

Утверждено:  
директор ООО «БКФ «Горизонт»  
Р.А.Попов  
«14» августа 2023 г.

*(Редакция вступает в силу с 29.08.2023г.)*

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

г. Кемерово  
2023

| <b>СОДЕРЖАНИЕ</b> |  |    |
|-------------------|--|----|
| 1                 | Основные положения .....   | 3  |
| 2                 | Термины и определения .....  | 3  |
| 3                 | Процедуры принятия на обслуживание выпусков ценных бумаг Депозитарием и прекращения обслуживания выпусков ценных бумаг ..... | 8  |
| 3.1               | Процедура принятия на обслуживание выпусков ценных бумаг Депозитарием .....  | 8  |
| 3.2               | Особенности принятия на обслуживание иностранных финансовых инструментов .....   | 9  |
| 3.3               | Процедура прекращения обслуживания выпусков ценных бумаг Депозитарием .....  | 10 |
| 4                 | Ведение счетов депо и иных счетов .....  | 11 |
| 4.1               | Структура счета депо (счета) .....   | 11 |
| 4.2               | Общие правила ведения счетов депо и иных счетов .....  | 11 |
| 4.3               | Приостановление и возобновление операций по счетам депо .....  | 13 |
| 5                 | Способы и порядок учета и места хранения ценных бумаг .....  | 14 |
| 5.1               | Способы и порядок учета ценных бумаг .....   | 14 |
| 5.2               | Места хранения ценных бумаг .....  | 15 |
| 6                 | Депозитарные услуги .....  | 16 |
| 6.1               | Основные услуги Депозитария .....  | 16 |
| 6.2               | Услуги, сопутствующие депозитарной деятельности .....  | 16 |
| 7                 | Отношения Депозитария с другими депозитариями .....  | 17 |
| 8                 | Уполномоченные представители Депонентов .....  | 17 |
| 8.1               | Попечитель счета депо .....  | 17 |
| 8.2               | Оператор счета депо .....  | 18 |
| 9                 | Депозитарные операции .....  | 18 |
| 9.1               | Операции, совершаемые Депозитарием .....   | 18 |
| 9.2               | Перечень депозитарных операций .....   | 18 |
| 9.3               | Общий порядок проведения депозитарных операций .....   | 19 |
| 9.4               | Основания для проведения депозитарных операций .....   | 20 |
| 9.5               | Сроки исполнения депозитарных операций .....   | 21 |
| 9.6               | Продолжительность операционного дня .....  | 21 |
| 9.7               | Завершение депозитарной операции .....   | 22 |
| 9.8               | Исправительные записи по счетам депо .....   | 22 |
| 10                | Идентификация Депонентов и иных лиц .....  | 22 |
| 11                | Порядок совершения депозитарных операций .....   | 23 |
| 11.1              | Административные операции .....  | 23 |
| 11.2              | Инвентарные операции .....   | 32 |
| 11.3              | Комплексные операции .....   | 37 |
| 11.4              | Глобальные операции .....  | 40 |
| 11.5              | Информационные операции .....  | 44 |
| 12                | Порядок передачи информации и документов .....   | 48 |
| 12.1              | Порядок передачи информации и документов Депозитарию .....   | 48 |
| 12.2              | Порядок передачи информации и документов Депоненту и иным лицам .....  | 48 |
| 13                | Содействие в реализации прав по ценным бумагам .....   | 49 |
| 13.1              | Реализация Депонентом права голоса .....   | 49 |
| 13.2              | Выплата доходов по ценным бумагам .....  | 49 |
| 14                | Тарифы на услуги Депозитария .....   | 51 |
| 15                | Конфиденциальность .....   | 52 |
| 16                | Меры безопасности и защиты информации .....  | 52 |
| 17                | Заключительные положения .....   | 53 |
|                   | Приложение 1. Формы документов, которые должны заполнять Депоненты   |    |
|                   | Приложение 2. Формы документов, которые Депоненты должны получать  |    |

## Раздел 1. Основные положения

1.1. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «БКФ «Горизонт» (далее именуемые «Условия») разработаны в соответствии с:

- Гражданским кодексом Российской Федерации,
  - федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»,
  - положением Банка России от 13.11.2015 N 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов»,
  - положением Банка России от 13.05.2016 N 542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов»,
  - указанием Банка России от 28.12.2015 N 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг»,
  - «Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке» (согл. Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности, протокол от 16.11.2017 N КДП-9),
  - и другими нормативными правовыми актами,
- и определяют условия, на которых Депозитарий ООО «БКФ «Горизонт» (далее именуемый «Депозитарий»), оказывает физическим и юридическим лицам депозитарные и сопутствующие им услуги.

1.2. Настоящие Условия утверждаются директором ООО «БКФ «Горизонт» и являются неотъемлемой частью Депозитарного (Междепозитарного) договора, заключенного с Депонентом.

1.3. Текст настоящих Условий носит открытый характер. Депозитарий обеспечивает свободный доступ к ознакомлению с Условиями всем заинтересованным лицам независимо от целей получения такой информации путем размещения Условий на официальном сайте ООО «БКФ «Горизонт» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://bkfgorizont.ru>, при этом такое размещение не является публичным предложением (офертой) Депозитария заключить Депозитарный договор.

1.4. Депозитарий вправе вносить изменения в настоящие Условия и приложения к нему. В случае внесения изменений и дополнений в Условия Депозитарий обязан в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления в силу таких изменений, уведомить об этом Депонента путем опубликования соответствующего сообщения на официальном сайте ООО «БКФ «Горизонт» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу, указанному в п.1.3.

1.5. Депозитарий осуществляет раскрытие информации на официальном сайте ООО «БКФ «Горизонт» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу, указанному в п.1.3, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

1.6. ООО «БКФ «Горизонт» осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности N 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.

**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, указанное в учетных записях (записях по лицевому счету или счету депо) в качестве правообладателя бездокументарных ценных бумаг, либо лицо, которому документарные ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

**Выпуск ценных бумаг** - выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих равные объем и сроки осуществления прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска.

**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** - общество с ограниченной ответственностью «Брокерская и консультационная фирма «Горизонт», осуществляющее депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

**Депозитарий - депонент** - юридическое лицо - резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, либо иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которым открыты соответствующие счета депо в Депозитарии.

**Депозитарий места хранения** - депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя Депозитарию-депоненту.

**Депозитарная деятельность** - оказание услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них, и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав.

**Депозитарные операции** - совокупность действий Депозитария, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (иногo счета, субсчета, раздела счета), внесение записей по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру, выдача по поручению инициатора операции информации по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру. Депозитарные операции разделяются на следующие классы: инвентарные, административные, информационные, комплексные и глобальные.

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

**Депонент** - юридическое лицо (в том числе иностранная организация, действующая в интересах других лиц) или физическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель), пользующееся услугами Депозитария на основании Депозитарного договора.

**Держатель реестра** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (регистратор), либо в случаях, предусмотренных федеральными законами, иной профессиональный участник рынка ценных бумаг.

**Доверительный управляющий** - юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющее деятельность по управлению ценными бумагами на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

**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 депозитарной 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** - ценные бумаги, выпущенные иностранными эмитентами.

**Иностранные ценные бумаги** - иностранные финансовые инструменты, допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с пунктом 1 статьи 51.1 федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

**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), и (или) членами Евразийского экономического союза;

- с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

**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), и (или) членами Евразийского экономического союза;

- с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России 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.

**Иные счета, открываемые Депозитарием** - объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, не предназначенная для учета прав на ценные бумаги. Депозитарий может открывать счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- счет неустановленных лиц;
- счет брокера;
- счет ценных бумаг депонентов;
- счет документарных ценных бумаг.

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

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

**Корпоративные действия** - действия Эмитента, связанные с управлением хозяйственными обществами, в том числе приводящие к изменению прав акционеров; действия, совершаемые эмитентами ценных бумаг и/или владельцами ценных бумаг и/или иными лицами, связанные с

реализацией прав по ценным бумагам; действия, которые влияют или могут повлиять на структуру капитала эмитента, его финансовое состояние, на положение владельцев ценных бумаг и порядок осуществления ими своих прав по ценным бумагам.

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

**Номинальный держатель** - депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.

**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, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, в том числе обязанности по заключению депозитарных договоров с Депонентами и сверке данных по ценным бумагам клиента (Депонента), которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;

**Поручение** - документ, содержащий указания Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных Депозитарных операций.

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

**Расчетный депозитарий** - депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах организаторов торговли по соглашению с такими организаторами торговли и (или) с клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг обязательств по таким сделкам.

**Сертификат<sup>1</sup> 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.

**Служебное поручение** - распорядительный документ (распоряжение), оформленный в произвольной форме, инициатором которого выступает должностное лицо Депозитария;

**Счет Депозитария** - лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо номинального держателя в другом Депозитарии или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги;

**Счет депо** - объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета прав на ценные бумаги. Депозитарий может открывать при условиях, указанных в нормативных актах, следующие счета депо, предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- счет депо владельца;
- счет депо доверительного управляющего;
- счет депо номинального держателя;
- счет депо иностранного номинального держателя;
- счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- депозитный счет депо;
- казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

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

---

<sup>1</sup> Здесь и далее по тексту настоящих Условий термин «сертификат эмиссионной ценной бумаги» используется исключительно в отношении документарных облигаций, в том числе с обязательным централизованным хранением, размещение которых началось до дня вступления в силу федерального закона от 27.12.2018 N 514-ФЗ, поскольку указанные ценные бумаги являются документарными ценными бумагами до их погашения.

**Счет депо доверительного управляющего** - счет депо, предназначенный для учета 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 прав на ценные бумаги Депозитария - депонента, являющегося Иностранным 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 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). 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, 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. Указанное заявление должно быть подписано 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 номинального держателя** - счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги Депозитария-депонента, переданные Депозитарию-депоненту его клиентами в соответствии с депозитарным договором и не являющиеся собственностью Депозитария-депонента.

**Счет документарных ценных бумаг** - счет, предназначенный для учета переданных Депозитарию для обездвижения документарных ценных бумаг, за исключением документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением.

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

**Уполномоченный представитель** - лицо, которое в силу закона, устава юридического лица (иного документа в соответствии с применимым законодательством для клиентов-нерезидентов), договора и (или) доверенности имеет право подписывать Поручения и иные документы, инициирующие проведение Депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные депозитарным договором.

**Учетные регистры Депозитария** - материалы депозитарного учета, содержащие записи о ценных бумагах, в отношении которых Депозитарий оказывает услуги по учету прав, в соответствии с утвержденными им внутренними документами. Такие записи должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать указанные ценные бумаги.

**Централизованный учет прав на ценные бумаги** – учет прав на облигации на основании договора, заключенного между Депозитарием и эмитентом облигаций. Реестр облигаций в случае централизованного учета прав на них не осуществляется.

**Эмиссионная ценная бумага** - любые ценные бумаги, которые характеризуются одновременно следующими признаками:

- закрепляют совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ формы и порядка;
- размещаются выпусками или дополнительными выпусками;

- имеют равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска независимо от времени приобретения ценных бумаг;

Эмиссионные ценные бумаги могут быть только бездокументарными ценными бумагами, права владельцев которых закрепляются в решении об их выпуске.

