

Утверждено:  
директор ООО «БКФ «Горизонт»  
Р.А.Попов

« 10 » мая 2016 г.

**Условия осуществления депозитарной  
деятельности  
общества с ограниченной ответственностью  
«Брокерская и консультационная фирма  
«Горизонт»**

г.Кемерово  
2016

## Раздел 1. Основные положения

1.1. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «БКФ «Горизонт» (далее именуемые «Условия») определяют условия, на которых Депозитарий ООО «БКФ «Горизонт» (далее именуемый «Депозитарий»), оказывает физическим и юридическим лицам депозитарные и сопутствующие им услуги.

1.2. Текст настоящих Условий носит открытый характер и предоставляется по запросам любых заинтересованных лиц. Действующая редакция Условий также размещена в сети Интернет на официальном сайте ООО «БКФ «Горизонт» - <http://gorizont.metholding.ru>, при этом такое размещение не является публичным предложением (офертой) Депозитария заключить Депозитарный договор.

1.3. Объектом депозитарной деятельности Депозитария являются именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами), учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо.

Объектом депозитарной деятельности Депозитария могут являться также иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

1.4. ООО «БКФ «Горизонт» осуществляет услуги на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №042-11351-000100 от 19.06.2008г., выданной ФСФР России, без ограничения срока действия.

## Раздел 2. Термины и определения

**Административные операции** - депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо, а также содержимого других учетных регистров депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на счетах депо.

**Бездокументарные эмиссионные ценные бумаги** - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

**Внешнее хранилище** – хранилище сторонней организации, оборудованное для хранения документарных ценных бумаг в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативно-правовых актов, с которой Депозитарий заключил соответствующий договор.

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

**Выпуск ценных бумаг** - совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения). Все бумаги одного выпуска должны иметь один государственный регистрационный номер.

**Глобальная операция** - депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг.

**Дата фиксации реестра** – дата, установленная эмитентом, на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам, участие в общем собрании акционеров, и иные права.

**Депозитарий** - юридическое лицо, профессиональный участник рынка ценных бумаг, ведущий депозитарную деятельность на основании лицензии регулирующего органа.

**Депозитарий-Депонент** - юридическое лицо, осуществляющее депозитарную деятельность пользующееся услугами Депозитария на основании междепозитарного договора с Депозитарием и которому в Депозитарии открыт счет депо номинального держателя.

**Депозитарная деятельность** - оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги.

**Депозитарные операции** - совокупность действий, осуществляемых депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в депозитарии сертификатами ценных бумаг. Депозитарные операции разделяются на: инвентарные, административные, информационные, комплексные и глобальные.

**Депозитарный договор** - договор об оказании депозитарных услуг, заключаемый между Депозитарием и Депонентом.

**Депонент** - юридическое или физическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель), которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве, и пользующееся на основании депозитарного договора услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги.

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

**Доверительный управляющий** - юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющее доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, в т.ч. иностранная организация, соответствующая требованиям действующего законодательства Российской Федерации (Иностранный уполномоченный держатель), пользующаяся на основании Депозитарного договора услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги и выступающая в качестве Иностранного уполномоченного держателя ценных бумаг своих клиентов.

**Договор о междепозитарных отношениях** - договор между Депозитарием и Депозитарием-Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.

**Залогодатель** – Депонент, передавший в залог принадлежащие ему на праве собственности или ином вещном праве ценные бумаги.

**Залогодержатель** – кредитор Депонента по обеспеченному залогом ценных бумаг обязательству.

**Инвентарные операции** - депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на счетах депо в депозитарии.

**Инициатор операции** - лицо, уполномоченное отдавать поручения на выполнение депозитарных операций. В качестве инициаторов депозитарных операций могут выступать: депоненты; должностные лица депозитария; уполномоченные государственные органы; эмитент; регистратор, а также иные лица, определенные Условиями и действующим законодательством.

**Иностранные финансовые инструменты** - иностранные финансовые инструменты, которые в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 23.10.2007 №07-105/пз-н «Об утверждении Положения о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалифицированы в качестве ценных бумаг в Российской Федерации.

**Иностранные ценные бумаги** - ценные бумаги иностранных эмитентов.

**Иностранный номинальный держатель** - иностранная организация, действующая в интересах других лиц, имеющая право в соответствии со своим личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, с местом учреждения в государствах:

- являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл);

- с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия,

за исключением иностранных организаций, являющихся международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам либо в соответствии с их личным законом центральными депозитариями и (или) осуществляющими расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных биржах или иных регулируемых рынках либо клиринг по результатам таких торгов (которым Счет депо Иностранного номинального держателя может быть открыт только в центральной депозитарии, если такие организации включены в перечень, предусмотренный статьей 25 Федерального закона «О центральной депозитарии» [7]).

**Иностранный уполномоченный держатель** - иностранная организация, не являющаяся собственником ценных бумаг, имеющая право в соответствии со своим личным законом осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, с местом учреждения в государствах:

- являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл);

- с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

**Иностранный эмитент** - иностранное юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющее местонахождение за пределами территории Российской Федерации и, в соответствии с применимым правом, выпустившее ценную бумагу.

**Информационные операции** - депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и выписок о состоянии счетов депо и иных учетных регистров депозитария, или о выполнении депозитарных операций.

**Комплексная операция** - операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных классов - инвентарные, административные, информационные.

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

**Место хранения** - хранилище, сторонний депозитарий или реестродержатель, где находятся сертификаты ценных бумаг, удостоверяющие объем прав по ценным бумагам, или учитываются права на ценные бумаги.

**Номинальный держатель** - лицо, зарегистрированное в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или в другом депозитарии в качестве держателя ценных бумаг, переданных ему клиентами на основании депозитарного договора (договора о междепозитарных отношениях), и не являющееся владельцем ценных бумаг.

**Оператор счета (раздела счета) депо** - юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Депонента, отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций со счетом депо (разделом счета депо) Депонента в рамках установленных полномочий.

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

**Попечитель счета депо** - лицо, которому депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. В качестве попечителей счетов могут выступать только лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

**Поручение** - документ, содержащий указания Депозитарию, и служащий основанием для выполнения одной или нескольких депозитарных операций.

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

**Реестродержатель** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности, или эмитент, осуществляющий самостоятельное ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Сертификат эмиссионной ценной бумаги** - документ, выпускаемый эмитентом на бумажном носителе и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от эмитента исполнения его обязательств по ценным бумагам на основании такого сертификата.

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

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

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

**Счет депо иностранного номинального держателя** - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги Депозитария-Депонента, являющегося Иностранном номинальным держателем, не принадлежащие ему на праве собственности, а переданные ему его клиентами для осуществления прав по ценным бумагам в соответствии с заключенными между ними договорами. Указанный счет может быть открыт иностранной организации, если помимо документов, предусмотренных

настоящими Условиями, Депозитарию представлены документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа, содержаться в анкете депонента или в другом документе, представляемом депозитарию.

**Счет депо иностранного уполномоченного держателя** - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги Депонента, не являющегося собственником ценных бумаг, но имеющим право в соответствии со своим личным законом осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам (права, закрепленные ценными бумагами). Иностранное уполномоченное держатель ценных бумаг осуществляет права, закрепленные ценной бумагой. Указанный счет может быть открыт иностранной организацией, если помимо документов, предусмотренных настоящими Условиями, Депозитарию представлены документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Заявление иностранной организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, подписывается уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа, содержаться в анкете депонента или в другом документе, представляемом депозитарию.

**Счет депо места хранения** - счет депо, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг депонентов, помещенных на хранение в Депозитарий, на хранение и/или учет на междепозитарном счете депо Депозитария в другой депозитарии, или учитываемых у реестродержателя на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя.

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

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

**Уполномоченный представитель** – физическое лицо, уполномоченное Депонентом, Попечителем, Оператором подписывать документы от имени Депонента, Попечителя, Оператора и/или передавать и получать документы от имени Депонента, Попечителя, Оператора, и действующее на основании доверенности или иных документов, подтверждающих его полномочия (в том числе учредительных документов, договора поручения).

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

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

-закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" формы и порядка;

-размещается выпусками;

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

**Эмитент** - юридическое лицо, органы исполнительной власти, или органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

### **Раздел 3. Процедуры приема на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием**

#### **3.1.Процедура принятия на обслуживание Депозитарием выпуска ценных бумаг.**

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

Информация о принятии на обслуживание или о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг доводится до сведения Депонентов в порядке, установленном Условиями.

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

-депонент;

-Депозитарий;

-эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;

-реестродержатель;

-иной депозитарий в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

3.1.3.Порядок предоставления документов и необходимой информации могут стать предметом отдельного договора между Депозитарием и инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг.

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

Прием выпуска бездокументарных ценных бумаг в Депозитарий может быть обусловлен заключением договора с эмитентом.

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

-копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта эмиссии (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;

-копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг;

- копия условий эмиссии и обращения ценных бумаг;
- копия решения об эмиссии ценных бумаг.

3.1.6. При принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующими органами или саморегулируемой организацией, предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами. В случае, если указанные организации предоставляет доступ к своему официальному интернет-ресурсу, содержащему информацию о выпусках ценных бумаг, Депозитарий вправе использовать информацию о выпусках, содержащуюся на данных интернет-ресурсах.

3.1.7. Решение о принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий принимается руководителем Депозитария, либо иным уполномоченным органом и может быть оформлено внутренним распоряжением.

3.1.8. На основании распоряжения (или на основании других документов, предусмотренных Условиями) о приеме на обслуживание, Депозитарий осуществляет внесение данных о выпуске ценных бумаг в анкету выпуска и в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

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

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством РФ (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;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;
- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг.

3.1.10. Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг.

