе) заявителя, признаются анонимными и не рассматриваются за исключением случаев, когда заявитель является или являлся клиентом Депозитария, которому был присвоен идентификационный код, на который он ссылается в обращении (при наличии в обращении подписи обратившегося лица).

13.1.4. Обращения рассматриваются в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня поступления, а требующие дополнительного изучения и проверки – не позднее 30 (тридцати) дней со дня поступления, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации. Депозитарий вправе при рассмотрении обращения запросить дополнительные документы и сведения у заявителя.

13.1.5. Обращения могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное обращение не содержит новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались и заявителю был дан ответ. Одновременно заявителю направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

13.1.6. Письменный ответ заявителю о результатах рассмотрения обращения содержит обоснованный ответ на каждый изложенный заявителем довод (со ссылкой на соответствующие требования законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних нормативных документов Депозитария, договоров, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса).

13.1.7. Ответ на обращение направляется Депоненту в порядке, указанном в пункте 4.3 настоящих Условий.

13.2. *Обеспечение конфиденциальности информации*

13.2.1. Сведениями конфиденциального характера в целях настоящих Условий (далее – Информация конфиденциального характера) признается информация, не являющаяся государственной тайной, доступ к которой ограничен в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними актами Общества, а ее разглашение, распространение, неправомочное получение и/или неправомочное использование может нанести ущерб Обществу, в том числе, но не ограничиваясь:

- ✓ персональные данные Депонентов;
- ✓ информация о счетах депо Депонентов Депозитария, включая информацию о проводимых операциях по счетам депо;
- ✓ иная информация конфиденциального характера о Депонентах, ставшая известной Депозитарию в связи с осуществлением им депозитарной деятельности.

✓ любая иная информация, материалы, сведения, документы, в том числе делового, технического, финансового и иного характера, которые в момент их предоставления/передачи обозначены как информация конфиденциального характера.

13.2.2. Информацией конфиденциального характера является также вся информация, полученная в виде выписок или аналитических данных, подготовленных на основании Информации конфиденциального характера.

13.2.3. Специализированный депозитарий не вправе передавать информацию, в отношении которой, в соответствии с федеральными законами, установлена обязанность, соблюдать ее конфиденциальность, третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

13.2.4. Информация (сведения), указанная в пункте 13.2.1 настоящих Условий, может быть предоставлена:

✓ Депонентам и их уполномоченным представителям, а также иным лицам – по письменному указанию Депонента;

✓ лицам, указанным в Депозитарном договоре, в установленных этим договором случаях;

✓ Банку России в рамках его полномочий;

✓ судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа – органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок

✓ Эмитенту ценных бумаг в случаях, если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской федерации;

✓ саморегулируемой организации, членом которой является Депозитарий, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;

✓ иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13.2.5. Информация о ценных бумагах, находящихся на счете депо Депонента, и сведения об этом Депоненте, подлежащие раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, передаются в Места хранения, осуществляющие составление реестра владельцев ценных бумаг, по их запросу.

13.2.6. Принятие Депонентом положений настоящих Условий является основанием для обработки, использования, блокировки, уничтожения и обезличивания Депозитарием персональных данных Депонента и его уполномоченных представителей, без получения Депозитарием дополнительных разрешений и уведомлений на осуществление таких действий.

13.2.7. Не является информацией конфиденциального характера следующая информация:

✓ сведения, содержащиеся в официальной отчетности (как собственной хозяйственной, бухгалтерской, корпоративной и прочей отчетности, так и отчетности, связанной с размещением активов), которую Специализированный депозитарий и/или Депонент раскрывают на своих официальных сайтах в сети Интернет в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации;

✓ иная информация, сведения и материалы, которые являются общедоступными, в том числе раскрытые на сайтах Специализированного депозитария и/или Депонента в сети Интернет и/или предоставленные Специализированным депозитарием и/или Депонентом иным способом неограниченному кругу лиц.