Документарные облигации, в том числе с обязательным централизованным хранением, размещение которых началось до дня вступления в силу федерального закона от 27.12.2018 N 514-ФЗ, являются документарными ценными бумагами до их погашения. К отношениям, связанным с их хранением, установлением и изменением объема прав по таким облигациям, учетом и переходом прав, исполнением обязательств и погашением указанных облигаций, применяются положения федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ без учета изменений, внесенных федеральным законом от 27.12.2018 N 514-ФЗ.

К отношениям, возникающим при эмиссии и обращении государственных и муниципальных ценных бумаг, применяются положения федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ без учета изменений, внесенных федеральным законом от 27.12.2018 N 514-ФЗ.

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

Термины и определения, используемые в настоящих Условиях и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке, иными нормативными правовыми актами Банка России.

### **Раздел 3. Процедуры принятия на обслуживание выпусков ценных бумаг Депозитарием и прекращения обслуживания выпусков ценных бумаг**

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

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

3.1.2. Инициатором процедуры принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг могут быть:

- Депонент;
- Депозитарий;
- эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- держатель реестра, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг данного эмитента;
- иной депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

3.1.3. Инициатор процедуры принятия на обслуживание в Депозитарий выпуска ценных бумаг должен предоставить Депозитарию письмо в произвольной форме о принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание, а также документы, содержащие информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента, в том числе:

- копию решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг или проспекта ценных бумаг (в случае его составления) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копию уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг;
- копию решения о размещении эмиссионных ценных бумаг.

3.1.4. Порядок предоставления документов и информации, необходимой для принятия выпусков ценных бумаг на обслуживание, могут стать предметом отдельного договора между Депозитарием и инициатором процедуры принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг.

3.1.5. 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 внутреннего распоряжения о принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание, Депозитарий осуществляет внесение данных о выпуске ценных бумаг в Анкету выпуска и в Список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

3.1.9. При формировании Анкеты выпуска Депозитарий вправе использовать сведения

- содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся эмитентом, регулирующими органами, саморегулируемой организацией,
- предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами.

В случае, если указанные организации предоставляют доступ к своему официальному интернет-ресурсу, содержащему информацию о выпусках ценных бумаг, Депозитарий вправе использовать информацию о выпусках, содержащуюся на данных интернет-ресурсах.

3.1.10. В случае отсутствия корреспондентских отношений с другим депозитарием или держателем реестра, обслуживающим данный выпуск ценных бумаг, принятие выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий должен обуславливаться открытием Депозитарию счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг и (или) счета депо номинального держателя в другом депозитарии.

Принятие выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может быть обусловлено заключением договора с эмитентом.

3.1.11. 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 случаев, когда выпуск ценных бумаг 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 выпуска и обращения ценных бумаг;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;
- Депозитарием не получены документы, необходимые для принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание;
- нет возможности определить подлинность сертификатов ценных бумаг.

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

3.2.1. На порядок принятия на обслуживание иностранных финансовых инструментов распространяются требования, установленные в разделе 3.1 настоящих Условий, за исключением перечня документов, содержащих информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента.

3.2.2. Принятие на обслуживание иностранных финансовых инструментов осуществляется Депозитарием при наличии документа, подтверждающего квалификацию иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.2.3. 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.

3.2.4. Заинтересованное лицо, в том числе Депозитарий, в установленных случаях, вправе самостоятельно осуществить квалификацию иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги в порядке, установленном действующим законодательством.

3.2.5. Документом, подтверждающим квалификацию иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги, является:

(1) уведомление Банка России о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг с указанием даты принятия такого решения и вида ценных бумаг, в качестве которых квалифицированы иностранные финансовые инструменты или

(2) документ, оформленный заинтересованным лицом, в том числе Депозитарием, проводившим квалификацию иностранного финансового инструмента, с приложением документов, подтверждающих, что:

- установлено наличие кода ISIN и кода CFI, присвоенных иностранным финансовым инструментам;
- установлено наличие подтверждения значения кода CFI иностранных финансовых инструментов следующей информацией или документом:
  - 1) информацией о коде CFI на основании данных, содержащихся в информационном ресурсе организации, присваивающей указанный код, размещенном в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а при отсутствии доступа к указанному информационному ресурсу - документом такой организации, подтверждающим наличие присвоенного иностранному финансовому инструменту кода CFI;
  - 2) документом профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, или иностранной организации, осуществляющей учет прав на иностранные финансовые инструменты, подтверждающим на основании информации или документов, указанных в п.п.1), наличие присвоенного иностранному финансовому инструменту кода CFI;
- соотнесение значений кода CFI иностранных финансовых инструментов со значениями, установленными п.п.4.2 указания Банка России от 03.10.2017 N 4561-У.

3.2.6. При отсутствии документа, подтверждающего квалификацию иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги, в случае когда заинтересованное лицо, в том числе Депозитарий, не вправе самостоятельно осуществить квалификацию иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги, заинтересованное лицо или Депозитарий после согласования с заинтересованным лицом вправе направить в Банк России заявление и документы для квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг в установленном законодательством порядке.

3.2.7. В случае получения Депозитарием отказа Банка России в квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, или в случае, если документы, представленные заинтересованным лицом в соответствии с п.п.(2) п.3.2.4 настоящих Условий составлены с нарушением требований законодательства или позволяют 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 заинтересованное лицо 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.

### **3.3. Процедура прекращения обслуживания выпусков ценных бумаг Депозитарием**

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

- погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг по основаниям, указанным в п.11.4.2. настоящих Условий;
- изъятие выпуска ценных бумаг из обращения в результате проведенного эмитентом корпоративного действия;
- изменение законодательства, делающее невозможным дальнейшее обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарием;
- изменение условий обращения выпуска ценных бумаг, делающее невозможным дальнейшее обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарием;
- 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. Решение о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг принимается руководителем Депозитария, либо иным уполномоченным органом, и может быть оформлено внутренним распоряжением.

3.3.4. На основании распоряжения о прекращении обслуживания выпусков ценных бумаг, после списания всех ценных бумаг данного выпуска со счета депо Депонента, 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.

## **Раздел 4. Ведение счетов депо и иных счетов**

### **4.1. Структура счета депо (счета)**

4.1.1. В целях обособления учета ценных бумаг, для которых имеется общий набор возможных операций, ограничений на операции или иных свойств, сгруппированных по общим признакам, в рамках счета депо, а также иного счета, не предназначенного для учета ценных бумаг, Депозитарием могут открываться разделы счета депо (счета).

4.1.2. Разделы могут быть открыты как на пассивных счетах депо (счетах), так и на активных. Открытие раздела счета депо (счета) может не сопровождаться одновременным зачислением на этот раздел ценных бумаг. Допускается открытие раздела счета депо (счета) в рамках открытого ранее раздела.

4.1.3. Открытие раздела счета депо (счета) не требует заключения договора или дополнительного соглашения с Депонентом.

4.1.4. Счета депо и иные пассивные счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, могут иметь следующие разделы:

- Основной раздел. Раздел предназначен для учета ценных бумаг, свободных от обременений и ограничений. Ценные бумаги, учитываемые на этом разделе, не могут быть отчуждены во время организованных торгов на рынке ценных бумаг;

- Раздел «Блокировано». Раздел предназначен для учета ценных бумаг, при совершении фиксации обременения и/или ограничения распоряжения ценными бумагами. Данный раздел может быть открыт по поручению Депонента, Эмитента, государственных органов, Банка России, иного инициатора на законном основании.

Иные разделы, которые могут открываться, отражены во Внутреннем регламенте осуществления депозитарной деятельности Депозитария (Правила ведения учета депозитарных операций).

4.1.5. Иные активные счета, открываемые Депозитарием, могут иметь разделы, которые отражены во Внутреннем регламенте осуществления депозитарной деятельности Депозитария (Правила ведения учета депозитарных операций).

4.1.6. По счету депо (счету) может быть открыто необходимое количество разделов, которое определяется Депозитарием.

4.1.7. В рамках каждого открытого счета документарных ценных бумаг Депозитарий вправе группировать по разделам учет документарных ценных бумаг, находящихся в следующих состояниях:

- «На хранении» - предназначен для учета документарных ценных бумаг, которые находятся на хранении;

- «На проверке, на переоформлении, в пути» - предназначен для учета документарных ценных бумаг, которые находятся в процессе принятия или выдачи, на проверке подлинности, на переоформлении, изъяты правоохранительными органами.

4.1.8. Депозитарий вправе осуществлять открытие субсчета депо в случаях, когда открытие указанного счета предусмотрено федеральным законом или в соответствии с ним. Открытие субсчета депо не требует заключения депозитарного договора.

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

4.2.1. Каждому Депоненту в Депозитарии открывается отдельный счет депо. Один счет депо владельца открывается только одному депоненту, за исключением случая открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимся товарищами по договору инвестиционного товарищества.

4.2.2. Количество счетов депо, которые открываются одному Депоненту на основании одного Депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено.

Количество счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, которые могут быть открыты одному лицу, в том числе количество счетов одного вида, не ограничено. Данные счета могут быть открыты, в том числе на основании одного договора.

4.2.3. 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).

4.2.4. Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых Депозитарием, осуществляется в штуках.

Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в порядке, установленном указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У, может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию.

4.2.5. 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 порядке, установленном указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У, случаев списания дробной части ценной бумаги со счета депо номинального держателя или счета депо иностранного номинального держателя, а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

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

Если в соответствии с федеральными законами ценные бумаги учитываются на субсчетах депо, открытых к счету депо, предусмотренные настоящим пунктом правила зачисления и списания дробных частей ценных бумаг применяются только к субсчетам депо.

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

4.2.7. Депозитарием могут быть открыты пассивные счета депо и иные счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, в том числе:

- счет депо владельца;
- счет депо доверительного управляющего;
- счет депо номинального держателя;
- счет депо иностранного номинального держателя;
- счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- депозитный счет депо;
- казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);
- счет неустановленных лиц;
- счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении (далее - счет брокера);

и активные счета, в том числе:

- счет ценных бумаг депонентов;
- счет документарных ценных бумаг;

Остальные активные и пассивные счета депо Депозитарий не открывает.

4.2.8. При наличии положительного остатка ценных бумаг по счету депо или иному счету, открытому Депозитарием, закрытие такого счета не допускается. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо (счета).

4.2.9. Не может быть закрыт раздел счета, на котором числятся бумаги. Допускается повторное открытие раздела счета, нумерация закрытого ранее раздела может быть использована повторно.

4.2.10. Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги российских эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам), выпущенные на территории Российской Федерации, без привлечения иностранной организации, в которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц.

4.2.11. Открытие и ведение счетов депо осуществляется депозитарием с учетом требований федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, утвержденных ООО «БКФ «Горизонт».

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

4.3.1. Приостановление операций по счетам депо осуществляется Депозитарием:

- в случае реорганизации эмитента;
- в случае смерти Депонента – физического лица;
- в случае ликвидации Депонента;
- в случае возникновения непогашенной задолженности Депонента перед Депозитарием;
- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или условиями выпуска ценных бумаг.

4.3.2. 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).

4.3.3. 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.

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

4.3.4. С момента приостановления операций в соответствии с пунктами 4.3.2 и 4.3.4 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.

4.3.5. Положения пунктов 4.3.2 и 4.3.4 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.

4.3.6. Депозитарий вправе осуществить приостановку операций по счету депо ликвидированного Депонента в случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированных Депонентов на счет неустановленных лиц, открытый держателем реестра. В случае, если ведение реестра возобновляется, Депозитарий предпринимает действия, направленные на зачисление ценных бумаг ликвидированного Депонента на счет неустановленных лиц, открытый держателем реестра, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя.