## **3.2. Особенности приема на обслуживание иностранных финансовых инструментов.**

3.2.1. Прием на обслуживание иностранных финансовых инструментов осуществляется Депозитарием только при наличии документа, подтверждающего квалификацию инструмента в качестве ценной бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.2.2. Депозитарий получает подтверждение квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги одним из следующих способов:

- получение документа от организации, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств, которым такая организация подтверждает присвоение (наличие присвоенных) иностранному финансовому инструменту кодов ISIN и CFI, а в случае если такая организация предоставляет доступ к своему официальному интернет-ресурсу, содержащему информацию о присвоенных кодах ISIN и CFI, получение информации о присвоенных кодах ISIN и CFI из указанного интернет-ресурса;



- получение документа, выданного профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, или иностранной организацией, осуществляющей учет прав на иностранные финансовые инструменты, которым такие организации на основании полученных ими документов или информации подтверждают наличие кодов ISIN и CFI, присвоенных иностранному финансовому инструменту;

- получение уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценных бумаг;

- другими, определенными действующим законодательством Российской Федерации способами.

3.2.3. При отсутствии документа, подтверждающего квалификацию иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги, Депозитарий после согласования с Депонентом вправе:

- направить запрос в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с просьбой квалифицировать иностранный финансовый инструмент в качестве ценной бумаги;

- направить запрос в организацию, являющуюся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств, с просьбой провести квалификацию иностранного финансового инструмента.

3.2.4. При получении документа, подтверждающего квалификацию иностранного финансового инструмента, Депозитарий информирует депонента о возможности принятия на обслуживание иностранных ценных бумаг и подачи соответствующего распоряжения на получение ценных бумаг (если оно не было подано ранее).

3.2.5. В случае получения Депозитарием отказа в квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации или в случае, если полученный документ с информацией о присвоенных кодах ISIN и CFI позволяет однозначно утверждать, что иностранный финансовый инструмент не может быть квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Депозитарий письменно информирует Депонента о невозможности принятия на обслуживание иностранных финансовых инструментов с указанием причин либо информирует о возможности оказания Депоненту услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, если такой вид услуг предусмотрен документами Депозитария.

3.2.6. При наличии у Депонента документа, подтверждающего квалификацию иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, Депонент может предоставить Депозитарию оригинал такого документа либо его копию, заверенную в установленном порядке, вместе с распоряжением. В случае соответствия документа требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Депозитарий исполняет поданное Депонентом распоряжение в порядке, установленном настоящими Условиями.

3.2.7. Прием на обслуживание иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, осуществляется на основании следующего документа, подаваемого депонентом:

- поручение на прием ценных бумаг.

3.2.8. Депозитарий вправе оказывать услуги по учету иностранных финансовых инструментов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг. Указанный учет может осуществляться в порядке, аналогичном депозитарному учету прав на ценные бумаги.

### **3.3.Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска бездокументарных эмиссионных ценных бумаг.**

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

-погашение (аннулирование) ценных бумаг по основаниям, установленным в п. 9.4.2. настоящих Условий.

- изъятие выпуска ценных бумаг из обращения по решению эмитента;

-прекращение обслуживания по решению Депозитария.

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

3.3.3. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг оформляется внутренним распоряжением Депозитария (или на основании других документов, предусмотренных Условиями).

3.3.4. Депозитарий осуществляет списание со счетов депо Депонентов выпуска ценных бумаг ликвидированных эмитентов на основании одного из следующих документов:

-выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащей сведения о ликвидации юридического лица – эмитента, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной регистрации юридических лиц и внесение записей в Единый государственный реестр юридических лиц;

-документов, полученных от Депозитария места хранения или реестродержателя и подтверждающих списание указанных ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) Депозитария.

3.3.5. Списание со счетов депо иностранных ценных бумаг ликвидированных эмитентов или обесцененных иностранных ценных бумаг осуществляется на основании документов, полученных от Депозитария места хранения или реестродержателя и подтверждающих списание указанных ценных бумаг со счета Депозитария.

3.3.6. На основании распоряжения (или на основании других документов, предусмотренных Условиями) о прекращении обслуживания Депозитарий вносит в анкету выпуска ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг и исключает данный выпуск ценных бумаг из списка, обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

3.3.7.Срок хранения анкет выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания, определяется внутренними документами депозитария принятыми в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

## **Раздел 4. Ведение счетов депо**

### **4.1. Структура счета депо.**

4.1.1. Депоненту в Депозитарии открывается отдельный счет депо.

Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются разделы счета депо, а в рамках раздела счета депо открываются лицевые счета депо. Определенным разделом счета депо могут объединяться несколько лицевых счетов депо.

4.1.2. Лицевой счет является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета.

4.1.3. Закрытие счета депо производится после выполнения соответствующих условий, предусмотренных внутренними документами Депозитария.

#### **4.2. Общие правила ведения счетов депо.**

4.2.1. 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).

4.2.2. Учет ценных бумаг на счетах депо, открываемых Депозитарием, осуществляется в штуках.

Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарием.

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

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

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

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

4.2.4. Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете депо, открытом Депозитарием.

4.2.5. Депозитарием открываются следующие счета депо:

- счета депо Депонентов (пассивные счета депо);
- счета депо места хранения (активные счета депо).

4.2.6. Депозитарием могут быть открыты следующие пассивные счета депо:

- счет депо владельца;
- счет депо доверительного управляющего;
- счет депо номинального держателя;
- счет депо иностранного номинального держателя;
- счет депо иностранного уполномоченного держателя.

Депозитарий также открывает по поручению/распоряжению Депозитария счет неустановленных лиц при возникновении первой необходимости его использования.

## **Раздел 5. Способы и порядок учета и места хранения ценных бумаг**

### **5.1. Способы и порядок учета ценных бумаг.**

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

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

5.1.2. Способ учета конкретных ценных бумаг может определяться условиями выпуска ценных бумаг.

5.1.3. При открытом способе учета депонент вправе отдавать поручения только в отношении количества ценных бумаг, учтенных на его счете депо, без указания их индивидуальных признаков.

5.1.4. При маркированном способе учета депонент вправе отдавать поручения по отношению к определенному количеству ценных бумаг, отнесенных к конкретной группе с указанием признака группы и/или особенностей хранения.

5.1.5. 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 индивидуальных признаков.

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

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

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

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

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

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

## **5.2. Места хранения ценных бумаг.**

5.2.1. Местом хранения для бездокументарных ценных бумаг является либо реестродержатель, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, либо другой депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

В отношении документарных ценных бумаг в качестве мест хранения используются Депозитарием только внешнее хранилище.

5.2.2. Сертификаты ценных бумаг депонента могут храниться в хранилищах других юридических лиц на основе соответствующих договоров.

## **Раздел 6. Депозитарные услуги**

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

предпринимает все действия, предусмотренные депозитарным договором, необходимые для осуществления прав владельца по ценной бумаге;

получает предоставленные реестродержателем информацию и документы, касающиеся ценных бумаг депонентов, и передает их депонентам в порядке и сроки, предусмотренные депозитарным договором;

передает реестродержателю информацию и документы от депонентов в порядке и сроки, предусмотренные депозитарным договором;

предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ меры по защите интересов депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;

при составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передает реестродержателю все сведения о депонентах и о ценных бумагах депонентов, необходимые для реализации прав владельцев;

обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам;

в случае, если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам, предоставляет реестродержателю:

- сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению,
- купоны и иные документы, предусматривающие платеж по предъявлению;

обеспечивает владельцам осуществление их прав на участие в управлении акционерным обществом (права голоса на общих собраниях акционеров) в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

6.2.В депозитарный договор могут быть включены условия об оказании услуг, сопутствующих депозитарной деятельности, осуществляемой в соответствии с настоящими Условиями по следующему перечню:

ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами денежных счетов депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;

ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами валютных и мультивалютных счетов депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;

в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов;

по поручению владельца ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях акционеров;

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

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

выполнение действий, позволяющих минимизировать ущерб депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;

предоставление депонентам имеющихся в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о состоянии эмитента;

предоставление депонентам сведений о состоянии рынка ценных бумаг (мониторинг);

содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;

организация инвестиционного и налогового консультирования, предоставление депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;

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

## **Раздел 7. Отношения Депозитария с другими депозитариями, уполномоченными представителями депонентов и третьими лицами**

### **7.1.Междепозитарные отношения (отношения с другими Депозитариями).**

7.1.1.Если депозитарий становится депонентом Депозитария, то между Депозитарием и депозитарием-депонентом заключается договор о междепозитарных отношениях.

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

7.1.3.Для любого лица, обладающего правом собственности или иным правом на ценную бумагу, в любой момент времени существует только один депозитарий,

осуществляющий удостоверение прав на указанные ценные бумаги, в котором такому лицу открыт счет депо.

7.1.4. Депозитарии - депоненты, установившие на основании договора междепозитарные отношения, обязаны проводить сверку счетов депо мест хранения со счетами депо депонентов и сверку по счетам депо, открываемым депозитариями при междепозитарных отношениях.

## **7.2. Попечитель счета депо (отношения Депозитария с попечителем счета депо).**

7.2.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и/или осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, другому лицу - попечителю счета депо.

7.2.2. В отношении ценных бумаг депонента попечитель счета депо обязан:

передавать депоненту отчеты Депозитария о проведенных Депозитарием депозитарных операциях;

передавать депоненту выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права депонента на ценные бумаги;

хранить первичные поручения депо депонента, послужившие основанием для подготовки поручений, передаваемых попечителем счета депо в Депозитарий;

вести учет операций, совершенных по счетам депо депонента, попечителем счета депо которых он является;

совершать иные действия в соответствии с договором между депонентом и попечителем счета депо.