13.2.8. Под разглашением Информации конфиденциального характера понимается любое умышленное или непредумышленное ознакомление третьих лиц со сведениями, составляющими Информацию конфиденциального характера, в любой форме, включая письменную и устную; ознакомление с оригиналами документов или их копиями, или выписками из них.
13.2.9. В случае причинения убытков неправомерным разглашением Информации конфиденциального характера, пострадавшее лицо вправе в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, взыскать убытки, возникшие в связи с таким разглашением.
13.2.10. Не является нарушением конфиденциальности предоставление информации третьим лицам в соответствии с федеральными законами Российской Федерации.

13.3. ***Меры безопасности и защиты информации***

13.3.1. С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии предусмотрен определенный комплекс мероприятий, описанный во внутренних документах Депозитария.
13.3.2. Материалы депозитарного учета хранятся Депозитарием в течение 3 (трех) лет, после чего в установленном порядке передаются в архив, где хранятся не менее 5 (пяти) лет со дня прекращения (расторжения) Депозитарного договора.
13.3.3. Электронная закладная подлежит обязательной передаче на хранение в депозитарий и в течение десяти лет с момента передачи электронной закладной в другой депозитарий либо аннулирования электронной закладной депозитарий обеспечивает хранение копии электронной закладной и информации обо всех изменениях, внесенных в такую закладную до ее передачи в другой депозитарий либо аннулирования.
13.3.4. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и учетным записям, хранящимся в Депозитарии.
13.3.5. Порядок осуществления контроля описан во внутренних документах Депозитария.

13.4. ***Предотвращение конфликта интересов***

13.4.1. Депозитарий действует в интересах Депонента в соответствии с Депозитарным договором и законодательством Российской Федерации.
13.4.2. Меры по предотвращению конфликта интересов и неправомерному использованию служебной информации изложены в Перечне мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденном уполномоченным органом Депозитария.

13.5. ***Перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Контроль деятельности Депозитария***

13.5.1. Контроль деятельности Депозитария осуществляется Банком России, саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее – Саморегулируемая организация), членом которой является Депозитарий, Службой внутреннего контроля Депозитария.
13.5.2. Контроль деятельности Депозитария осуществляется:
- ✓ Банком России – в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков;
- ✓ Саморегулируемой организацией – в соответствии с Уставом и внутренними документами Саморегулируемой организации;

13.5.3. Службой внутреннего контроля Депозитария – в соответствии с Правилами организации и осуществления внутреннего контроля Депозитария и Инструкцией о внутреннем контроле, утвержденными в установленном порядке.

13.6. ***Перечень основных мер, предпринимаемых Депозитарием в рамках осуществления контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, при приеме и обслуживании Депонента***

13.6.1. Депозитарием до приема на обслуживание проводится идентификация Депонента, уполномоченного представителя Депонента и (или) выгодоприобретателя.
13.6.2. При приеме на обслуживание и обслуживании Депонента – юридического лица Депозитарием устанавливаются цель и предполагаемый характер деловых отношений с

Депозитарием, а также на регулярной основе принимаются обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации Депонента.
13.6.3. Депозитарием принимаются обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев Депонента.
13.6.4. Депозитарием незамедлительно применяются меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг) информации о включении Депонента в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте Росфинмониторинга решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих Депоненту, в отношении которого имеются достаточные основания подозревать его причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень, незамедлительно проинформировав о принятых мерах Росфинмониторинг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
13.6.5. Не реже чем один раз в три месяца Депозитарием осуществляется проверка наличия среди Депонентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и осуществляется информирование Росфинмониторинга о результатах такой проверки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
13.6.6. Идентификация Депонента проводится Депозитарием на основании предоставленных Депонентом документов и информации, а также иными разрешенными законодательством Российской Федерации и доступными Депозитарию законными способами.
13.6.7. Если от имени Депонента действует его уполномоченный представитель, осуществляется идентификация уполномоченного представителя Депонента в порядке, установленном внутренними документами Депозитария для идентификации Депонента – физического лица, проверяются его полномочия, а также осуществляется идентификация и изучение Депонента на основании предоставленных уполномоченным представителем Депонента документов.
13.6.8. В случае если у Депозитария возникнут сомнения в достоверности сведений, полученных ранее в результате реализации программы идентификации и изучения Депонента, Депозитарий проводит повторную идентификацию Депонента. В случае необоснованного отказа Депонента от предоставления документов, необходимых для его повторной идентификации, Депозитарий вправе отказать в выполнении операций Депонента до предоставления им запрошенных документов.
13.6.9. Депозитарий принимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди Депонентов – физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.
13.6.10. Депозитарий принимает меры по обновлению информации о Депонентах, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
13.6.11. Депонент уведомляет Депозитарий обо всех изменениях в документах и сведениях, требуемых в соответствии с законодательством в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ и главы 20.11 раздела