4.3.7. Приостановление операций по счетам депо в случаях возникновения непогашенной задолженности Депонента перед Депозитарием длительностью более 1 (одного) месяца и возобновление операций по счетам депо после погашения задолженности осуществляется в следующем порядке:

- Депозитарий приостанавливает проведение всех депозитарных операций по счету депо Депонента до момента оплаты, заблокировав его.

- Разблокировка счета депо производится Депозитарием после оплаты Депонентом всех предыдущих задолженностей. Оплата может быть произведена путем:

\* подачи Депонентом поручения в безакцептном порядке осуществить списание суммы причитающегося Депозитарию комиссионного вознаграждения с банковского счета Депонента (плательщика), открытого в Банке;

\* подачи Депонентом поручения при перечислении (выплате) доходов по ценным бумагам производить выплату причитающихся Депоненту сумм за вычетом суммы причитающегося Депозитарию комиссионного вознаграждения;

\* перечисления денежных средств на расчетный счет Депозитария.

4.3.8. Приостановление операций по счетам депо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о противодействии отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, производится в соответствии с порядком, определенном Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, утвержденными ООО «БКФ «Горизонт».

## **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.

В случае если в соответствии с условиями выпуска ценных бумаг использование конкретного способа является обязательным условием организации учета отдельного выпуска ценных бумаг, Депозитарий осуществляет их учет указанным способом.

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 в отношении группы ценных бумаг, для которых, кроме количества ценных бумаг, указан признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги.

Отнесение ценных бумаг отдельного выпуска к различным группам осуществляется с учетом особенностей их выпуска (в случае если такие особенности предусмотрены условиями выпуска ценных бумаг) или особенностями учета ценных бумаг.

Депозитарий хранит информацию о принадлежности ценных бумаг, находящихся на счете депо, к различным группам.

5.1.5. В настоящее время маркированный способ учета Депозитарием не применяется. В случае использования данного способа Депозитарий устанавливает Перечень групп и правила отнесения ценных бумаг отдельного выпуска к разным группам в настоящих Условиях.

5.1.6. При закрытом способе учета Депонент вправе отдавать поручения в отношении любой конкретной ценной бумаги, обладающей идентификационными признаками или индивидуальными признаками, учтенной на его счете депо. Депозитарий хранит сведения об

индивидуальных признаках документарной ценной бумаги, если эта документарная ценная бумага учитывается закрытым способом.

5.1.7. К сведениям, позволяющим идентифицировать ценные бумаги, относится следующая информация:

- наименование эмитента ценной бумаги или лица, обязанного по ценной бумаге;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), Tax identification Number (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации эмитента ценной бумаги/лица, обязанного по ценной бумаге;
- основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) в ЕГРЮЛ;
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг, номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, номер правил доверительного управления ипотечным покрытием, иной номер, позволяющий однозначно идентифицировать ценную бумагу;
- код ISIN ценной бумаги (если применимо);
- код CFI ценной бумаги (если применимо);
- вид ценной бумаги;
- категория (тип) ценной бумаги;
- дата наложения (снятия) ограничений операций с выпуском ценных бумаг;
- иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

В случае изменения указанных сведений, запись об их изменении отражается в журнале операций Депозитария.

5.1.8. 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.

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

5.1.10. Если записи вносятся исключительно по разделам одного счета депо, то такие записи должны вноситься по принципу двойной записи, в соответствии с которым внесение расходной записи по одному разделу должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому разделу.

5.1.11. В случае если депозитарий осуществляет учет ценных бумаг на счете документарных ценных бумаг, указанный учет должен осуществляться депозитарием с соблюдением следующих требований:

- количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на счете документарных ценных бумаг, должно быть равно их количеству, находящемуся на хранении в депозитарии, - если депозитарий является депозитарием, которому документарные ценные бумаги переданы депонентом для их обездвижения.

## **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 Депозитарием используется 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. Основные услуги Депозитария**

6.1.1. В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий оказывает следующие виды депозитарных услуг:

- учет и удостоверение прав на ценные бумаги, учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как в Депозитарии, так и в любом другом депозитарии, если переводимые ценные бумаги приняты на обслуживание данным депозитарием;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг. В соответствии с поручением Депонента Депозитарий осуществляет все необходимые действия по переходу прав собственности на ценные бумаги Депонента в реестре владельцев ценных бумаг;
- обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счет депо Депонента из других депозитариев или держателей реестра;
- регистрирует факты обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц;
- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и права на которые, учитываются в Депозитарии;
- предпринимает действия, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов, других доходов и иных платежей по ценным бумагам. При составлении эмитентами списков владельцев ценных бумаг передает эмитенту, держателю реестра или депозитарию места хранения все сведения о Депонентах и принадлежащих им ценных бумагах для реализации прав владельцев ценных бумаг: участия в общих собраниях акционеров, получения доходов по ценным бумагам и иных прав;
- получает и направляет Депонентам предоставленные держателем реестра, эмитентом или депозитарием места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов;
- получает и направляет держателю реестра, эмитенту или депозитарию места хранения информацию и документы, полученные от Депонентов, в течение сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации, эмитентом, держателем реестра или депозитарием места хранения;
- принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги;
- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

### **6.2. Услуги, сопутствующие депозитарной деятельности**

6.2.1. 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;



- 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;
- предоставление депонентам имеющих в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о состоянии эмитента;
- 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;
- по поручению владельца ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях акционеров;
- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
- выполнение действий, позволяющих минимизировать возможный ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах и о состоянии рынка ценных бумаг;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

## **Раздел 7. Отношения Депозитария с другими депозитариями**

7.1. Для обеспечения хранения и учета ценных бумаг Депонентов Депозитарий вправе устанавливать корреспондентские отношения с другими депозитариями. Депозитарий может становиться депонентом другого депозитария и принимать на обслуживание другие депозитарии.

7.2. Взаимные права и обязанности депозитариев устанавливаются и регулируются договором о междепозитарных отношениях.

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

7.4. Для любого лица, обладающего правом собственности или иным правом на ценную бумагу, в любой момент времени существует только один учетный институт (держатель реестра, депозитарий), осуществляющий удостоверение прав на указанные ценные бумаги, в котором такому лицу открыт счет депо.

7.5. Депозитарии - депоненты, установившие на основании договора междепозитарные отношения с Депозитарием, обязаны проводить сверку счетов депо мест хранения со счетами депо депонентов и сверку по счетам депо, открываемым депозитариями при междепозитарных отношениях, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

7.6. Форма документооборота между Депозитарием и другими депозитариями (документы в бумажной форме или в электронной форме), определяется договорами, соглашениями и иными документами, регулирующими отношения Депозитария с другими депозитариями, а также законодательством РФ.

## **Раздел 8. Уполномоченные представители Депонентов**

### **8.1. Попечитель счета депо**

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

8.1.2. В качестве Попечителя счета депо может выступать только профессиональный участник рынка ценных бумаг.

8.1.3. Назначение Попечителя счета депо осуществляется в соответствии с порядком, изложенным в п.11.1.4 настоящей Условий, отмена полномочий Попечителя счета депо осуществляется в соответствии с порядком, изложенным в п.11.1.5 настоящей Условий.

8.1.4. Депонент, Попечитель счета депо и Депозитарий обязаны заключить договор, в котором:

- закреплены полномочия Попечителя счета депо;
- закреплены условия взаимодействия Попечителя счета депо и Депонента с Депозитарием;
- закреплено, что основанием подачи в Депозитарий Попечителем счета депо Поручения на осуществление Депозитарной операции должно являться Поручение и (или) инструкция, полученные Попечителем счета депо от Депонента;
- закреплено, что условием осуществления Депозитарных операций по счетам депо владельца, открытого Депоненту, за исключением операции по зачислению ценных бумаг, на основании Поручений, поданных Депонентом самостоятельно, является подтверждение Попечителем счета депо отсутствия обязательств по передаче ценных бумаг за счет Депонента, возникших до подачи такого Поручения.

8.1.5. Депозитарий осуществляет Депозитарные операции по счету депо Депонента на основании подаваемых Попечителем счета депо поручений, при условии, что между Депозитарием, Депонентом и Попечителем счета депо заключен договор, указанный в п.8.1.4.

8.1.6. При взаимодействии с Депозитарием Попечитель счета депо действует в соответствии с условиями договора, указанного в п.8.1.4.

8.1.7. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом за действия Попечителя счета депо, совершенные в рамках его полномочий.

## **8.2. Оператор счета депо**

8.2.1. Депонент вправе передавать полномочия по распоряжению счетом (разделом счета) депо Оператору счета депо.

8.2.2. При наличии Оператора счета (раздела счета) депо Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитария на выполнение депозитарных операций.

8.2.3. Депонент вправе поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора счета (раздела счета) депо, разграничив при этом их полномочия.

8.2.4. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется в соответствии с порядком, изложенным в п.11.1.6 настоящей Условий, отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется в соответствии с порядком, изложенным в п.11.1.7 настоящей Условий.

8.2.5. Депонент может назначить Оператором счета депо (раздела счета депо) ООО «БКФ «Горизонт». В указанном случае назначение Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании Депозитарного договора.

8.2.6. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом за действия Оператора счета, совершенные в рамках его полномочий. Данное ограничение ответственности не относится к ООО «БКФ «Горизонт», выступающему Оператором счета депо Депонента.

## **Раздел 9. Депозитарные операции**

### **9.1. Операции, совершаемые Депозитарием**

9.1.1. Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

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

### **9.2. Перечень депозитарных операций**

9.2.1. 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.

#### 9.2.2. Административные операции.

Исполнение административных операций приводит к изменениям анкет счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на 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.

#### 9.2.3. 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 Депонента на определенную дату;
- формирование выписки об операциях по счету депо Депонента за определенный период;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг - Депонентах Депозитария.

#### 9.2.4. 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:

- фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами;
- фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами;
- фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц;
- фиксация прекращения обременения ценных бумаг правами третьих лиц.

#### 9.2.5. 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;
- аннулирование регистрационного номера выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, аннулирование индивидуального кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

9.2.6. Настоящий перечень депозитарных операций не является исчерпывающим. Депозитарий вправе внести изменения в настоящие Условия, расширив перечень депозитарных операций.

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

9.3.1. Любая депозитарная операция проводится на основании поручения и иных необходимых документов и завершается формированием и выдачей отчета о совершенной операции.

9.3.2. Депозитарные операции могут состоять из следующих стадий:

- получение Поручения и иных документов от инициатора операции;
- проверка полномочий инициатора операции, полноты и правильности оформления Поручения и сопровождающих документов;
- принятие решения о приеме Поручения или об отказе в приеме Поручения;

- взаимодействие с Депонентом в случае отказа в приеме Поручения;
- проверка возможности исполнения Поручения, в т.ч. сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- взаимодействие с инициатором операции в случае невозможности исполнения Поручения;
- прием Поручения к исполнению;
- регистрация Поручения и иных принятых документов в Журнале входящих документов;
- передача подтверждения в приеме Поручения и/или документов инициатору операции;
- исполнение поручения с одновременным отражением операции в регистрах депозитарного учета или неисполнение поручения на основании полученного отказа в совершении операции от держателя реестра или Депозитария места хранения;
- составление отчета о совершенной операции;
- регистрация отчета в Журнале отправленных отчетов и выписок и передача отчета инициатору операции и/или указанному им лицу.