7.2.3. Попечитель счета депо не удостоверяет прав на ценные бумаги, однако записи, осуществляемые попечителем счета депо, могут быть использованы в качестве доказательства прав на ценные бумаги.

7.2.4. В качестве попечителя счета депо может выступать только профессиональный участник рынка ценных бумаг, заключивший договор с Депозитарием.

7.2.5. Попечитель счета депо действует от имени депонента на основании договора, заключаемого между ними и доверенности депонента. В соответствии с указанным договором депонент поручает попечителю счета депо отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо. В доверенности указываются операции, выполняемые Депозитарием на основании распоряжения попечителя счета депо.

7.2.6. Депонент передает Депозитарию поручение на внесение данных о попечителе счета депо и доверенность после заключения договора с попечителем счета депо. Указанное поручение может быть передано Депозитарию через попечителя счета депо.

7.2.7. У счета депо не может быть более одного попечителя счета депо.

7.2.8. С момента назначения попечителя счета депо изменяется порядок взаимоотношений депонента и Депозитария. При наличии попечителя счета депо депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения, за исключением случаев предусмотренных депозитарным договором.

7.2.9. Каждое поручение, передаваемое попечителем счета депо в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное депонентом попечителю счета депо.

## **7.3. Оператор счета депо.**

7.3.1. Депонент может передавать полномочия по распоряжению счетом (разделом счета) депо оператору счета депо.

7.3.2. При наличии оператора счета (раздела счета) депо депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных в Условиях.

7.3.3. Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей оператора счета депо, разграничив при этом его полномочия.

7.3.4. Депонент Депозитария, являющийся одновременно клиентом данного юридического лица, осуществляющего иную профессиональную деятельность, в целях

скорой реализации прав по ценным бумагам, вправе назначить оператором своего счета депо либо раздела счета депо само юридическое лицо.

7.3.5. Назначение оператора счета депо либо раздела счета депо, открываемого по поручению депонента, осуществляется путем выдачи соответствующей доверенности юридическому лицу

7.3.6. Депозитарий не несет ответственность перед депонентом за действия оператора счета, совершенные в рамках его полномочий.

## **Раздел 8. Депозитарные операции**

### **8.1. Операции, совершаемые Депозитарием.**

8.1.1. Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

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

### **8.2. Перечень депозитарных операций.**

#### **8.2.1. Инвентарные операции.**

Исполнение инвентарных операций влечет за собой изменение остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:

- прием ценных бумаг на хранение и учет;
- снятие ценных бумаг с хранения и учета;
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг.

#### **8.2.2. Административные операции.**

Исполнение административных операций приводит к изменениям анкет счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо депонентов. К административным операциям относятся:

- открытие счета депо;
- закрытие счета депо;
- изменение анкетных данных;
- назначение попечителя счета депо;
- отмена полномочий попечителя счета депо;
- назначение оператора счета (раздела счета) депо;
- отмена полномочий оператора счета (раздела счета) депо;
- отмена поручений по счету депо.

#### **8.2.3. Информационные операции.**

Исполнение информационных операций влечет за собой формирование отчетов и выписок о состоянии счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций. К информационным операциям относятся:

- формирование выписки о состоянии счета депо;
- формирование отчета об операциях по счету депо депонента;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг - Депонентах Депозитария.

#### **8.2.4. Комплексные операции**

Исполнением комплексной операции является депозитарная операция, включающая в себя в качестве составляющих элементы операции различных типов - инвентарные, административные и информационные. К комплексным операциям относятся:

- блокирование ценных бумаг;

- снятие блокирования ценных бумаг;
- обременение ценных бумаг обязательствами;
- прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

#### 8.2.5. Глобальные операции.

Исполнение глобальной операции влечет за собой изменение состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- выплата доходов ценными бумагами;
- выкуп ценных бумаг;
- распределение дополнительных ценных бумаг (дополнительной эмиссии);
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее - объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг);
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (далее - аннулирование кода дополнительного выпуска).

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

### **8.3. Общий порядок проведения депозитарных операций.**

8.3.1. Любая депозитарная операция проводится на основании поручения и завершается формированием и выдачей отчета о совершенной операции.

8.3.2. Депозитарные операции могут состоять из следующих стадий:

- прием поручения от инициатора операции;
- проверка правильности оформления поручения;
- регистрация в Журнале принятых поручений;
- передача подтверждения в приеме поручения или отказа в приеме поручения инициатору операции;
- сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- исполнение поручения с одновременным отражением операции в регистрах депозитарного учета или неисполнение поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров данным, указанным в поручении, либо неисполнение поручения на основании полученного отказа в совершении операции реестродержателя или Депозитария места хранения;
- составление отчета о совершенной операции или об отказе в совершении операции;
- регистрация отчета в Журнале отправленных отчетов и выписок и передача отчета инициатору операции и/или указанному им лицу.

8.3.3. Образцы документов, которые депоненты должны заполнять и получать на руки содержатся в Приложении к настоящим Условиям.

### **8.4. Основания для проведения депозитарной операции.**

8.4.1. Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение, подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий, и необходимый комплект документов в соответствии с настоящими Условиями.

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

- клиентские - инициатором является депонент, уполномоченное им лицо, попечитель счета депо;
- служебные - инициатором являются должностные лица Депозитария;
- официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;



глобальные - инициатором, как правило, является эмитент или реестродержатель по его поручению.

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

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

Письменные решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов:

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

8.4.4. Поручение на исполнение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов РФ и настоящих Условий. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.4.5. Депозитарий должен отказать в принятии поручения к исполнению по следующим основаниям:

- поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с конкретным депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным настоящими Условиями;
- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий.

8.4.6. Депозитарий вправе отказать в приеме поручений к исполнению по следующим основаниям:

- поручение оформлено с нарушениями требований настоящих Условий;
- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют настоящим Условиям;
- в поручении 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;
- поручение представлено в отношении ценных бумаг, не принятых данным Депозитарием на обслуживание.

8.4.7. В случае отказа в приеме поручения Депозитарий выдает мотивированный отказ в приеме поручения в срок, не позднее 1 рабочего дня с даты поступления поручения в Депозитарий. По запросу депонента Депозитарий подтверждает факт приема поручения.

8.4.8. Депозитарий не исполняет поручения в следующих случаях:

- несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, содержащимся в учетных регистрах;
- количество ценных бумаг, указанное в поручении, больше количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо (за исключением зачисления ценных бумаг);
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством и Условиями.

8.4.9. Депозитарий предоставляет депоненту мотивированный отказ в совершении депозитарной операции в срок не позднее 3 (трех) дней с момента приема поручения либо с момента получения отказа в исполнении данного поручения регистратором или иным депозитарием.

### **8.5. Сроки выполнения депозитарных операций.**

(Срок исчисляется только рабочими днями Депозитария)

8.5.1. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с момента внесения соответствующей записи в Журнал принятых поручений и предоставления в Депозитарий всех необходимых документов.

8.5.2. Депозитарные операции исполняются в сроки, установленные Условиями.

### **8.6. Продолжительность операционного дня.**

8.6.1. Депозитарий определяет единую для всех депонентов продолжительность операционного дня, представляющего собой операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату.

8.6.2. По истечении операционного дня депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 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.

### **8.7. Завершение депозитарной операции.**

8.7.1. Завершением депозитарной операции является передача отчета о совершении операции инициатору операции и иным лицам в соответствии с настоящими Условиями.

8.7.2. Информация обо всех отчетах, переданных инициатору операции, должна быть занесена в Журнал отправленных отчетов и выписок.

## **Раздел 9. Порядок совершения депозитарных операций**

### **9.1. Административные операции.**

#### **9.1.1. Открытие счета депо.**

*Содержание операции:* Операция по открытию счета депо депонента представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о депоненте, позволяющей осуществлять операции.

9.1.1.1. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках депозитария код. Правила кодирования счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно.

*Основания для операции:*

9.1.1.2. Для физических лиц открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- депозитарного договора;
- поручения инициатора операции;
- анкеты депонента;
- документа, удостоверяющего личность.

9.1.1.3. Документами, удостоверяющими личность, являются:

Для граждан Российской Федерации:

- паспорт гражданина Российской Федерации;

- свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина— для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет;

- общегражданский заграничный паспорт (используется только в отношении российских граждан, постоянно проживающих за пределами РФ (в случае отсутствия у указанных лиц действующих паспортов граждан Российской Федерации));

- паспорт моряка;

- удостоверение личности военнослужащего или военный билет;

- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;

- иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.

Для иностранных граждан:

- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.

Для лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации:

- вид на жительство в Российской Федерации.

Для иных лиц без гражданства:

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

- разрешение на временное проживание;

- вид на жительство;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

Для беженцев:

- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе;

- удостоверение беженца;

- миграционную карту (для иностранного гражданина либо лица без гражданства);

- документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;

Документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, являются вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза или иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

- нотариально удостоверенной копии документа, подтверждающего государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя/нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающую право физического лица заниматься частной практикой;

- нотариально удостоверенной копии Свидетельства о постановке налогоплательщика на учет в налоговом органе/информационное письмо с указанием ИНН;

- нотариально удостоверенной копии лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.

В случае назначения уполномоченного представителя требуется предоставление доверенности и документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

В случае если от имени Депонента – физического лица действует его уполномоченный представитель, то подпись Депонента на анкете должна быть удостоверена нотариально, либо подпись Депонента должна содержаться в нотариально удостоверенной доверенности на представителя и/или в карточке с образцами подписей и оттиска печати, оформленной в соответствии с требованиями Банка России, удостоверенной нотариально.