VII.1 части первой Налогового кодекса Российской Федерации не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты осуществления соответствующих изменений.

13.6.12. Перечень мер, приведенных в настоящем разделе, не является исчерпывающим и содержит только основные действия Депозитария в рамках контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, при приеме и обслуживании Депонентов.

Приложения

Приложение №1	Анкета депонента (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)
Приложение №2	Анкета депонента (для юридических лиц)
Приложение №3	Анкета Попечителя счета депо
Приложение №4	Анкета Оператора раздела счета депо
Приложение №5	Форма Поручения на открытие/закрытие счета депо
Приложение №5.1	Форма Поручения на открытие/закрытие торгового счета депо
Приложение №6	Форма Поручения на открытие/закрытие раздела счета депо
Приложение №7	Форма Поручения на изменение реквизитов анкеты Депонента
Приложение №8	Форма Поручения на изменение реквизитов анкеты Попечителя счета депо
Приложение №9	Форма Поручения на изменение реквизитов анкеты Оператора раздела счета депо
Приложение №10	Форма Поручения на назначение/отмену полномочий Попечителя счета депо
Приложение №11	Форма Поручения на назначение/отмену полномочий Оператора раздела счета депо
Приложение №11.1	Форма Поручения на назначение/отмену полномочий Оператора торгового раздела счета депо
Приложение №12	Форма Поручения на отмену ранее выданного Поручения
Приложение №13	Форма Поручения на прием ценных бумаг на хранение и/или учет
Приложение №14	Форма Поручения на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета
Приложение №15	Форма Поручения на перевод ценных бумаг
Приложение №16	Форма Поручения на перемещение ценных бумаг
Приложение №17	Форма Поручения на блокирование/снятие блокирования ценных бумаг
Приложение №18	Форма Поручения на регистрацию/прекращение обременения ценных бумаг обязательствами
Приложение №19	Форма Поручения на проведение глобальной операции
Приложение №20	Форма Поручения на предоставление выписки по счету депо
Приложение №21	Форма Поручения на предоставление отчета о движении по счету депо
Приложение №24	Форма Выписки по счету депо
Приложение №24.1	Форма Выписки по счету депо
Приложение №24.2	Форма Выписки по счету депо
Приложение №25	Форма Отчета о движении по счету депо
Приложение №26	Форма Отчет о проведении Депозитарной операции
Приложение №27	Форма Уведомления об отказе в проведении Депозитарной операции
Приложение №28	Анкета лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев
Приложение №29	Форма поручения на открытие Субсчета депо
Приложение №30	Форма поручения на изменение реквизитов анкеты лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев
Приложение №31	Форма запроса на предоставление выписки или отчета по Субсчету депо
Приложение №32	Форма Поручения на участие в корпоративных действиях по ценным бумагам
Приложение №33	Информация о закладных
Приложение №34	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ВТБ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ УСЛУГ ПО УЧЕТУ ИНОСТРАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ НЕ КВАЛИФИЦИРОВАНЫ В КАЧЕСТВЕ ЦЕННЫХ БУМАГ