9.3.3. Образцы документов, которые Депоненты должны заполнять, содержатся в приложении 1 к настоящим Условиям, образцы документов, которые Депоненты получают на руки, содержатся в приложении 2 к настоящим Условиям.

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

9.4.1. Основанием для совершения Депозитарной операции является поданное в Депозитарий Поручение Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России. Для каждого вида операций настоящими Условиями могут быть установлены требования о предоставлении дополнительно к Поручению комплекта документов, необходимых для совершения Депозитарной операции.

9.4.2. Если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, то основанием для исполнения депозитарной операции является также наступление соответствующего срока и (или) условия.

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

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

9.4.4. 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.

9.4.5. Поручение на исполнение депозитарных операций должно быть составлено и подано в Депозитарий 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 действующим законодательством Российской Федерации и закрепленном в дополнительном соглашении к Договору и/или отдельном соглашении между Депозитарием и Депонентом.

9.4.7. По запросу Депонента Депозитарий подтверждает факт приема Поручения.

9.4.8. Депозитарий должен отказать в приеме Поручения в следующих случаях:

- Поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным настоящими Условиями;

- Поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий.

9.4.9. Депозитарий вправе отказать в приеме Поручения в следующих случаях:

- Поручение оформлено с нарушениями требований настоящих Условий;

- Поручение оформлено с исправлениями;

- Поручение представлено в отношении ценных бумаг, не принятых данным Депозитарием на обслуживание.

9.4.10. В случае отказа в приеме Поручения Депозитарий направляет Депоненту или иному лицу мотивированный отказ в приеме поручения в срок, не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты поступления Поручения в Депозитарий.

9.4.11. Поручения, поданные в Депозитарий до 16 час. 00 мин. (по местному времени) принимаются Депозитарием к исполнению в течение текущего операционного дня. Поручения, предоставленные Депозитарию после 16 час. 00 мин. (по местному времени), Депозитарий вправе исполнить следующим операционным днем.

9.4.12. Поручения не могут быть отозваны или изменены после 16 часов 45 минут рабочего дня (по местному времени), когда отменяемое (изменяемое) Поручение было принято.

9.4.13. Депозитарий должен отказать в исполнении Поручения в следующих случаях:

- Поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;

- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо (субсчете депо) (разделе счета депо) в течение срока действия Поручения, недостаточно для проведения Депозитарной операции, указанной в Поручении;

- ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами и (или) распоряжение ими ограничено в течение срока действия Поручения, и исполнение Поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений);

- не представлены документы, необходимые для исполнения Депозитарной операции в соответствии с настоящими Условиями, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом.

9.4.14. Депозитарий вправе отказать в исполнении Поручения по следующим основаниям:

- Поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с Депонентом, передавшим Поручение, или способом, не предусмотренным Условиями;

- у Депозитария имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи или оттиска печати Инициатора операции (при наличии такой подписи и печати);

- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;

- истек срок действия Поручения, предусмотренный настоящими Условиями;

- иные основания для отказа в исполнении Поручения, предусмотренные действующим законодательством.

9.4.15. В случае отказа в исполнении Поручения, Депозитарий направляет Депоненту или иному лицу мотивированный отказ в совершении депозитарной операции в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента приема Поручения либо с момента получения отказа в исполнении данного Поручения держателем реестра или иным депозитарием.

9.4.16. Все предоставляемые Депозитарием в соответствии с настоящим разделом документы, формируются и передаются Депонентам и иным лицам в бумажной форме с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов РФ. Формирование и передача документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и закрепленном в дополнительном соглашении к Договору и/или отдельном соглашении между Депозитарием и Депонентом.

## **9.5. Сроки исполнения депозитарных операций**

9.5.1. Срок исполнения депозитарной операции исчисляется рабочими днями Депозитария с момента внесения соответствующей записи в Журнал входящих документов и предоставления в Депозитарий всех необходимых документов.

9.5.2. Депозитарные операции исполняются в сроки, установленные настоящими Условиями, если иные сроки совершения операций не установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.

## **9.6. Продолжительность операционного дня**

9.6.1. Депозитарий устанавливает единую для всех Депонентов продолжительность операционного дня.

9.6.2. Время начала операционного дня (по местному времени) для календарной даты N: 08 часов 00 минут даты N.

9.6.3. Время окончания операционного дня (по местному времени) для календарной даты N: 23 часа 59 минут даты N.

9.6.4. Операции с ценными бумагами, изменяющие количество ценных бумаг на счетах депо, совершаются в течение операционного дня.

9.6.5. 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.

### **9.7. Завершение депозитарной операции**

9.7.1. Завершением депозитарной операции является передача Депозитарием отчета, уведомления, выписки или иного документа, предусмотренного разделом 11 настоящих Условий, лицам, уполномоченным на их получение.

9.7.2. Отчеты, уведомления, выписки и иные документы передаются уполномоченным на их получение лицам в сроки, установленные разделом 11 настоящих Условий.

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

### **9.8. Исправительные записи по счетам депо**

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

9.8.2. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт счет депо, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

9.8.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 9.8.2 настоящего раздела, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или Договором.

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

## **Раздел 10. Идентификация Депонентов и иных лиц**

10.1. Идентификация Депонента при внесении сведений о нем в учетные регистры Депозитария и заключение депозитарного договора осуществляется Депозитарием до момента открытия счета депо или иного Пассивного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, либо одновременно с проведением такой операции. При внесении сведений о

Депоненте в учетные регистры Депозитарий проводит процедуру идентификации Уполномоченных представителей Депонента.

10.2. Идентификация Депонентов, их Уполномоченных представителей осуществляется Депозитарием в соответствии с требованиями федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, в порядке, установленном Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, утвержденными ООО «БКФ «Горизонт».

10.3. Депонент обязуется предоставлять анкеты, документы (сведения) и совершать действия, предусмотренные Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, утвержденными ООО «БКФ «Горизонт» в период нахождения Депонента на обслуживании в Депозитарии.

10.4. В случае наличия у Депонента представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев Депонент обязуется при заключении депозитарного договора и/или незамедлительно при появлении представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев после заключения депозитарного договора предоставить в отношении них анкеты, документы (сведения) и совершить действия, предусмотренные Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, утвержденными ООО «БКФ «Горизонт».

10.5. Депозитарий вправе запрашивать дополнительные сведения для идентификации Депонента, его бенефициарного владельца, выгодоприобретателя. Депозитарий вправе затребовать документы, подтверждающие наличие у Депонента выгодоприобретателя. При получении такого требования Депонент обязан предоставить Депозитарии документы в разумный срок.

10.6. Депонент обязан принимать необходимые меры для уведомления Депозитария об изменении сведений, указанных в п.10.2. В случае изменения указанных сведений, Депонент обязуется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты таких изменений представить Депозитарии документы (в том числе анкеты, сведения), подтверждающие указанные изменения и предусмотренные Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, утвержденными ООО «БКФ «Горизонт».

10.7. При невыполнении указанных выше требований Депонент / представитель Депонента / бенефициарный владелец полностью несут риск неблагоприятных для них последствий, вызванных отсутствием у Депозитария сведений о Депоненте / представителе Депонента / бенефициарном владельце, включая неполучение от Депозитария сообщений и уведомлений, предусмотренных настоящими Условиями, отказа Депозитария в выполнении поручений Депонента / его представителя в рамках настоящих Условий.

10.8. Сведения, необходимые для идентификации Депонентов, их представителей, выгодоприобретателей, обновляются Депозитарием в сроки, установленные Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, утвержденными ООО «БКФ «Горизонт», но не реже сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.

## **Раздел 11. Порядок совершения депозитарных операций**

### **11.1. Административные операции**

#### **11.1.1. Открытие счета депо**

##### **11.1.1.1. Содержание операции:**

Операция по открытию счета депо или иного пассивного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги (далее - ПСНПУ) / раздела счета, представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, позволяющей осуществлять операции.

Порядок открытия активных счетов, а также разделов на указанном счете устанавливается Внутренним регламентом Депозитария.

При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код. Правила кодирования счетов депо и иных ПСНПУ, правила кодирования активных счетов установлены Внутренним регламентом Депозитария.

##### **11.1.1.2. Основания для проведения операции:**

В соответствии с нормативными актами Банка России основанием для совершения операции открытия счета депо и иных ПСНПУ/ раздела счета одновременно являются

- Депозитарный договор,
- анкета Депонента;
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, для открытия соответствующих счетов депо.

Для заключения Депозитарного договора Депонент обязан представить документы, необходимые для его идентификации в порядке, установленном разделом 10 настоящих Условий.

В случае представления анкеты депонента и иных документов представителем Депонента, Депозитарию должны быть также представлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия такого представителя

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

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

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

Документами, удостоверяющими личность, являются:

1) 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.

2) 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.

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

- вид на жительство в Российской Федерации.

4) 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.

5) 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. Такими документами 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.

11.1.1.2.2. 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.

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).

11.1.1.2.3. 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 компании);
- 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).

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.

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).

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.

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).

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.

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

11.1.1.2.4. При открытии счета депо доверительного управляющего дополнительно к документам, перечисленным в пункте 11.1.1.2.2, предоставляется:

- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, засвидетельствованная нотариально;
- информация о выгодоприобретателе, достаточная для его идентификации.

11.1.1.2.5. При открытии счета депо номинального держателя дополнительно к документам, перечисленным в пункте 11.1.1.2.2, предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, засвидетельствованная нотариально

11.1.1.2.6. Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организацией, если помимо документов, предусмотренных в пункте 11.1.1.2.3, 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.

11.1.1.2.7. Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организацией, если помимо документов, предусмотренных в пункте 11.1.1.2.3, 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.

11.1.1.2.8. Счет брокера должен быть открыт Депозитарием на основании договора с брокером при соблюдении одного из следующих условий:

1) Депозитарию должен быть открыт лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, на который будут зачислены ценные бумаги при их размещении брокером, - при учете Депозитарием прав на ценные бумаги, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг;

2) Депозитарию должен быть открыт счет депо номинального держателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги), на который ценные бумаги будут зачислены при их размещении брокером, - при учете Депозитарием прав на ценные бумаги, в отношении которых обязательное централизованное хранение (централизованный учет прав на которые) осуществляется иным депозитарием.

Депозитарий должен учитывать на счете брокера исключительно эмиссионные ценные бумаги, в отношении которых брокер оказывает услуги по размещению.

Депозитарий должен уведомить брокера об открытии ему счета брокера путем направления регистрируемого почтового отправления, если иной способ взаимодействия с брокером не установлен договором Депозитария с ним.

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

11.1.1.2.10. Депозитарий вправе самостоятельно осуществлять заверение копий документов, предоставляемых Депонентом и используемых Депозитарием в целях осуществления им депозитарной деятельности, при условии предоставления ему на сверку оригиналов данных документов.

#### 11.1.1.3. Сроки исполнения:

Открытие счета депо производится с момента предоставления полного необходимого комплекта документов 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.

**11.1.1.4. Исходящие документы:**

При открытии счета депо и иных ПСНПУ/ раздела счета Депоненту предоставляется уведомление об открытии счета/ раздела счета в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем открытия счета.

При открытии счета неустановленных лиц исходящие документы не формируются.

**11.1.2. Закрытие счета депо**

**11.1.2.1. Содержание операции:**

Операция по закрытию счета депо и иных ПСНПУ/ раздела счета представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету любых операций.