9.1.1.4. Для юридических лиц открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- депозитарного договора (договора о междепозитарных отношениях);
- поручения инициатора операции;
- анкеты депонента;
- копий учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями, удостоверенных нотариально;
- копии свидетельства о государственной регистрации, удостоверенной нотариально;
- копии свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговых органах, удостоверенной нотариально;
- копии документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени депонента без доверенности, удостоверенной нотариально либо заверенной подписью руководителя и печатью юридического лица;
- документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени депонента без доверенности или доверенности и документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя депонента.

9.1.1.5. Депозитарий вправе затребовать перечень дополнительных документов, необходимых ему в целях идентификации депонента, к числу которых относятся:

- нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей лиц, действующих от имени юридического лица без доверенности, и лиц, действующих от имени юридического лица по доверенности (при наличии), и оттиска печати, оформленная в соответствии с требованиями Банка России;
- лицензия - в случае осуществления Депонентом лицензируемой деятельности (копия, удостоверенная нотариально);
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее, чем за 2 (два) месяца до предоставления в Депозитарий (оригинал).

9.1.1.6. Для юридических лиц - нерезидентов открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- депозитарного договора;
- поручения инициатора операции;
- анкеты депонента;
- копий учредительных документов депонента (учредительный договор и/или устав, либо иные документы, в том числе, решения о создании компании в виде протокола или иного документа, договора о создании компании, действующего на дату заключения депозитарного договора);
- документов, подтверждающих государственную регистрацию депонента (документа о государственной регистрации, выданного государственным органом соответствующей юрисдикции, ответственным за учет и регистрацию компаний), в том числе, выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица;
- документа, подтверждающего местонахождение иностранного юридического лица (документ о зарегистрированном офисе, выданный государственным органом юрисдикции, ответственным за учет и регистрацию компаний);
- копий документов, подтверждающих факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента, к числу которых относятся:
- документы о полномочиях и занимаемой должности, выданные государственным органом юрисдикции, ответственным за учет и регистрацию компаний (решение об избрании руководителя и т.п.), действующие на дату заключения Депозитарного договора и/или на момент выдачи доверенности представителю компании;

- документы, подтверждающие право представителя юридического лица-нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению либо нотариально засвидетельствованной копии (сертификат о директорах, выданный государственным органом юрисдикции, ответственным за учет и регистрацию компании).

9.1.1.7. Юридический статус иностранных лиц может подтверждаться иными эквивалентными доказательствами юридического статуса, признаваемыми в качестве таковых законодательством страны учреждения иностранного лица, в частности, Депозитарий вправе также запросить:

- документ, подтверждающий состав акционеров (участников) юридического лица-нерезидента;

- документ о юридическом статусе и финансовом положении компании по состоянию на дату не ранее, чем за 3 месяца до даты заключения депозитарного договора, выданный государственным органом юрисдикции, ответственным за учет и регистрацию компании;

- решение директоров о предоставлении полномочий по заключению депозитарного договора одному из директоров компании (в случае если договор заключается от имени компании одним из директоров компании и при этом из учредительных документов компании следует, что директора компании ведут дела совместно);

- решение соответствующего органа управления компании о заключении/одобрении депозитарного договора (в случае, если в соответствии с национальным законодательством компании и/или учредительными документами компании договор должен быть заключен с согласия соответствующего органа управления или одобрен в последующем соответствующим органом управления компании (например, как сделка с заинтересованностью);

- иные документы, необходимые Депозитарию для проведения идентификации и изучения депонента.

9.1.1.8. Документы, исполненные на территории иностранного государства, принимаются Депозитарием в случае их легализации в установленном порядке (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).

9.1.1.9. Документы, составленные полностью или в какой-либо части на иностранно языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в Депозитарий с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

9.1.1.10. Требование о представлении в Депозитарий документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

9.1.1.11. Верность перевода документов должна быть засвидетельствована либо должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации, либо государственной нотариальной конторой или частнопрактикующим нотариусом на территории Российской Федерации, либо иностранным нотариусом. Перевод документа, заверенный иностранным нотариусом, принимается Депозитарием в случае его легализации или апостилирования в установленном порядке, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

9.1.1.12. Все документы представляются Депонентом – нерезидентом Российской Федерации в подлиннике или в копии, заверенной надлежащим образом.

9.1.1.13. При открытии счета депо доверительного управляющего дополнительно к документам, перечисленным в пункте 9.1.1.4, предоставляется:

- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, засвидетельствованная нотариально;

- информация о выгодоприобретателе, достаточная для его идентификации.

9.1.1.14. При открытии счета депо номинального держателя дополнительно к документам, перечисленным в пункте 9.1.1.4, предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, засвидетельствованная нотариально.

9.1.1.15. Один счет депо может быть открыт только одному Депоненту, за исключением случая открытия счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги.

9.1.1.16. Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено депозитарным договором.

9.1.1.17. Депозитарий вправе осуществлять самостоятельное заверение копий документов, предоставляемых депонентом, при предоставлении ему на сверку оригиналов данных документов.

*Сроки исполнения:*

9.1.1.18. Открытие счета депо производится с момента предоставления полного необходимого комплекта документов и форм для открытия счета депо:

- для профессиональных участников рынка ценных бумаг - не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия Депозитарием документов-оснований для осуществления операции,

- для остальных депонентов - не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия Депозитарием документов-оснований для осуществления операции.

*Исходящие документы:*

9.1.1.19. При открытии счета депо депоненту предоставляется уведомление об открытии счета депо.

### **9.1.2. Закрытие счета депо.**

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

9.1.2.1. Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при прекращении действия депозитарного договора;
- по поручению инициатора операции;
- при ликвидации депозитария;
- при ликвидации (смерти) депонента;
- при прекращении срока действия или аннулировании у депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;

- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария - депонента или доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами соответственно.

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

9.1.2.3. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

*Основания для операции:*

9.1.2.4. Закрытие счета депо осуществляется на основании поручения. Депозитарий вправе самостоятельно закрывать счета депо с нулевыми остатками при условии отсутствия каких-либо операций по такому счету депо более двух лет.

9.1.2.5. Закрытие счета и списание ценных бумаг со счетов ликвидированных (умерших) депонентов осуществляется в следующих случаях.

9.1.2.5.1. 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.

Закрытие счета депо умершего Депонента с одновременным расторжением (прекращением) депозитарного договора, при отсутствии ценных бумаг на счете депо, осуществляется на основании:

- служебного поручения (распоряжения, приказа) 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).
- иногo документа, подтверждающего факт смерти Депонента.

9.1.2.5.2. 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 действующим законодательством Российской Федерации.

Заккрытие счета депо с одновременным расторжением (прекращением) депозитарного договора, при отсутствии ценных бумаг на счете депо депонента, до наступления сроков, определенных в настоящих Условиях для закрытия счета депо и расторжения депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо, может осуществляться в случае ликвидации депонента в установленном законодательством порядке.

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

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

*Сроки исполнения:*

9.1.2.6. Закрытие счета депо производится не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия Депозитарием документов-оснований для осуществления операции.

*Исходящие документы:*

9.1.2.7. При закрытии счета депо депоненту предоставляется уведомление о закрытии счета депо

**9.1.3. Изменение анкетных данных депонента.**

*Содержание операции:* Операция по изменению анкетных данных депонента представляет собой внесение Депозитарием измененных анкетных данных о депоненте в учетные регистры.

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

*Основания для операции:*

9.1.3.2. Изменение анкетных данных осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- анкеты депонента, содержащей новые анкетные данные;
- копий документов, подтверждающих внесенные изменения, засвидетельствованных в установленном порядке.

9.1.3.3. Изменение анкетных данных депонента при реорганизации депонента – юридического лица в случае, если счет депо переоформляется депозитарием на имя правопреемника, осуществляется на основании документов, подтверждающих факт реорганизации депонента и переход прав и обязанностей депонента к правопреемнику.

*Сроки исполнения:*

9.1.3.4. Внесение изменений в Анкету Депонента производится не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия Депозитарием документов-оснований для осуществления операции.

*Исходящие документы:*

9.1.3.5. О внесении изменений анкетных данных депоненту предоставляется отчет о совершенной операции.

**9.1.4. Назначение попечителя счета депо.**

**Содержание операции:** Операция по назначению попечителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием данных о лице, назначенном попечителем счета депо.

**Основание для операции:**

- 9.1.4.1. Назначение попечителя счета депо осуществляется на основании:
- поручения депонента;
  - договора между Депозитарием и попечителем счета депо;
  - доверенности, выдаваемой депонентом попечителю счета депо, либо иного документа, подтверждающего полномочия попечителя счета;
  - анкеты попечителя счета депо;
  - копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, засвидетельствованной нотариально;
  - документов, предоставляемых для открытия счета депо юридическими лицами-резидентами, указанных в п. 9.1.1.4 настоящих Условий;
  - документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

**Сроки исполнения:**

9.1.4.2. Назначение Попечителя счета депо производится не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия Депозитарием документов-оснований для осуществления операции.

**Исходящие документы:**

9.1.4.3. Отчет о совершении операции по назначению попечителя счета, помимо депонента, выдается попечителю счета.

#### **9.1.5. Отмена полномочий попечителя счета депо.**

**Содержание операции:** Операция по отмене полномочий попечителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия попечителя счета депо.

**Основание для операции:**

- 9.1.5.1. Отмена полномочий попечителя счета депо осуществляется на основании:
- поручения депонента на прекращение полномочий Попечителя счета депо.

**Сроки исполнения:**

9.1.5.2. Отмена полномочий попечителя счета депо производится с момента внесения соответствующей записи в Журнал принятых поручений в течение текущего рабочего дня депозитария, если поручение было зарегистрировано до 16-00 местного времени, и на следующий рабочий день, если поручение было зарегистрировано после 16-00.

**Исходящие документы:**

9.1.5.3. При отмене полномочий попечителя счета депо депоненту и попечителю счета предоставляется отчет о совершенной операции.