Закрытие счета депо и иных ПСНПУ/ раздела счета осуществляется в следующих случаях:

- при прекращении действия депозитарного договора;
- при изъятии вида счета из списка счетов, открываемых Депозитарием;
- по поручению Депонента или иного 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;
- по инициативе Депозитария в случае отсутствия операций по счету депо, на котором отсутствуют ценные бумаги, в течение двух лет.

Закрытие раздела счета также может осуществляться по инициативе Депонента или Депозитария.

Порядок закрытия активных счетов, а также разделов на указанном счете устанавливается Внутренним регламентом Депозитария.

**11.1.2.2. Основания для проведения операции:**

11.1.2.2.1. Закрытие счета депо и иных ПСНПУ осуществляется на основании одного из следующих документов:

- поручения Депонента;
- заявления или соглашения на расторжение договора;
- служебного поручения или распоряжения Депозитария, составленного в произвольной форме.

При проведении операции по закрытию счета автоматически закрываются все открытые на этом счете разделы, при этом не требуется подачи поручения на закрытие разделов счета.

11.1.2.2.2. Закрытие счета депо в связи с ликвидацией (реорганизацией) Депонента - юридического лица, исключением из ЕГРЮЛ сведений о таком Депоненте - юридическом лице, смертью Депонента - физического лица осуществляется только после списания с его счета депо ценных бумаг.

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.

В случае ликвидации (реорганизации) 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

11.1.2.2.2.1. Внесение записей при закрытии счета депо умершего Депонента при отсутствии ценных бумаг на открытом ему счете депо осуществляется на основании Служебного поручения на закрытие счета депо (если его составление предусмотрено Условиями) и одного из следующих документов:

- свидетельства о смерти Депонента (нотариально заверенная копия);
- свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия);

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

11.1.2.2.2.2. В случае ликвидации Депонента - юридического лица в установленном законодательством Российской Федерации порядке внесение записей при закрытии счета депо может осуществляться одновременно с прекращением депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо Депонента до наступления сроков, определенных в настоящих Условиях для закрытия счета депо и прекращения депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо.

В этом случае внесение записей при закрытии счета депо при отсутствии на нем остатка ценных бумаг осуществляется на основании:

- служебного поручения или распоряжения Депозитария, составленного в произвольной форме;

- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица (записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего).

11.1.2.2.2.3. В случае реорганизации Депонента - юридического лица внесение записей при закрытии счета депо осуществляется на основании:

- служебного поручения или распоряжения Депозитария, составленного в произвольной форме, на закрытие счета депо Депонента - реорганизуемого юридического лица;

- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом;

- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о создании реорганизованного юридического лица (копия, заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), если иное не предусмотрено депозитарным договором.

11.1.2.2.2.4. Закрытие счета брокера осуществляется на основании:

- служебного поручения или распоряжения Депозитария на закрытие счета, составленного в произвольной форме;

- дополнительного соглашения о расторжении договора с брокером и/или уведомление одной из сторон договора о намерении в одностороннем порядке расторгнуть договор или документы, подтверждающие расторжение открытого на имя Депозитария лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счета депо номинального держателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение, на который должны быть зачислены ценные бумаги при их размещении брокером.

11.1.2.2.2.5. Счет неустановленных лиц закрывается Депозитарием на основании служебного поручения или распоряжения Депозитария на закрытие счета, составленного в произвольной форме.

#### **11.1.2.3. Сроки исполнения:**

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

#### **11.1.2.4. Исходящие документы:**

При закрытии счета депо и иных ПСНПУ/ раздела счета Депоненту/ правопреемникам Депонента (при наличии) предоставляется уведомление о закрытии счета депо/ раздела счета в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем закрытия счета.

### **11.1.3. Изменение анкетных данных депонента и иных лиц**

#### **11.1.3.1. Содержание операции:**

Операция по внесению и изменению сведений о Депонентах и об иных лицах, представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария, содержащие сведения о Депонентах (иных лицах), записей, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать Депонента и иных лиц.

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

#### **11.1.3.2. Основания для проведения операции:**

Основаниями внесения и изменения анкетных данных являются:

- поручения инициатора операции (в том числе Служебные поручения);
- документы, содержащие измененные сведения, в том числе анкета, содержащая новые анкетные данные;
- копии документов, подтверждающих внесенные изменения, засвидетельствованные в установленном порядке.

В случаях, предусмотренных депозитарным договором, сведения о Депоненте и (или) иных лицах могут быть внесены и изменены на основании следующих документов:

- документов, подтверждающих факт внесения записи в ЕГРЮЛ (в отношении иностранного юридического лица - выписка из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и (или) иные документы в соответствии с правом страны, где указанное юридическое лицо учреждено);
- документов, полученных Депозитарием от Депонентов при оказании Депонентам иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Изменение анкетных данных Депонента при реорганизации Депонента - юридического лица в случае, если счет депо переоформляется Депозитарием на имя реорганизованного юридического лица осуществляется на основании документов, подтверждающих факт реорганизации Депонента и переход прав и обязанностей Депонента к реорганизованному юридическому лицу.

#### *11.1.3.3. Сроки исполнения:*

Внесение и изменение сведений в Анкету Депонента (иного лица) производится не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия Депозитарием документов - оснований для осуществления операции.

#### *11.1.3.4. Исходящие документы:*

О внесении изменений анкетных данных Депоненту (иному лицу) предоставляется отчет о совершенной операции в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем внесения или изменения данных.

### **11.1.4. Назначение попечителя счета депо**

#### *11.1.4.1. Содержание операции:*

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

#### *11.1.4.2. Основание для проведения операции:*

Назначение Попечителя счета депо осуществляется при одновременном наличии следующих документов:

- поручения Депонента на назначение Попечителя счета депо;
- договора между Депозитарием, Депонентом 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 Попечителя счета депо, засвидетельствованной нотариально;
- документов, предоставляемых для открытия счета депо юридическими лицами - резидентами, указанных в п.11.1.1.2.2 настоящих Условий;
- документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

#### *11.1.4.3. Сроки исполнения:*

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

#### *11.1.4.4. Исходящие документы:*

Отчет о совершении операции по назначению Попечителя счета депо предоставляется Депоненту и Попечителю счета депо в срок не 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем совершения операции.

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

#### *11.1.5.1. Содержание операции:*

Операция по отмене полномочий Попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Попечителя счета депо.

#### *11.1.5.2. Основание для проведения операции:*

Отмена полномочий Попечителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента на прекращение полномочий Попечителя счета депо.

#### *11.1.5.3. Сроки исполнения:*

Отмена полномочий Попечителя счета депо производится после внесения соответствующей записи в Журнал входящих документов 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.

**11.1.5.4. Исходящие документы:**

При отмене полномочий Попечителя счета депо Депоненту и лицу, исполнявшему функции Попечителя счета предоставляется отчет о совершенной операции в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем совершения операции.

**11.1.6. Назначение оператора счета (раздела счета) депо**

**11.1.6.1. Содержание операции:**

Операция по назначению Оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Оператором счета (раздела счета) депо.

**11.1.6.2. Основание для проведения операции:**

Назначение Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется при одновременном наличии следующих документов:

- 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.11.1.1.2.2 настоящих Условий;
- документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

**11.1.6.3. Сроки исполнения:**

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

**11.1.6.4. Исходящие документы:**

Отчет о совершении операции по назначению Оператора счета (раздела счета) депо предоставляется Депоненту и Оператору счета (раздела счета) депо в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем совершения операции.

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

**11.1.7.1. Содержание операции:**

Операция по отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Оператора счета (раздела счета) депо.

**11.1.7.2. Основание для операции:**

Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции на прекращение полномочий Оператора счета.

**11.1.7.3. Сроки исполнения:**

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

**11.1.7.4. Исходящие документы:**

Отчет о совершении операции по отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо, предоставляется Депоненту и лицу, исполнявшему функции Оператора счета (раздела счета) депо в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем совершения операции.

**11.1.8. Отмена поручений по счету депо**

**11.1.8.1. Содержание операции:**

Операция по отмене поручения по счету депо представляет собой действия Депозитария по отмене ранее переданного в Депозитарий поручения.

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

Не допускается отмена исполненного поручения.

**11.1.8.2. Основание для операции:**

Отмена поручения осуществляется на основании:

- поручения на отмену ранее поданного поручения.

**11.1.8.3. Сроки исполнения:**

При подаче поручения об отмене ранее поданного поручения, если оно не было исполнено, в течение текущего рабочего дня Депозитария, и если поручение было зарегистрировано до 16-00 местного времени, и на следующий рабочий день, если поручение было зарегистрировано после 16-00 и до 16-45 часов местного времени.

**11.1.8.4. Исходящие документы:**

При отмене поручений по счету депо Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем совершения операции.

## **11.2. Инвентарные операции**

### **11.2.1. Прием ценных бумаг на хранение и учет**

#### **11.2.1.1. Содержание операции:**

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

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

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

11.2.1.1.3. При совершении операции по зачислению ценных бумаг на счет брокера при размещении ценных бумаг на указанном счете увеличивается количество ценных бумаг, в пределах которого могут быть размещены эти ценные бумаги.

11.2.1.1.4. Ценные бумаги, размещенные (выданные) эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и приобретаемые им при их обращении, могут быть зачислены депозитарием только на казначейский счет депо этого эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

11.2.1.1.5. 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.

#### **11.2.1.2. Основание для проведения операции:**

Основанием внесения записей при зачислении ценных бумаг на счет депо является совокупность следующих документов:

- Поручения Инициатора операции;
- документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария;
- если указанное Поручение Инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и (или) условия;
- иных документов, предусмотренных нормативными актами Банка России, настоящими Условиями.

11.2.1.2.1. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем их распределения среди акционеров, размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является представление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему счет депозитария, или принятие депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором.

11.2.1.2.2. В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 7.5 положения Банка России от 13.11.2015 N 503-П, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием поручения на списание ценных бумаг с другого счета депо,



открытого этим депозитарием, если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, либо представление держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим депозитарию лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

11.2.1.2.3. Основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет брокера является принятие Депозитарием соответствующего поручения брокера. В случае, предусмотренном договором с брокером, оказывающим эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет брокера является принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных договором с брокером.

11.2.1.2.4. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов.

11.2.1.2.5. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг является передача Депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.

11.2.1.2.6. Основанием для совершения операции зачисления наследуемых ценных бумаг на счета депо наследников является:

- Поручение, подписанное наследником;
- свидетельство о праве на наследство, а также один из следующих документов, в случае если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников:
  - соглашение о разделе имущества, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (оригинал или копия, заверенная судом или нотариусом);
  - решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

11.2.1.2.7. 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.

11.2.1.2.8. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если он не оказывает услуг по учету прав на такие ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых поданы документы, а также в иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями.

#### *11.2.1.3. Сроки исполнения:*

11.2.1.3.1. 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.

11.2.1.3.2. 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.

11.2.1.3.3. Зачисление ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату зачисления ценных бумаг на соответствующие пассивные счета, если такое зачисление осуществляется в связи с зачислением ценных бумаг на счет депозитария.

11.2.1.3.4. При зачислении ценных бумаг на счет депозитария в связи с их списанием с другого счета этого же депозитария зачисление указанных ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет депозитария.

11.2.1.3.5. Зачисление ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг осуществляется в день их зачисления на счет депо в связи с их обездвижением.

11.2.1.3.6. 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.

**11.2.1.4. Исходящие документы:**

Завершением депозитарной операции по приему ценных бумаг на учет и хранение является передача инициатору операции отчета о совершенной операции в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем совершения операции.

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

**11.2.2.1. Содержание операции:**

11.2.2.1.1. Операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг представляет собой списание ценных бумаг со счетов депо (субсчетов) и иных Пассивных счетов сопровождается обязательным внесением записи о списании таких ценных бумаг с Активного счета. Внесение записи о списании ценных бумаг с Пассивного счета без движения по активным счетам является частью операции Перевода.

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

11.2.2.1.3. 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.

**11.2.2.2. Основания для проведения операции:**

11.2.2.2.1. Основанием для внесения записей при списании ценных бумаг со счета депо является принятие Депозитарием соответствующего Поручения Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, а если указанное Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

11.2.2.2.2. Внесение записей при списании ценных бумаг со счета депо осуществляется на основании совокупности следующих документов:

- Поручения Инициатора операции;
- документов, подтверждающих списание ценных бумаг со Счета Депозитария;
- если указанное Поручение Инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения - наступление соответствующего срока и (или) условия;
- иных документов, предусмотренных Условиями.

11.2.2.2.3. Списание Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога, осуществляется только если это предусмотрено депозитарным договором и при условии передачи Депозитарием, передающим ценные бумаги, информации об условиях залога и о залогодержателе другому Депозитарию или регистратору, принимающему ценные бумаги, если поручением на списание или поручением о фиксации ограничения операций с ценными бумагами не установлено иное. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами или депозитарным договором.

Передача указанной информации осуществляется в порядке, установленном настоящими Условиями, если законодательством РФ не установлено иное. Депозитарий, принимающий ценные бумаги обязан подтвердить получение указанной информации в порядке, установленном депозитарным договором. В случае отсутствия подтверждения получения информации об условиях залога и залогодержателе от Депозитария, принимающего ценные бумаги,

Депозитарий, передающий ценные бумаги, отказывает в исполнении поручения на списание ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога.

11.2.2.2.4 При внесении записей о списании документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг), с одновременным возвратом такой бумаги (таких бумаг) Депоненту со счета документарных ценных бумаг, помимо документов, указанных в 11.2.2.2.3, Депозитарий, оформляет документы, подтверждающие факт выдачи сертификатов ценных бумаг Депоненту или уполномоченному им лицу. Требование настоящего пункта не распространяется на случаи погашения клиринговых сертификатов участия.

11.2.2.2.5. Ценные бумаги списываются со счета неустановленных лиц на основании документов, предусмотренных Условиями, в том числе документов, позволяющих однозначно определить владельца данных ценных бумаг.

11.2.2.2.6. В соответствии с нормативными актами Банка России, основанием для списания ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих списание ценных бумаг со Счета Депозитария.

11.2.2.2.7. В случае смерти Депонента - физического лица списание ценных бумаг с его счета депо может быть осуществлено в результате перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам по завещанию или закону.

В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента (иного документа, подтверждающего смерть Депонента) либо при получении соответствующего запроса нотариуса или суда операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам по завещанию или закону.

При получении документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг со счета наследодателя, Депозитарий возобновляет операции по счету депо.

Депозитарий составляет соответствующие служебные поручения на приостановку и возобновление операций.

#### *11.2.2.3. Сроки исполнения:*

11.2.2.3.1. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России списание ценных бумаг со счета депо, за исключением случаев, указанных п.11.2.2.3.2, 11.2.2.3.3. осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария.

11.2.2.3.2. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, списание эмиссионных ценных бумаг со счетов депо в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации. При реорганизации в форме присоединения, списание производится на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

11.2.2.3.3. В соответствии с нормативными актами Банка России списание ценных бумаг со счетов депо в случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или ликвидации эмитента, осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении эмитента из ЕГРЮЛ.

В случае получения Депозитарием информации о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента в срок позднее, чем дата внесения в ЕГРЮЛ соответствующей записи:

- Депозитарий предпринимает установленные настоящими Условиями меры по информированию Депонентов, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги ликвидированного эмитента, о дате прекращения деятельности (ликвидации) эмитента, в том числе информирование может осуществляться путем размещения информации на официальном сайте Депозитария в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

- Депозитарий выявляет наличие операций с ценными бумагами ликвидированного эмитента за период с даты внесения записи о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента в ЕГРЮЛ до даты получения Депозитарием указанной информации;

- в случае если за период с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ликвидированного эмитента до даты получения Депозитарием указанной информации, Депозитарием были проведены операции с ценными бумагами ликвидированного эмитента, Депозитарий также информирует о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента всех Депонентов, по счетам депо которых в указанный период были проведены такие операции.

11.2.2.3.4. В соответствии с нормативными актами Банка России списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц, за исключением случая, указанного в п.11.2.2.3.5, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа (документов), являющегося основанием для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.

11.2.2.3.5. В соответствии с нормативными актами Банка России списание эмиссионных ценных бумаг со счета неустановленных лиц в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в их при реорганизации эмитента осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации. При реорганизации в форме присоединения, списание производится на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

11.2.2.3.7. Списание ценных бумаг со счета брокера осуществляется на основании документов и в сроки, указанные в нормативных актах Банка России и соответствующих договорах.

*11.2.2.4. Исходящие документы:*

Завершением депозитарной операции по снятию с хранения и учета документарных ценных бумаг является передача Депоненту:

- отчета о совершенной операции;
- документарной ценной бумаги.

Указанные документы выдаются Депоненту в день совершения операции.

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.) держателя реестра или Депозитария места хранения о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) Депозитария.

Указанные документы передаются Депоненту в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем совершения операции.

**11.2.3. Перевод ценных бумаг**

*11.2.3.1. Содержание операции:*

Операция по переводу ценных бумаг представляет собой

- 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.

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

*11.2.3.2. Основания для проведения операции:*

Операция Перевода осуществляется на основании одного Поручения, подписанного двумя Инициаторами операции, или двух встречных Поручений Инициаторов операции.

*11.2.3.3. Сроки исполнения:*

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

*11.2.3.4. Исходящие документы:*

Завершением депозитарной операции по переводу ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о совершенной операции в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем совершения операции.

**11.2.4. Перемещение ценных бумаг**

*11.2.4.4. Содержание операции:*

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

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.

*11.2.4.5. Основания для проведения операции:*

Операция перемещения ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции, а также документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на счет (со счета) Депозитария (для бездокументарных ценных бумаг);

- поручения инициатора операции, а также на основании актов приема-передачи ценных бумаг старого и нового места хранения (для документарных ценных бумаг при перемещении между хранилищами).

*Сроки исполнения:*

Перемещение ценных бумаг осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Депозитарием всех документов - оснований, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на счет (со счета) Депозитария.

*11.2.4.6. Исходящие документы:*

Завершением депозитарной операции по перемещению ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о совершенной операции в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем совершения операции.

### **11.3. Комплексные операции**

#### **11.3.1. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами**

*11.3.1.1. Содержание операции:*

11.3.1.1.1. Фиксацией (регистрацией) обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами является операция, свидетельствующая о том, что:

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг; и (или)
- на ценные бумаги наложен арест; и (или)
- операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или ограничены на основании федерального закона, по решению Банка России или ином законном основании.

11.3.1.1.2. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется путем внесения записи по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя.

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

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

11.3.1.1.5. Запись (записи) об обременении ценных бумаг должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;
- способ и условия обременения ценных бумаг;
- дату и основание фиксации обременения ценных бумаг;
- информацию о лице, в пользу которого установлено обременение, позволяющую идентифицировать указанное лицо, в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 51.6 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
- информацию о лице, которое осуществляет права по ценным бумагам в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 51.6 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

11.3.1.1.6. 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.

*11.3.1.2. Основания для проведения операции:*

11.3.1.2.1. Фиксация (регистрация) обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по Поручению Депонента, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.

11.3.1.2.2. Запись об обременении в форме залога должна содержать информацию о том, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, если это установлено документом, определяющим условия указанного обременения

11.3.1.2.3. Депозитарий вносит запись об обременении ценных бумаг по счету депо владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя при наличии сведений, позволяющих идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение.

11.3.1.2.4. В случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленных к выкупу (приобретению), осуществляется при получении соответствующего указания (инструкции) от Депонента.

11.3.1.2.5. Со дня получения Депозитарием от Депонента указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах" или указания (инструкции) о направлении заявления о продаже ценных бумаг в соответствии со статьями 72, 84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах" и до дня внесения записи о переходе прав на указанные ценные бумаги к обществу по Счету Депозитария или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва владельцем ценных бумаг своего требования (заявления) Депонент не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу (продаваемыми) ценными бумагами, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий без поручения Депонента вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права лица, предъявившего требование (заявление) на ценные бумаги.

11.3.1.2.6. В случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона "Об акционерных обществах" фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании Поручения Депонента о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов общего количества акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах".

11.3.1.2.7. В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на Счете (Счетах) Депозитария, без распоряжения (Поручения) лица, которому открыт счет депо. Запись о фиксации (регистрации) блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами вносится по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

11.3.1.2.8. Депозитарий, получивший сообщение от Депонента - номинального держателя, иностранного номинального держателя в связи с наложением ареста по счетам депо его Депонентов, вносит запись об установлении соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя, иностранного номинального держателя на основании документов, предусмотренных Условиями.

11.3.1.2.9. Депозитарий вносит запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами на основании следующих документов уполномоченных органов:

- судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;
- исполнительного листа, постановления судебного пристава - исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- акта Банка России;
- иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.3.1.2.10. В соответствии с пунктом 5 статьи 82 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, внесенная по счету депо во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

*11.3.1.3. Сроки исполнения:*

Фиксация (регистрация) обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Депозитарием Поручения или иного документа, являющегося основанием для проведения операции.

*11.3.1.4. Исходящие документы:*

Завершением депозитарной операции по фиксации (регистрации) обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами является передача инициатору операции отчета о совершенной операции в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем совершения операции.

**11.3.2. Фиксация (регистрация) снятия обременения и (или) ограничения операций с ценными бумагами**

*11.3.2.1. Содержание операции:*

11.3.2.1.1. Фиксацией (регистрацией) снятия обременения и (или) ограничения операций с ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по счету депо (счету) вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

- ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
- с ценных бумаг снят арест;
- с операций с ценными бумагами снято ограничение;
- с операций с ценными бумагами снято ограничение, установленное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

11.3.2.1.3. 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

11.3.2.1.4. 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.

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

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

*11.3.2.2. Основания для операции:*

11.3.2.2.1. Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании Поручения инициатора операции, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России

11.3.2.2.2. В случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на организованных торгах или оставлены за залогодержателем, фиксация (регистрация) снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего Поручения, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем, и (или) иных документов, предусмотренных депозитарным договором.

11.3.2.2.3. В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на организованных торгах, фиксация (регистрация) снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.

11.3.2.2.4. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленными к выкупу (приобретению) в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального

закона "Об акционерных обществах", в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), осуществляется при условии наступления обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации, на основании отчета о проведении операции по Счету Депозитария и служебного поручения или распоряжения Депозитария.

11.3.2.2.5. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона "Об акционерных обществах", по счету депо владельца осуществляется на основании отчета о проведении операции по Счету Депозитария и служебного поручения.