#### **9.1.6. Назначение оператора счета (раздела счета) депо.**

**Содержание операции:** Операция по назначению оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение Депозитарием данных о лице, назначенном оператором счета (раздела счета) депо.

**Основание для операции:**

- 9.1.6.1. Назначение оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:
- поручения депонента;
  - документа, подтверждающего полномочия оператора счета (раздела счета) депо;
  - анкеты оператора счета (раздела счета) депо;
  - документов, предоставляемых для открытия счета депо юридическими лицами-резидентами, указанных в п. 9.1.1.4 настоящих Условий;
  - документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

**Сроки исполнения:**

9.1.6.2. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо производится не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия Депозитарием документов-оснований для осуществления операции.

**Исходящие документы:**



9.1.6.3. Отчет о совершении операции по назначению оператора счета (раздела счета) депо, помимо депонента, выдается оператору счета.

**9.1.7. Отмена полномочий оператора счета (раздела счета) депо.**

*Содержание операции:* Операция по отмене полномочий оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия оператора счета (раздела счета) депо.

*Основание для операции:*

9.1.7.1. Отмена полномочий оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции на прекращение полномочий Оператора счета.

*Сроки исполнения:*

9.1.7.2. Отмена полномочий оператора счета (раздела счета) депо производится не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия Депозитарием документов-оснований для осуществления операции.

*Исходящие документы:*

9.1.7.3. Отчет о совершении операции по отмене полномочий оператора счета (раздела счета) депо, помимо депонента, выдается лицу, исполнявшему функции оператора счета.

**9.1.8. Отмена поручений по счету депо.**

*Содержание операции:* Операция по отмене поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария по отмене ранее поданного поручения.

9.1.8.1. Депонент может отменить ранее поданное поручение до момента исполнения операции, инициированной данным поручением, а также при условии неисполнения связанного с ним поручения Депозитария реестродержателю или Депозитарию места хранения.

9.1.8.2. Не допускается отмена исполненного поручения.

*Основание для операции:*

9.1.8.3. Отмена поручения осуществляется на основании:

- поручения на отмену поручения по счету депо.

*Сроки исполнения:*

9.1.8.4. При подачи поручения от инициатора об отмене ранее поданного поручения, если оно не было исполнено, в течение текущего рабочего дня депозитария, если поручение было зарегистрировано до 16-00 местного времени, и на следующий рабочий день, если поручение было зарегистрировано после 16-00.

*Исходящие документы:*

9.1.8.5. При отмене поручений по счету депо депоненту предоставляется отчет о совершенной операции.

**9.2. Инвентарные операции.**

**9.2.1. Прием ценных бумаг на хранение и учет.**

*Содержание операции:* Операция по приему Депозитарием ценных бумаг на хранение и учет представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо Депонента.

9.2.1.1. При совершении операции по зачислению ценных бумаг на счет депо остаток ценных бумаг увеличивается.

9.2.1.2. При совершении операции по зачислению ценных бумаг на счет депо Депонента Депозитарий обязан зафиксировать в своей системе учета дату проведения операции в месте хранения.

*Основание для операции:*

9.2.1.3. Зачисление на счет депо именных бездокументарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- документа (уведомления, отчета, справки и т.п.) реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения;

- если указанное поручение инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и (или) условия, при этом данный срок не может быть позже фактической даты поступления в Депозитарий документов, подтверждающих факт приема сертификатов именных ценных бумаг либо отчета о совершенной операции по лицевому счету (счету депо) Депозитария в месте хранения, если документ поступил до окончания приема Депозитарием документов к исполнению текущим операционным днем, определенного настоящими Условиями, либо следующего рабочего дня, если документ поступил после окончания приема документов к исполнению текущим операционным днем.

9.2.1.4. Зачисление на счет депо именных документарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- документов, подтверждающих факт приема сертификатов именных ценных бумаг либо отчета о совершенной операции по счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения;

- если указанное поручение инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и (или) условия, который не может быть позже фактической даты поступления в Депозитарий документов, подтверждающих факт приема сертификатов именных ценных бумаг либо отчета о совершенной операции по счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения, если документ поступил до окончания приема Депозитарием документов к исполнению текущим операционным днем, определенного настоящими Условиями, либо следующего рабочего дня, если документ поступил после окончания приема документов к исполнению текущим операционным днем.

9.2.1.5. При передаче Депозитарию сертификатов ценных бумаг оформляются документы, подтверждающие факт приема Депозитарием ценных бумаг.

9.2.1.6. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента в случаях списания со счета неустановленных лиц, является:

- поручение Депонента на зачисление ценных бумаг, в случае отсутствия у Депозитария поручения от Депонента, позволяющего однозначно идентифицировать принадлежность данных ценных бумаг;

- отчет реестродержателя/Депозитария места хранения, в случае выявления ошибочности записи по списанию таких ценных бумаг.

При выявлении ошибочности записи Депозитарий предоставляет реестродержателю/Депозитарию места хранения поручение о списании равного количества ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя. Поручение должно содержать указание на то, что списание со счета неустановленных лиц 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.

9.2.1.7. Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием в случае зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя, счет депо номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, Депозитария и при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента. Зачисление осуществляется на основании поручения/распоряжения Депозитария.

9.2.1.8. Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана информация о фиксации (регистрации) права залога на

зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя 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.

*Сроки исполнения:*

9.2.1.9. Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

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

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

9.2.1.10. 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 или иного пассивного счета, открытого Депозитарием.

*Исходящие документы:*

9.2.1.11. Завершением депозитарной операции по приему ценных бумаг на учет и хранение является передача инициатору операции отчета о совершенной операции.

**9.2.2. Снятие с хранения и учета ценных бумаг**

*Содержание операции:* Операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг представляет собой списание соответствующего количества ценных бумаг со счета депо депонента.

9.2.2.1. При совершении операции по снятию с хранения и учета ценных бумаг со счета депо остаток ценных бумаг уменьшается.

9.2.2.2. При совершении операции по снятию с хранения и учета ценных бумаг со счета депо депонента Депозитарий обязан зафиксировать в своей системе учета дату проведения операции в месте хранения.

*Основания для операции:*

9.2.2.3. Снятие со счета депо именных бездокументарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- документа (уведомления, отчета, справки и т.п.) реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения;
- если указанное поручение инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

9.2.2.4. Списание со счета депо именных документарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;

- документов, подтверждающих факт выдачи сертификатов ценных бумаг, или отчета о совершенной операции по счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения.

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

9.2.2.5. При выдаче Депозитарием сертификатов ценных бумаг оформляются документы, подтверждающие факт выдачи Депозитарием ценных бумаг.

9.2.2.6. Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется на основании документов, предусмотренных действующим законодательством и настоящими Условиями.

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

Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении одного месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах Депозитария. В случае поручения (распоряжения) Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

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

9.2.2.8. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, не допускается.

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 должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами или депозитарным договором.

*Сроки исполнения:*

9.2.2.9. 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 с открытого Депозитарию лицевого счета (счета депо) номинального держателя.

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

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

9.2.2.10. 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:

- возникновения основания для списания ценных бумаг со счета депо;
- возникновения основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо или эмиссионный счет, открытый этим депозитарием.

9.2.2.11. 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.

9.2.2.12. В случае, если за период с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента до даты получения Депозитарием информации о данном событии, Депозитарием были проведены операции с ценными бумагами ликвидированного эмитента либо выданы выписки о состоянии счетов Депонентов, содержащие сведения о наличии на счетах депо ценных бумаг ликвидированных эмитентов, Депозитарий вправе предпринять следующие действия:

- аннулировать записи по счетам депо с внесением сведений об аннулировании записей в учетные регистры;
- сообщить Депонентам об аннулировании записей по их счетам депо, а также о недействительности выданных выписок.

После осуществления указанных действий Депозитарий списывает ценные бумаги ликвидированных эмитентов со счетов Депонентов по состоянию на дату внесения записи о ликвидации эмитента в ЕГРЮЛ.

*Исходящие документы:*

9.2.2.13. Завершением депозитарной операции по снятию с хранения и учета документарных ценных бумаг является передача депоненту:

- отчета о совершенной операции;
- сертификатов ценных бумаг.

9.2.2.14. Завершением депозитарной операции по снятию бездокументарных именных ценных бумаг с учета и хранения является передача депоненту:

- отчета о совершенной операции;
- документа (уведомления, справки и т.п.) реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в другом депозитарии.

### **9.2.3. Перевод ценных бумаг.**

*Содержание операции:* Операция по переводу ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг со счета депо депонента на счет депо другого депонента или перевод ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо.

9.2.3.1. Операция перевода ценных бумаг:

- перевод ценных бумаг со счета депо депонента на счет депо другого депонента внутри Депозитария;
- перевод с одного раздела счета депо на другой раздел счета депо в рамках одного счета депо.

9.2.3.2. При переводе ценных бумаг внутри одного счета депо (между разделами счета депо) происходит одновременное списание с одного лицевого счета депо и зачисление на другой.

*Основания для операции:*

9.2.3.3. Операция по переводу ценных бумаг осуществляется на основании:

поручения, подписанного инициатором операции либо двумя сторонами операции.

*Сроки исполнения:*

9.2.3.4. Перевод ценных бумаг осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Депозитарием поручения на перевод ценных бумаг.

*Исходящие документы:*

9.2.3.5. Завершением депозитарной операции по переводу ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о совершенной операции.

#### **9.2.4. Перемещение ценных бумаг.**

*Содержание операции:* Операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг.

9.2.4.1. При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента не изменяется. Производится операция списания перемещаемых ценных бумаг с одного счета депо места хранения и зачисления на другой счет депо места хранения.