11.3.2.2.6. В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах" осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение ограничения операций с указанными ценными бумагами, на открытом Депозитарию счете (счетах).

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

11.3.2.2.7. Депозитарий, получивший сообщение от Депонента - номинального держателя, иностранного номинального держателя о снятии ареста по счетам депо его Депонентов, вносит запись о снятии соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя, иностранного номинального держателя на основании Поручения с приложением копий соответствующих документов.

11.3.2.2.8. Депозитарий вносит запись о прекращении ограничения распоряжения ценными бумагами на основании следующих документов уполномоченных органов:

- судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;
- постановления судебного пристава - исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- акта Банка России;
- иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.3.2.2.9. Фиксация снятия ограничения операций с выпуском ценных бумаг осуществляется путем внесения записи в учетный регистр, содержащий сведения о данном выпуске ценных бумаг.

#### *11.3.2.3. Сроки исполнения:*

Фиксация (регистрация) снятия обременения и (или) ограничения операций с ценными бумагами осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Депозитарием Поручения или иного документа, являющегося основанием для проведения операции.

#### *11.3.2.4. Исходящие документы:*

Завершением депозитарной операции по фиксации (регистрации) снятия обременения и (или) ограничения операций с ценными бумагами является передача инициатору операции отчета о выполненной операции в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем совершения операции.

## **11.4. Глобальные операции**

### **11.4.1. Конвертация ценных бумаг.**

#### *11.4.1.1. Содержание операции:*

Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя следующие действия Депозитария:

- внесение в анкету выпуска записи о конвертации ценных бумаг;
- одновременная замена (зачисление, списание) на активных и пассивных счетах ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

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.).



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

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

В том случае, если конвертация производится по желанию депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента.

#### *11.4.1.2. Основания для проведения операции:*

Операция конвертации осуществляется на основании:

- документа (уведомления, отчета, справки и т.п.) держателя реестра 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);
- служебного поручения или распоряжения Депозитария на глобальную операцию, либо отдельных служебных поручений или распоряжений Депозитария по каждому пассивному счету, на котором учитываются конвертируемые ценные бумаги, на списание конвертируемых ценных бумаг и на зачисление ценных бумаг, в которые происходит конвертация.

#### *11.4.1.3. Сроки исполнения:*

Конвертация ценных бумаг осуществляется Депозитарием в сроки, определенные решением эмитента, действующим законодательством либо в течение трех дней с момента получения всех необходимых документов - оснований для осуществления операции.

#### *11.4.1.4. Исходящие документы:*

Завершением операции по конвертации является передача отчета о совершенной операции Депоненту в срок не позднее не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем проведения операции.

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

#### *11.4.2.1. Содержание операции:*

Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой следующие действия Депозитария:

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

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.

#### *11.4.2.2. Основание для проведения операции:*

Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- документа (уведомления, отчета, справки и т.п.) держателя реестра 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;
- служебного поручения или распоряжения Депозитария на глобальную операцию, либо отдельных служебных поручений или распоряжений Депозитария по каждому пассивному счету, на котором учитываются погашаемые ценные бумаги.

**11.4.2.3. Сроки исполнения:**

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

**11.4.2.4. Исходящие документы:**

Завершением операции по погашению (аннулированию) является передача Депоненту отчета о совершенной операции в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем проведения операции.

**11.4.3. Дробление или консолидация ценных бумаг**

**11.4.3.1. Содержание операции:**

Операция дробления или консолидация ценных бумаг представляет собой следующие действия Депозитария:

- внесение в анкету выпуска ценных бумаг записи о дроблении (консолидации) ценных бумаг, в том числе об уменьшении (увеличении) номинала ценных бумаг;
- одновременная замена (зачисление, списание) на активных и пассивных счетах ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в связи с уменьшением (увеличением) 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.

**11.4.3.2. Основание для проведения операции:**

Операция дробления или консолидация осуществляется на основании

- уведомления либо отчета/справки держателя реестра, 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;
- решение о дроблении или консолидации и зарегистрированное надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг эмитента;
- служебное поручение или распоряжения Депозитария на глобальную операцию, либо отдельные служебные поручения или распоряжений Депозитария по каждому пассивному счету, на котором учитываются подлежащие дроблению или консолидации ценные бумаги, по типу операции.

**11.4.3.3. Сроки исполнения:**

Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные решением эмитента или не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия Депозитарием документов - оснований для осуществления операции.

**11.4.3.4. Исходящие документы:**

Завершением операции по дроблению или консолидации является передача Депоненту отчета о совершенной операции в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем проведения операции.

**11.4.4. Объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг**

**11.4.4.1. Содержание операции:**

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

При проведении данной операции Депозитарий осуществляет следующие действия:

- внесение в анкеты дополнительных выпусков ценных бумаг записи об аннулировании регистрационных номеров, присвоенных дополнительным выпускам эмиссионных ценных бумаг, и присвоения им регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными;
- одновременное списание с активных и пассивных счетов дополнительных выпусков ценных бумаг и зачисление на данные счета выпуска ценных бумаг, к которому эти выпуски являются дополнительными.

- проведение сверки количества ценных бумаг, указанное в документах - основаниях с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов.

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.

**11.4.4.2. Основание для проведения операции:**

Операция объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании - документа (уведомления, отчета, справки и т.п.) держателя реестра 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;

- служебное поручение или распоряжения Депозитария на глобальную операцию, либо отдельные служебные поручения или распоряжения Депозитария по каждому пассивному счету, на котором учитываются ценные бумаги дополнительного выпуска, подлежащие объединению, на списание ценных бумаг дополнительного выпуска, подлежащих объединению, и на зачисление ценных бумаг объединенного выпуска.

**11.4.4.3. Сроки исполнения:**

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.

**11.4.4.4. Исходящие документы:**

Завершением операции по объединению выпусков эмиссионных ценных бумаг является передача Депоненту отчета о проведении операции объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем проведения операции.

**11.4.5. Аннулирование индивидуального кода дополнительного выпуска**

**11.4.5.1. Содержание операции:**

Операция аннулирования индивидуального 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.

При проведении данной операции Депозитарий осуществляет следующие действия:

- внесение соответствующих изменений и дополнений в анкеты выпуска ценных бумаг,  
- одновременное списание с активных и пассивных счетов ценных бумаг с аннулированными индивидуальными номерами (кодами) и зачисление на данные счета выпуска ценных бумаг, к которому этот выпуск является дополнительным,  
- осуществление сверки количества ценных бумаг, указанного в документах - основаниях с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах депо депонентов после проведения операции аннулирования индивидуального кода дополнительного выпуска.

Депозитарий обязан обеспечить проведение операции аннулирования индивидуального 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 индивидуального кода дополнительного выпуска.

**11.4.5.2. Основание для операции:**

Операция аннулирования индивидуального кода дополнительного выпуска осуществляется на основании документа (уведомления, отчета, справки и т.п.) держателя реестра о проведенной операции аннулирования индивидуального кода дополнительного выпуска на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции аннулирования кода дополнительного выпуска по счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения.

**11.4.5.3. Сроки исполнения:**

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

**11.4.5.4. Исходящие документы:**

Завершением операции по аннулированию индивидуального кода дополнительного выпуска является передача Депоненту отчета о проведении операции аннулирования индивидуального кода дополнительного выпуска в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем проведения операции.

#### **11.4.6. Начисление доходов ценными бумагами**

##### **11.4.6.1. 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.

Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением эмитента о начислении доходов ценными бумагами.

##### **11.4.6.2. Основание для проведения операции:**

Операция начисления доходов ценными бумагами осуществляется на основании:

- решение эмитента;
- уведомления держателя реестра 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;
- служебное поручение или распоряжения Депозитария на глобальную операцию, либо отдельные служебные поручения или распоряжения Депозитария по каждому пассивному счету, на котором учитываются ценные бумаги, по которым выплачивается доход в виде ценных бумаг, на зачисление ценных бумаг.

##### **11.4.6.3. Сроки исполнения:**

Начисление доходов ценными бумагами производится Депозитарием в сроки, определенные эмитентом для выплаты доходов ценными бумагами, при условии получения соответствующих документов, или не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия Депозитарием документов - оснований для осуществления операции.

##### **11.4.6.4. Исходящие документы:**

Завершением операции по начислению доходов ценными бумагами является передача Депоненту отчета о совершенной операции в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем проведения операции.

### **11.5. Информационные операции**

#### **11.5.1. Формирование выписки о состоянии счета депо на определенную дату**

##### **11.5.1.1. Содержание операции:**

Операция по формированию выписки о состоянии счета депо представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту, иному лицу по письменному указанию Депонента или иному инициатору операции по его запросу информации о количестве ценных бумаг, учтенных на счете депо.

Депонентам и иным лицам 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 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.

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

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.

Депозитарий не предоставляет иные виды выписок о состоянии счета депо.

Депонент вправе получить информацию о закрытом счете депо и совершенных по нему операциях в течение срока хранения соответствующих документов в порядке, предусмотренном для получения выписок о состоянии счета депо.

#### *11.5.1.2. Основания для операции:*

Операция формирования выписки о состоянии счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством РФ.

#### *11.5.1.3. Сроки исполнения:*

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

#### *11.5.1.4. Исходящие документы:*

Завершением депозитарной операции по формированию выписки о состоянии счета депо является передача Депоненту, иному лицу по письменному указанию Депонента или иному инициатору операции выписки о состоянии счета депо по счету депо номинального держателя в рабочий день совершения депозитарной операции, а по иному счету депо, отличному от счета депо номинального держателя, - не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения депозитарной операции.

### **11.5.2. Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента**

#### *11.5.2.1. Содержание операции:*

Операция по формированию отчета об операциях по счету депо Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту, иному лицу по письменному указанию Депонента или иному инициатору операции по его запросу информации об изменении количества ценных бумаг на счете депо.

Отчет об операциях по счету депо депонента может быть:

- по единичной операции;
- по операциям за определенный период;
- по определенному виду операций за определенный период.

Депозитарий не предоставляет иные формы отчетности по счету депо Депонента.

В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 7.5 положения Банка России от 13.11.2015 N 503-П, отчет об операции по зачислению ценных бумаг на счет депо должен содержать указание на то, что ценные бумаги зачислены на счет депо в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы

#### *11.5.2.2. Основания для операции:*

Операция формирования отчета об операциях по счету депо Депонента осуществляется по факту проведения операций или на основании:

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

#### *11.5.2.3. Сроки исполнения:*

Депозитарий должен предоставить отчет о проведенной операции по счету депо номинального держателя в день ее совершения, а отчет о проведенной операции по иному счету депо, отличному от счета депо номинального держателя, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо либо получения документа - основания.

#### *11.5.2.4. Исходящие документы:*

Завершением депозитарной операции по формированию отчета об операциях по счету депо является передача Депоненту, иному лицу по письменному указанию Депонента или иному инициатору операции отчета об операциях по счету депо по счету депо номинального держателя в рабочий день совершения депозитарной операции, а по иному счету депо, отличному от счета депо номинального держателя, - не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения депозитарной операции.

Сведения о составлении и предоставлении данного отчета могут не отражаться в Журнале операций Депозитария.

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

#### *11.5.3.1. Содержание операции:*

Операция по формированию информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче держателю реестра или Депозитарию места хранения информации о владельцах ценных бумаг и иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам (далее – Список).