*Основания для операции:*

9.2.4.2. Операция перемещения осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- в случае перемещения бездокументарных ценных бумаг – на основании документа (уведомления, отчета, справки и т.п.) о проведенной операции списания с одного лицевого счета (счета депо) номинального держателя и зачисления на другой лицевой счет (счет депо) номинального держателя либо уведомления эмитента об изменении лица, осуществляющего ведение реестра;

- при перемещении сертификатов между хранилищами - на основании актов приема-передачи сертификатов ценных бумаг старого и нового места хранения.

*Сроки исполнения:*

9.2.4.3. Перемещение ценных бумаг осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Депозитарием всех документов-оснований на перемещение ценных бумаг.

*Исходящие документы:*

9.2.4.4. Завершением депозитарной операции по перемещению ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о совершенной операции.

### **9.3. Комплексные операции.**

#### **9.3.1. Блокирование ценных бумаг.**

*Содержание операции:* Операция по блокированию ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений по совершению операции с ценными бумагами на счете депо депонента.

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

9.3.1.2. Поручение о блокировании ценных бумаг депонента составляется непосредственно Депозитарием в следующих случаях:

- получение соответствующего решения принятого судебными органами;
- получение соответствующего решения принятого уполномоченными государственными органами;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

9.3.1.3. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования) осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

9.3.1.4. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования) осуществляется по счету депо, по которому в соответствии с федеральными законами

может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами.

9.3.1.5. 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);
- дату и основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

*Основания для операции:*

9.3.1.6. Операция блокирования ценных бумаг осуществляется на основании: поручения инициатора операции.

9.3.1.7. Операция блокирования ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на счете (счетах) Депозитария.

*Сроки исполнения:*

9.3.1.8. Блокирование ценных бумаг осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Депозитарием поручения на осуществление операции.

*Исходящие документы:*

9.3.1.9. Завершением депозитарной операции по блокированию ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о совершенной операции.

### **9.3.2. Снятие блокирования ценных бумаг.**

*Содержание операции:* Операция по снятию блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету депо депонента.

9.3.2.1. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования) осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

9.3.2.2. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами.

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

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

*Основания для операции:*

9.3.2.4. Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании: поручения инициатора операции.

9.3.2.5. Операция снятия блокирования ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на открытом депозитарном счете (счетах) Депозитария.

*Сроки исполнения:*

9.3.2.6. Снятие блокирования ценных бумаг осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Депозитарием поручения на осуществление операции.

*Исходящие документы:*

9.3.2.7. Завершением депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о выполненной операции.

### **9.3.3. Обременение ценных бумаг обязательствами.**

*Содержание операции:* Операция обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг депонента путем внесения по счету депо записи об обременении ценных бумаг, в том числе путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги.

9.3.3.1. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя.

9.3.3.2. 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.

9.3.3.3. Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг, предусмотренных п.9.3.3.2. настоящих Условий, осуществляется в соответствии с депозитарным договором путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг.

*Основания для операции:*

9.3.3.4. Операция обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;

- документа, подтверждающего возникновение обязательств депонента.

*Сроки исполнения:*

9.3.3.5. Обременение ценных бумаг осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Депозитарием поручения на осуществление операции и соответствующего документа, подтверждающего возникновение обязательств депонента.

*Исходящие документы:*

9.3.3.6. Завершением депозитарной операции по обременению ценных бумаг обязательствами является передача инициатору операции отчета о совершенной операции.

### **9.3.4. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.**

*Содержание операции:* Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действия Депозитария по снятию обременения ценных бумаг депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем внесения по счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг, в том числе путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги.

9.3.4.1. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг осуществляются по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг.

9.3.4.2. 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.

9.3.4.3. 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;



дату и основание фиксации прекращения обременения ценных бумаг.

*Основания для операции:*

9.3.4.4. Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- соответствующих документов, подтверждающих прекращение обязательств.

*Сроки исполнения:*

9.3.4.5. Прекращение обременения ценных бумаг осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Депозитарием поручения на осуществление операции и соответствующего документа, подтверждающего прекращение обязательств депонента.

*Исходящие документы:*

9.3.4.6. Завершением депозитарной операции по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами является передача инициатору операции отчета о совершенной операции.

## **9.4. Глобальные операции.**

### **9.4.1. Конвертация ценных бумаг.**

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

9.4.1.1. Конвертация может осуществляться:

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

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

9.4.1.3. При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий обязан проводить операцию конвертации, в отношении всех депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в сроки, определенные решением эмитента.

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

*Основания для операции:*

9.4.1.5. Операция конвертации осуществляется на основании:

-- документа (уведомления, отчета, справки и т.п.) реестродержателя о проведенной на основании зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг эмитента, размещаемых путем конвертации операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения;

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

*Сроки исполнения:*

9.4.1.6. Конвертация ценных бумаг осуществляется Депозитарием не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия Депозитарием документов-оснований для осуществления операции.

*Исходящие документы:*

9.4.1.7. Завершением операции по конвертации является передача отчета о совершенной операции депоненту.

#### **9.4.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.**

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

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

- погашения ценных бумаг в соответствии с условиями их выпуска;
- конвертации ценных бумаг в ценные бумаги другого выпуска;
- ликвидации эмитента;
- принятии эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятии государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признании в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

*Основание для операции:*

9.4.2.2. Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

- решения эмитента и/или поручения инициатора операции;
- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- документа (уведомления, отчета, справки и т.п.) реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения.

9.4.2.3. В случае ликвидации эмитента-реестродержателя ценных бумаг, операция погашения (аннулирования) выпуска осуществляется на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающей факт прекращения деятельности без перехода обязательств.

*Сроки исполнения:*

9.4.2.4. Погашение (аннулирование) ценных бумаг осуществляется Депозитарием не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия Депозитарием документов-оснований для осуществления операции.

*Исходящие документы:*

9.4.2.5. Завершением операции по погашению (аннулированию) является передача депоненту отчета о совершенной операции.

#### **9.4.3. Дробление или консолидация ценных бумаг.**

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

*Основание для операции:*

9.4.3.1. Операция дробления или консолидация осуществляется на основании уведомления либо отчета/справки реестродержателя, осуществившего операции в соответствии с решением о дроблении или консолидации и зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг эмитента, либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения.

*Сроки исполнения:*

9.4.3.2. Дробление или консолидация ценных бумаг осуществляется Депозитарием не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия Депозитарием документов-оснований для осуществления операции.

*Исходящие документы:*

9.4.3.3. Завершением операции по дроблению или консолидации является передача депоненту отчета о совершенной операции.

#### **9.4.4. Объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг**

**Содержание операции:** Операция объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по отражению в системе депозитарного учета объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

**Основание для операции:**

9.4.4.1. Операция объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании документа (уведомления, отчета, справки и т.п.) реестродержателя о проведенной операции объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг по счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения.

9.4.4.2. При проведении операции объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг Депозитарий вносит соответствующие изменения и дополнения в анкеты выпусков ценных бумаг, проводит необходимые записи по счетам депозитарного учета и осуществляет сверку количества ценных бумаг, указанного в уведомлении либо отчете/справке реестродержателя или отчете Депозитария места хранения с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах депо депонентов.

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

**Сроки исполнения:**

9.4.4.4. Депозитарий обязан провести операцию объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг в срок не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия Депозитарием документов-оснований для осуществления операции.

**Исходящие документы:**

9.4.4.5. Завершением операции по объединению выпусков эмиссионных ценных бумаг является передача депоненту отчета о проведении операции объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг.

#### **9.4.5. Аннулирование кода дополнительного выпуска**

**Содержание операции:** Операция аннулирования 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 они являются дополнительными.

9.4.5.1. При проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска Депозитарий вносит соответствующие изменения и дополнения в анкеты выпуска ценных бумаг, проводит необходимые записи по счетам депозитарного учета, осуществляет сверку количества ценных бумаг, указанного в документе (уведомлении, отчете, справке и т.п.) реестродержателя или отчете Депозитария места хранения с суммарным количеством ценных бумаг и ценных бумаг дополнительного выпуска до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска, осуществляет сверку количества ценных бумаг, указанного в документе (уведомлении, отчете, справке и т.п.) реестродержателя или отчете Депозитария места хранения с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах депо депонентов после проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

9.4.5.2. Депозитарий обязан обеспечить проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета и на счетах депо Депонентов информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операций с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

**Основание для операции:**

9.4.5.3. Операция аннулирования кода дополнительного выпуска осуществляется на основании документа (уведомления, отчета, справки и т.п.) реестродержателя о проведенной операции аннулирования кода дополнительного выпуска на лицевом счете

Депозитария либо отчета о совершенной операции аннулирования кода дополнительного выпуска по счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения.

*Сроки исполнения:*

9.4.5.4. Депозитарий обязан провести операцию аннулирования кода дополнительного выпуска в срок не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия Депозитарием документов-оснований для осуществления операции.

*Исходящие документы:*

9.4.5.5. Завершением операции по аннулированию кода дополнительного выпуска является передача депоненту отчета о проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

#### **9.4.6. Начисление доходов ценными бумагами.**

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

9.4.6.1. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в определенные эмитентом о начислении доходов ценными бумагами.

*Основание для операции:*

9.4.6.2. Операция начисления доходов ценными бумагами осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции начисления доходов ценными бумагами по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;
- поручения инициатора операции.

*Сроки исполнения:*

9.4.6.3. Начисление доходов ценными бумагами производится не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия Депозитарием документов-оснований для осуществления операции.

*Исходящие документы:*

9.4.6.4. Завершением операции по начислению доходов ценными бумагами является передача депоненту отчета о совершенной операции.

### **9.5. Информационные операции.**

#### **9.5.1. Формирование выписки о состоянии счета депо.**

*Содержание операции:* Операция по формированию выписки о состоянии счета депо представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче депоненту информации о состоянии счета депо.

9.5.1.1. Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо на определенную календарную дату.

Выписка о состоянии счета депо, выдаваемая депоненту и подтверждающая его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

Выписка, предусмотренная настоящим пунктом, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на начало текущего операционного дня, если в ней указано, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

9.5.1.2. Выписка о состоянии счета депо может быть нескольких видов:

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по одному виду ценных бумаг;

-по всем видам ценных бумаг одного эмитента.

*Основания для операции:*

9.5.1.3. Операция формирования выписки о состоянии счета депо осуществляется на основании:

-поручения инициатора операции либо поручения (распоряжения) Депозитария;  
-запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

*Сроки исполнения:*

9.5.1.4. Формирование выписки о состоянии счета депо не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия Депозитарием документов-оснований для осуществления операции.

*Исходящие документы:*

9.5.1.5. Завершением депозитарной операции по формированию выписки о состоянии счета депо является передача инициатору операции выписки со счета депо.

### **9.5.2. Формирование отчета об операциях по счету депо депонента.**

*Содержание операции:* Операция по формированию отчета об операциях по счету депо депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче инициатору операции по его запросу информации об изменении состояния счета депо.

9.5.2.1. Отчет об операциях по счету депо депонента может быть:

-по единичной операции;  
-по операциям за определенный период.

9.5.2.2. Отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо номинального держателя предоставляется с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на этом счете по состоянию на конец операционного дня проведения соответствующей операции (операций).

*Основания для операции:*

9.5.2.3. Операция формирования отчета об операциях по счету депо депонента осуществляется на основании:

-поручения инициатора операции либо поручения (распоряжения) Депозитария;  
-запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

*Сроки исполнения:*

9.5.2.4. Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, открытому Депоненту, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо либо получения документа-основания.

*Исходящие документы:*

9.5.2.5. Завершением депозитарной операции по формированию отчета об операциях по счету депо является передача инициатору операции отчета об операциях по счету депо.

### **9.5.3. Формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария.**

*Содержание операции:* Операция по формированию информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче реестродержателю или Депозитарию места хранения информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария.

9.5.3.1. Порядок взаимодействия Депозитария с реестродержателем при формировании информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария, регламентируется законодательством и нормативными правовыми актами РФ, Правилами ведения реестра, а также Договором об информационном взаимодействии, если таковой заключен между Депозитарием и реестродержателем. Порядок взаимодействия с Депозитарием места хранения регламентируется договором о междепозитарных отношениях.

9.5.3.2. Список составляется с учетом операций, произведенных по счету Депозитария как номинального держателя в системе ведения реестра/Депозитария места хранения до установленной даты, но исполненных в Депозитарии после нее.

9.5.3.3. Список владельцев формируется Депозитарием в электронном и/или бумажном виде. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Депозитарий направляет список владельцев ценных бумаг держателю реестра и Депозитарию места хранения в электронно-цифровой форме с электронной подписью.

9.5.3.4. Депозитарий обязан представить составленный на определенную дату список, содержащий сведения:

1) о депонентах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе об учредителях доверительного управления, представленных управляющим в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

2) о лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, полученные Депозитарием от своих депонентов;

3) о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в список;

4) иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

9.5.3.5. Список владельцев ценных бумаг должен содержать следующие данные:

– наименование (ФИО) владельца;

– данные свидетельства о регистрации (паспортные данные);

– юридический адрес (адрес регистрации места жительства);

– почтовый адрес;

– количество ценных бумаг с указанием категории и типа.

9.5.3.6. В случае учета прав на ценные бумаги на счете депо номинального Держателя Депозитарий направляет Депонентам – номинальным держателям запрос о предоставлении информации о владельцах ценных бумаг и лицах, осуществляющих права по ценным бумагам.

9.5.3.7. Запрос направляется по электронным каналам связи (либо посредством факсимильной связи), если иное не установлено договором счета депо, с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо номинального держателя и в отношении которых составляется такой запрос.

9.5.3.8. В случае учета прав на ценные бумаги на счете депо доверительного управляющего, которому в соответствии с договором доверительного управления не передано право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, Депозитарий направляет запрос доверительному управляющему для включения в список данных об учредителях управления. Для этих целей Депонент – доверительный управляющий при открытии счета депо и впоследствии обязан уведомить Депозитарий о необходимости включения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, учредителя управления, а также предоставить Депозитарию информацию о таком учредителе управления (своевременно предоставлять впоследствии информацию об учредителе управления и/или изменениях в договоре доверительного управления, связанных с участием в собраниях владельцев ценных бумаг).

9.5.3.9. В случаях, когда Депозитарий не может сформировать полный список владельцев ценных бумаг из-за непредставления информации о владельцах Депозитариями – депонентами формирует список владельцев с указанием информации о Депозитариях – депонентах и количестве ценных бумаг на их счетах депо.

9.5.3.10. В том случае, если на дату составления списка владельцев ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя Депозитария в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг/Депозитарии места хранения учитывались ценные бумаги, распоряжение на получение которых от Депонентов к моменту подготовки списка владельцев в Депозитарий не поступило, Депозитарий указывает вышеуказанные ценные бумаги в списке владельцев, направляемом реестродержателю/Депозитарию места хранения как «ценные бумаги, неустановленных лиц».

9.5.3.11. Депозитарий не несет ответственности за внесение данных о владельцах в реестр владельцев именных ценных бумаг в случае несвоевременного предоставления

необходимой информации Депонентом. Вся ответственность при этом лежит на Депоненте.

*Основания для операции:*

9.5.3.12. Операция формирования информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария осуществляется на основании запроса реестродержателя или Депозитария места хранения.

*Сроки исполнения:*

9.5.3.13. Депозитарий предоставляет список владельцев ценных бумаг реестродержателю или Депозитарию места хранения в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня направления соответствующего требования реестродержателем/Депозитарием места хранения, если иной срок не указан в запросе.

9.5.3.14. При поступлении в Депозитарий сведений о владельцах ценных бумаг (лицах, осуществляющих права по ценным бумагам), учитываемых на счете депо номинального держателя /счете депо доверительного управляющего (если ему не передано право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг), после того, как список владельцев ценных бумаг данного эмитента отправлен реестродержателю/Депозитарию места хранения, Депозитарий направляет полученные сведения в адрес указанного лица в возможно короткие сроки, но не позднее трех рабочих дней с момента их поступления в Депозитарий.

*Исходящие документы:*

9.5.2.5. Завершением депозитарной операции по формированию информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария является передача реестродержателю или Депозитарию списка владельцев ценных бумаг.

#### **9.5.4. Предоставление информации о заложенных ценных бумагах**

*Содержание операции:* Депозитарий предоставляет по запросу залогодержателя информацию о зафиксированных в депозитарии в его пользу на счете депо залогодателя правах залога на ценные бумаги.

*Основания для операции:*

9.5.4.1. Запрос залогодержателя оформляется в соответствии с настоящими Условиями.

*Сроки исполнения:*

9.5.4.2. Информация о заложенных ценных бумагах представляется Депозитарием не позднее чем через три рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя.

*Исходящие документы:*

9.5.4.3. Депозитарий представляет информацию о заложенных ценных бумагах, которая содержит:

дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Депозитария;

количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;

фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;

номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;

сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;

идентифицирующие признаки договора о залоге;

иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

#### **9.6. Приостановление и возобновление операций по счетам депо**

9.6.1. 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 от держателя реестра (депозитария), открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо)

номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

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

9.6.2. Депозитарий, которому открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, на котором учитываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов), направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя и счета депо иностранного номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

9.6.3. В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти депонента операции по счету депо такого депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом.

9.6.4. С момента приостановления операций в соответствии с пунктами 9.6.1 и 9.6.3 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 федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

9.6.5. Положения пунктов 9.6.1 и 9.6.2 настоящих Условий не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

9.6.6. Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или условиями выпуска ценных бумаг.

## **Раздел 10. Содействие в реализации прав по ценным бумагам**

### **10.1. Реализация Депонентом права голоса**

10.1.1 С целью реализации депонентом права голоса Депозитарий обязан:

–передать Депоненту полученные Депозитарием сведения о проведении общего собрания;

–передавать инициатору запроса на составление списка, сведения о владельцах ценных бумаг и принадлежащих им ценных бумагах.

10.1.2. Депозитарий не обязан оказывать иные услуги, способствующие реализации Депонентом права голоса, такие как голосование на общих собраниях от имени владельца ценных бумаг, а также осуществление иных представительских функций, если эти дополнительные услуги не предусмотрены депозитарным или иным договором.

### **10.2. Выплата доходов по ценным бумагам**

#### **10.2.1. Выплата доходов Депозитариями в целях обеспечения имущественных прав Депонентов**

10.2.1.1. В целях обеспечения имущественных прав владельцев ценных бумаг Депозитарий вправе оказывать депоненту услуги, связанные с выплатой дохода по ценным бумагам.

Операция представляет собой перечисление Депоненту дохода по ценным бумагам, а также иных денежных средств, распределяемых эмитентами и иными лицами в результате проведения корпоративных действий, и полученных Депозитарием от эмитента/платежного агента эмитента/Депозитария-места хранения, иного лица,



осуществляющего выплату такого дохода в соответствии с действующим законодательством РФ или условиями проведения корпоративного действия.

10.2.1.2. В случае оказания депоненту услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат, денежные средства депонентов должны находиться на отдельном банковском счете (счетах), открываемом (открываемых) Депозитарием в кредитной организации (специальный депозитарный счет (счета)).

Депозитарий обязан вести учет находящихся на специальном депозитарном счете (счетах) денежных средств каждого депонента и отчитываться перед ним.

Депозитарий не вправе зачислять собственные денежные средства на специальный депозитарный счет (счета), за исключением случаев их выплаты депоненту, а также использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном депозитарном счете (счетах).