11.5.3.1.1. Порядок взаимодействия Депозитария с держателем реестра 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 держателем реестра. Порядок взаимодействия с Депозитарием места хранения регламентируется договором о междепозитарных отношениях.

11.5.3.1.2. 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.

Список формируется Депозитарием в электронном и/или бумажном виде. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Депозитарий направляет Список держателю реестра и Депозитарию места хранения в электронно-цифровой форме.

Депозитарий обязан представить составленный на определенную дату Список, содержащий сведения:

- 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;
- о лицах, подлежащих включению в Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, полученные Депозитарием от своих депонентов;
- о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в Список;
- иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Список 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.

11.5.3.1.3. 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.

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.

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).

11.5.3.1.4. В случаях, когда Депозитарий не может сформировать полный Список 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.

В том случае, если на дату составления Списка 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 в Депозитарий не поступило, Депозитарий указывает вышеуказанные ценные бумаги в Списке владельцев, направляемом реестродержателю/Депозитарию места хранения как «ценные бумаги, неустановленных лиц».

11.5.3.1.5. 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.

*11.5.3.2. Основания для операции:*

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

*11.5.3.3. Сроки исполнения:*

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

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 отправлен держателю реестра / 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.

*11.5.3.4. Исходящие документы:*

Завершением депозитарной операции по формированию информации о владельцах ценных бумаг и иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, Депонентах Депозитария является передача держателю реестра или Депозитарию Списка не позднее срока, указанного в п 11.5.3.3.

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

*11.5.4.1. Содержание операции:*

Депозитарий предоставляет по запросу залогодержателя информацию о зафиксированных в Депозитарии в его пользу на счете депо залогодателя правах залога на ценные бумаги.

*11.5.4.1.1. Запрос залогодержателя должен содержать:*

- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- идентифицирующие признаки договора о залоге;
- иную информацию.

*11.5.4.2. Основания для операции:*

Основанием для совершения операции является запрос залогодержателя, содержащий сведения, предусмотренные п.11.5.4.1.1.

*11.5.4.3. Сроки исполнения:*

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

*11.5.4.4. Исходящие документы:*

Депозитарий представляет залогодержателю 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.

Информация представляется в день ее формирования.

## **Раздел 12. Порядок передачи информации и документов**

### **12.1. Порядок передачи информации и документов Депозитарию**

12.1.1. Передача документов Депозитарию Депонентами или уполномоченными им лицами осуществляется в бумажной форме с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов РФ, если настоящими Условиями не предусмотрено иное.

12.1.2. Формирование и передача документов лицами, указанными в п.12.1.1 в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и закрепленном в дополнительном соглашении к Договору и/или отдельном соглашении между Депозитарием и Депонентом или уполномоченным лицом.

12.1.3. Передача документов Депозитарию иными лицами (в том числе держателями реестра, другими депозитариями и прочими лицами) осуществляется в порядке, установленном договорами с указанными лицами, а в случае отсутствия таких договоров, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

### **12.2. Порядок передачи информации и документов Депоненту и иным лицам**

12.2.1. Информационные сообщения общего характера размещаются на официальном сайте Депозитария в информационно – телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://gorizont.metholding.ru> в следующие сроки:

- информационные сообщения, относящиеся ко всем Депонентам и касающиеся изменений, вносимых в Клиентский регламент Депозитария, - не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты вступления таких изменений в силу;

- информационные сообщения об изменении места нахождения Депозитария – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации изменений в устав ООО «БКФ «Горизонт»;

- информационные сообщения об изменении фактического и/или почтового адреса или иных реквизитов Депозитария – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты фактического изменения указанных адресов;

- информационные сообщения общего характера, поступившие от держателя реестра, эмитента или депозитария места хранения - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их получения Депозитарием.

12.2.2. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие разделы корпоративного сайта Депозитария.

12.2.3. Ответственность за неполучение или несвоевременное получение указанной в настоящем пункте информации, размещенной на сайте Депозитария в сети Интернет, лежит на Депоненте.

12.2.4. Если Депонент не имеет возможности получать информацию способом, указанным в п.12.2.1, он должен в письменном виде уведомить Депозитарий и указать способ получения информации.

12.2.4. Депозитарий обязан передавать клиентам полученную для них информацию и документы от эмитента, держателя реестра или депозитария места хранения, в котором у него открыт счет номинального держателя.

Информационные сообщения или документы, поступившие в Депозитарий от держателя реестра, эмитента или депозитария места хранения на имя конкретного Депонента, направляются Депоненту по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо иным способом, письменно указанным Депонентом, не позднее дня, следующего за днем их получения Депозитарием.

12.2.5. Депозитарий обязан передавать эмитенту, держателю реестра или депозитарию 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.

12.2.6. Депозитарий не несет ответственности за полноту и достоверность передаваемой информации. Депозитарий несет ответственность за правильность и своевременность передачи полученной информации. Депозитарий передает любые подлежащие передаче сведения в том объеме, в котором они получены Депозитарием.

12.2.7. Передача документов Депозитарием держателям реестра, другим депозитариям и прочими лицам осуществляется в порядке, установленном договорами с указанными лицами, а в случае отсутствия таких договоров, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

12.2.8. Передача документов Депозитарием Депонентам или уполномоченным им лицам осуществляется в бумажной форме с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов РФ, если настоящими Условиями не предусмотрено иное.

12.2.9. Формирование и передача документов лицам, указанным в п.12.2.8, в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и закрепленном в дополнительном соглашении к Договору и/или отдельном соглашении между Депозитарием и Депонентом или уполномоченным лицом.

## **Раздел 13. Содействие в реализации прав по ценным бумагам**

### **13.1. Реализация Депонентом права голоса**

13.1.1 С целью реализации депонентом права голоса Депозитарий обязан:

- передавать Депоненту полученные Депозитарием сведения о проведении общего собрания;
- передавать инициатору запроса на составление списка владельцев ценных бумаг, сведения о владельцах ценных бумаг и принадлежащих им ценных бумагах.

13.1.2. 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.

13.1.3. Депозитарий, в случае если он является номинальным держателем или осуществляет централизованный учет прав на ценные бумаги, вправе предусмотреть в депозитарном договоре возможность дачи указаний (инструкций) о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам.

13.1.4. В случае, указанном в п.13.1.3, Депозитарий осуществляет передачу сообщения о волеизъявлении лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, в порядке, установленном в ст.8.9 федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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

13.2.1. Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов в денежной форме по таким ценным бумагам и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат. Депозитарий обязан совершать все предусмотренные законодательством Российской Федерации и депозитарным договором с депонентом действия, направленные на обеспечение получения депонентом всех выплат, которые ему причитаются по таким ценным бумагам.

13.2.2. 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.

13.2.3. В случае оказания депоненту услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат (в том числе денежных сумм, полученных от погашения ценных бумаг, денежных сумм, полученных от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, или денежных сумм, полученных в связи с их приобретением третьим лицом), 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.

На денежные средства депонентов, находящиеся на специальном депозитарном счете (счетах), не может быть обращено взыскание по обязательствам депозитария.

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). Требования настоящей статьи о ведении отдельного банковского счета (счетов) не распространяются на кредитные организации. Правила настоящего пункта применяются к оказанию депозитарием услуг, связанных с получением доходов и выплат по цифровым правам.

13.2.4. 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 проведения 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.

13.2.5. Распределение и выплата дохода Депонентам производятся на основании результатов сверки остатков ценных бумаг по счетам депо с информацией держателя реестра/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.

13.2.6. 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.

13.2.7. 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.

13.2.8. 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.

13.2.9. 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.

13.2.10. 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.

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

13.2.12. 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 Депозитарию для корректного расчета суммы налога.

13.2.13. 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 Депозитарию 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.

13.2.14. 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.

13.2.15. 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.

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

13.2.17. 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.

13.2.18. Особенности получения дивидендов в денежной форме по акциям, а также доходов в денежной форме и иных денежных выплат по облигациям установлены в ст.8.9 федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

## **Раздел 14. Тарифы на услуги Депозитария**

14.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария в сроки, установленные Депозитарным договором, согласно действующему на дату оказания услуг Прейскуранту, утвержденному Депозитарием, который содержит в себе тарифы и порядок оплаты услуг Депозитария.

14.2. Оплата услуг Депозитария по Депозитарному (Междепозитарному) договору включает в себя:

- вознаграждение Депозитария за оказанные по договору Услуги;
- возмещение расходов, понесенных Депозитарием при исполнении обязательств по договору (накладные расходы).

14.3. Выставленные Депозитарием счета передаются Депоненту способом, указанным в Анкете Депонента.

14.4. Депозитарий вправе отказать в исполнении поручений Депонента на проведение операций по счетам депо в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария, если иное не предусмотрено Депозитарным договором.

## **Раздел 15. Конфиденциальность**

15.1. Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет (счет депо), а также информации о таком счете, включая операции по нему.

15.2. Информация (сведения) о Депоненте, которому открыт счет депо, а также информация о таком счете предоставляется:

- Депоненту, его Уполномоченному представителю, и (или) представителю указанных лиц;
- эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации, в объеме, установленном законодательством Российской Федерации;
- Банку России в рамках его полномочий;
- судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок;
- саморегулируемой организации, членом которой является Депозитарий, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

15.3. Охрана конфиденциальности инсайдерской информации осуществляется в соответствии с «Порядком доступа к инсайдерской информации и правилам охраны ее конфиденциальности», утвержденным в ООО «БКФ «Горизонт».

15.4. В случае разглашения Депозитарием конфиденциальной информации, указанной в п.12.1, депоненты, права которых нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

## **Раздел 16. Меры безопасности и защиты информации**

16.1 Депозитарий на постоянной основе обеспечивает защиту информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности, полученной в процессе своей деятельности, включая сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления, полученные Депозитарием от Депонента (Уполномоченного представителя, Попечителя), а также созданные Депозитарием в процессе депозитарной деятельности.

16.2. В целях обеспечения защиты информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности Депозитарий осуществляет следующие мероприятия (включая организационные и технические), учитывающие особенности всех типов носителей информации:

- предупреждение неправомерного доступа, уничтожения, потери информации Депозитария;
- обеспечение непрерывной деятельности автоматизированных систем Депозитария;
- восстановление данных после сбоев автоматизированной системы, предусматривающие осуществление Депозитарием мероприятий по установке программных средств защиты данных от потери и разрушения и установке аппаратных средств защиты данных от потери и разрушения;
- определение способов восстановления данных в случае их утраты;
- установление сроков и состава информации, подлежащей хранению;
- сохранение информации путем дублирования информации и хранения резервных электронных копий данных системы учета Депозитария;
- обеспечение полноты, точности и актуальности информации.

16.3. Порядок осуществления мероприятий, указанных в п.16.2, установлен в соответствующих документах ООО «БКФ «Горизонт».

### **Раздел 17. Заключительные положения**

17.1. Депозитарий не имеет права обуславливать заключение депозитарного договора с депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценными бумагами.

17.2. На ценные бумаги Депонентов не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

17.3. Депозитарий не вправе совершать операции с ценными бумагами Депонента иначе как по поручению Депонента, если иное не предусмотрено федеральными законами или договором.

17.4. Депозитарий вправе совершать сделки по предоставлению займа ценными бумагами, одновременно являясь представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями, если это предусмотрено Депозитарным договором.

17.5. Депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по счетам депо, а также за сохранность находящихся у него на хранении обездвиженных документарных ценных бумаг.