10.2.1.3. Депозитарий вправе оказывать Депонентам следующие услуги, связанные с выплатой дохода по ценным бумагам:

- получение на специальный депозитарный счет для последующего перечисления их Депонентам доходов по ценным бумагам Депонента, а также иных денежных средств, распределяемых эмитентами и иными лицами в результате проведении корпоративного действия в пользу Депонента;

- контроль полученных сумм дохода путем расчета причитающейся суммы дохода с учетом действующих норм налогообложения и сопоставления ее с величиной полученного дохода;

- выплату полученных от эмитентов/платежных агентов эмитентов/депозитариев-корреспондентов доходов согласно реквизитам, указанным в Анкете Депонента;

- информирование Депонентов о выплате доходов по ценным бумагам эмитентов.

10.2.1.4. Распределение и выплата дохода Депонентам производятся на основании результатов сверки остатков ценных бумаг по счетам депо с информацией реестродержателя/ Депозитария места хранения (депозитария, осуществляющего централизованное хранение ценных бумаг) на одну из указанных ниже дат:

- на дату фиксации реестра, установленную эмитентом, или

- на дату, определенную в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты надлежащего исполнения эмитентом обязанности по осуществлению выплат по ценным бумагам, или

- на дату, следующую за датой, на которую депозитарием, осуществляющим централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней из выплат в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

10.2.1.5. Депонент может получать доходы по ценным бумагам одним из трех следующих способов:

- на банковский счет в кредитной организации;

- через кассу Депозитария, если это предусмотрено депозитарным договором с Депонентом;

- почтовым переводом, если это предусмотрено депозитарным договором с Депонентом.

10.2.1.6. В случаях неуказания банковских реквизитов Депонентом, некорректности банковских реквизитов или отсутствия счета в банке у Депонента, доходы по ценным бумагам находятся на специальном депозитарном счете Депозитария.

10.2.1.7. В случае получения доходов по ценным бумагам на специальный депозитарный счет Депозитария, последний уведомляет об этом Депонента и в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления денежных средств на счет Депозитария перечисляет их Депоненту по банковским реквизитам, указанным в Анкете Депонента.

10.2.1.8. В случае отсутствия банковских реквизитов у Депонента либо некорректности банковских реквизитов, Депозитарий направляет Депоненту уведомление о получении доходов по ценным бумагам и о необходимости предоставления банковских реквизитов.

10.2.1.9. В случае предоставления Депонентом банковских реквизитов Депозитарий в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения перечисляет Депоненту причитающиеся ему доходы по ценным бумагам.

В случае непредоставления Депонентом реквизитов в течение 30-дневного срока, Депозитарий вправе вернуть денежные средства источнику выплаты.

10.2.1.10. Депонентам, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий обязан выполнять функции налогового агента, денежные средства перечисляются за вычетом удержанных налогов.

10.2.1.11. В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Депозитарий является налоговым агентом при выплате доходов по ценным бумагам, Депонент, имеющий право на налоговые льготы и/или снижение налогооблагаемой базы, обязан своевременно, не позднее официальной даты выплаты дохода по ценным бумагам, предоставить документы, необходимые Депозитарии для корректного расчета суммы налога.

10.2.1.12. Для реализации права нерезидента Российской Федерации на льготное налогообложение доходов на основании Конвенции/Соглашения об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и страной регистрации депонента – нерезидента Российской Федерации, депонент обязан предоставить Депозитарии оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего постоянное местонахождение в государстве, с которым у Российской Федерации имеется такое соглашение.

Документ должен быть заверен выдавшим его компетентным органом соответствующего государства, легализован в установленном порядке, переведен на русский язык с нотариальным заверением такого перевода.

10.2.1.13. В случае если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Депозитарий не является налоговым агентом при выплате доходов по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, депонент – юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, обязан предоставить в Депозитарий указанные выше документы не позднее даты составления списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам.

10.2.1.14. При выплате дивидендов по акциям и другим долевым ценным бумагам Депозитарий направляет депоненту – нерезиденту Российской Федерации уведомление о необходимости предоставления документов, подтверждающих право на льготное налогообложение, в случае если Депозитарием было получено уведомление от эмитента/Депозитария места хранения о необходимости предоставлении таких документов.

Требования к соответствующим документам и сроки их предоставления определяются эмитентом/Депозитарием места хранения.

10.2.1.15. Депозитарий имеет право потребовать от депонента предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для осуществления депонентом имущественных прав, закрепленных ценными бумагами.

10.2.1.16. Депозитарии, осуществляющие учет прав на ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, обязаны оказывать каждому лицу (депоненту), права которого на ценные бумаги иностранных эмитентов им учитываются, услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам иностранных эмитентов и иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг иностранных эмитентов.

## **10.2.2. Передача информации**

10.2.2.1. Депозитарий обязан передавать клиентам полученную для них информацию и документы от эмитента, реестродержателя или депозитария места хранения, в котором у него открыт счет номинального держателя, в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством, депозитарным или иным договором.

10.2.2.2. Депозитарий обязан передавать эмитенту, реестродержателю или депозитарии места хранения, в котором у него открыт счет номинального держателя, а

также указанным ими лицам информацию, полученную для них от клиентов, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством и (или) документами депозитария.

10.2.2.3. Депозитарий отвечает за правильность и своевременность передачи информации, но не отвечает за полноту полученной информации и ее достоверность. Депозитарий передает любые подлежащие передаче сведения в том объеме, в котором они получены Депозитарием.

## **Раздел 11. Тарифы на услуги Депозитария**

11.1.Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно Прейскуранту, утвержденному Депозитарием, который содержит в себе тарифы и порядок оплаты услуг Депозитария.

## **Раздел 12. Конфиденциальность**

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

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

- депонентам;
- уполномоченным представителям депонентов;
- указанным депонентами лицам;
- контролирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- иным органам и их должностным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

12.3.Информация об именных ценных бумагах, находящихся на счете депонента, и необходимые сведения об этом депоненте передаются реестродержателю или другому депозитария, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг, по их запросу.

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

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

## **Раздел 13. Меры безопасности и защиты информации**

13.1.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.

13.2.Материалы депозитарного учета хранятся Депозитарием в течение трех лет, после чего в установленном порядке передаются в архив, где должны храниться не менее пяти лет с момента передачи в архив.

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

13.4.Порядок контроля описан во внутренних документах Депозитария, должностных инструкциях сотрудников Депозитария.

## **Раздел 14. Заключительные положения**

14.1 Депозитарий обязуется уведомлять клиентов (депонентов) об изменении Условий не позднее, чем за 10 дней до даты вступления в силу изменений.

14.2. Передача ценных бумаг депонентом Депозитарию и заключение депозитарного договора не влекут за собой переход к депозитарию права собственности на ценные бумаги депонента. Депозитарий не имеет права распоряжаться ценными бумагами депонента, а также осуществлять права по ценным бумагам клиента (депонента), иначе как по письменному поручению депонента или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, выдаваемому в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

14.3. Депозитарий не имеет права обуславливать заключение депозитарного договора с депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценной бумагой, передаваемой депозитарию.

14.4. На ценные бумаги депонентов, находящиеся в депозитарии, не может быть обращено взыскание по собственным обязательствам депозитария. При банкротстве депозитария ценные бумаги депонентов не включаются в конкурсную массу.

14.5. В целях обеспечения сохранности ценных бумаг депонентов Депозитарий обязан обеспечивать обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги депонентов от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарию. В этих целях Депозитарий обязан выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг клиентов в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария и обеспечивать разделение счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария, на счет для собственных ценных бумаг и счет для ценных бумаг депонентов.

14.6. Депозитарий также обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого депонента от ценных бумаг других депонентов Депозитария, в частности, путем открытия каждому депоненту отдельного счета депо.

14.7. Депозитарий обязан обеспечивать необходимые условия для сохранности сертификатов ценных бумаг и записей о правах на ценные бумаги депонентов, в том числе путем использования систем дублирования информации о правах на ценные бумаги и безопасной системы хранения записей.

14.8. Депозитарий вправе становиться депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг депонентов, депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора. В случае, если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед депонентом за его действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания депонента.

14.9. В случае, если Депозитарий является депонентом другого депозитария, указанные депозитарии обязаны проводить сверку данных по ценным бумагам депонентов и совершенным операциям по ценным бумагам депонентов.

14.10. Депозитарий обязан незамедлительно передать депоненту принадлежащие ему ценные бумаги по его первому требованию, а также в случаях прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария путем:

перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другой депозитарии, указанном депонентом;

возврата сертификатов документарных ценных бумаг депоненту либо передачу их в другой депозитарий, указанный депонентом.

При этом перевод ценных бумаг депонента в другой депозитарий, указанный депонентом, не осуществляется в случаях, когда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с нормативными правовыми актами или на иных законных основаниях.

14.11. Депозитарий обязан предоставлять депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии.

14.12. Депозитарий не вправе:

приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам депонента, которые находятся на хранении и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия депонента;

определять и контролировать направления использования ценных бумаг депонентов, устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или депозитарным договором ограничения его права распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;

отвечать ценными бумагами депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других клиентов и иных третьих лиц;

обуславливать заключение депозитарного договора с депонентом отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами;

распоряжаться ценными бумагами депонента без поручения последнего.

14.13. Депозитарий обязан возместить депоненту убытки, причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения депозитарием обязанностей по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги, включая случаи утраты записей на счете депо, а также в случае ненадлежащего исполнения иных обязанностей по депозитарному договору, если не докажет, что убытки возникли вследствие обстоятельства непреодолимой силы, умысла или грубой неосторожности депонента. Любое соглашение между депозитарием и клиентом, ограничивающее ответственность депозитария, является ничтожным.