

УТВЕРЖДЕНО
Директором
Общества с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания
«Аналитический центр»
(Приказ № 8/2022 от 29 марта 2022г.)

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания
«Аналитический центр»
(Клиентский регламент)**

**г. Москва
2022 г.**

Оглавление

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
1.1 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	4
1.2 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5
1.3 ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	10
1.4 ОБЯЗАННОСТИ И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ	10
2. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО И ИНЫХ СЧЕТОВ	12
2.1 ВИДЫ СЧЕТОВ, ОТКРЫВАЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ.....	12
2.2 ПОРЯДОК НУМЕРАЦИИ СЧЕТОВ	15
2.3 ПОРЯДОК УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ НА СЧЕТАХ ДЕПО И ИНЫХ СЧЕТАХ	17
2.4 СПОСОБЫ УЧЕТА И МЕСТА ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ	19
2.5 ПРОЦЕДУРЫ РЕГИСТРАЦИИ, ОБРАБОТКИ ДОКУМЕНТОВ И ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСЕЙ В СИСТЕМУ УЧЕТА ДЕПОЗИТАРИЯ. УЧЕТНЫЕ РЕГИСТРЫ ДЕПОЗИТАРИЯ.	20
3. ОТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ, ИХ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ, ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ, РЕГИСТРАТОРАМИ	21
3.1 ДОГОВОР С ДЕПОНЕНТОМ	21
3.2 ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА ДЕПО (ОТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ПОПЕЧИТЕЛЕМ СЧЕТА ДЕПО).....	21
3.3 ОПЕРАТОР СЧЕТА ДЕПО	22
3.4 РАСПОРЯДИТЕЛЬ СЧЕТА ДЕПО	23
3.5 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕПОЗИТАРИЯ С РЕГИСТРАТОРАМИ И ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНОСТРАННЫМИ.....	23
4. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ	24
4.1 КЛАССЫ ОПЕРАЦИЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ	24
4.2 ОСНОВАНИЯ СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	25
4.3 ПРИНЯТИЕ ПОРУЧЕНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ ИЛИ ОТКАЗ В ПРИЕМЕ ПОРУЧЕНИЯ	28
4.4 ДЕЙСТВИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПОРУЧЕНИЯ И В СЛУЧАЕ ОТКАЗА В ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ	30
4.5 ОБЩИЙ ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	30
4.6 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ ОТЧЕТОВ О ПРОВЕДЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ И ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ПРАВА НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ.....	33
4.7 ОТМЕНА И ИЗМЕНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЯ	35
5. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	36
5.1 ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ	36
5.2 ИЗМЕНЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ЦЕННОЙ БУМАГЕ	37
5.3 СНЯТИЕ С ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННОЙ БУМАГИ	38
5.4 ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО, ИНОГО СЧЕТА ДЕПОЗИТАРИЕМ.....	38
5.5 ОТКРЫТИЕ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО, ИНОГО СЧЕТА	42
5.6 ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО (ИНОГО СЧЕТА)	42
5.7 ЗАКРЫТИЕ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО (ИНОГО СЧЕТА)	44
5.8 ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ ДЕПОНЕНТА	44
5.9 НАЗНАЧЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО	45
5.10 ОТМЕНА ПОЛНОМОЧИЙ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО	45
5.11 НАЗНАЧЕНИЕ ОПЕРАТОРА СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО	45
5.12 ОТМЕНА ПОЛНОМОЧИЙ ОПЕРАТОРА СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО	47
5.13 НАЗНАЧЕНИЕ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО	47
5.14 ОТМЕНА ПОЛНОМОЧИЙ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО	47
5.15 ОТМЕНА ПОРУЧЕНИЙ ПО СЧЕТУ ДЕПО.....	47
5.16 ЗАЧИСЛЕНИЕ (ПРИЕМ) ЦЕННЫХ БУМАГ НА УЧЕТ	48
5.17 СПИСАНИЕ (СНЯТИЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ С УЧЕТА.....	51
5.18 ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ	55
5.19 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	56
5.20 ФИКСАЦИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ (БЛОКИРОВАНИЯ)	56
5.21 ФИКСАЦИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ (СНЯТИЯ БЛОКИРОВАНИЯ)	61

5.22. КОНВЕРТАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ (ДРОБЛЕНИЕ И КОНСОЛИДАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ)	65
5.23. ПОГАШЕНИЕ (АННУЛИРОВАНИЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ	67
5.24. ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	67
5.25. АННУЛИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО НОМЕРА (КОДА) ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ И ОБЪЕДИНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ВЫПУСКА, ПО ОТНОШЕНИЮ К КОТОРОМУ ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ	68
5.26. НАЧИСЛЕНИЕ ДОХОДОВ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ	68
5.27. НАЧИСЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ	69
5.28. ФОРМИРОВАНИЕ ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ ДЕПО ПО СОСТОЯНИЮ НА ДАТУ	69
5.29. ФОРМИРОВАНИЕ ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ ДЕПО НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ	69
5.30. ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО ЗА ПЕРИОД (ВЫПИСКА ОБ ОПЕРАЦИЯХ)	70
5.31. ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ	70
5.32. ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ	70
5.33. ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ	73
5.34. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ И УЧЕТА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ	76
6. СВЕРКА ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ	95
6.1. СВЕРКА ДАННЫХ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, НАХОДЯЩИМСЯ НА ХРАНЕНИИ/УЧЕТЕ В ДРУГИХ ДЕПОЗИТАРИАХ/РЕГИСТРАТОРАХ	95
6.2. СВЕРКА ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ДЕПОНЕНТА	97
6.3. ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ ПО СЧЕТАМ ДЕПО	98
7. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ	99
7.1. Услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам	99
7.2. ПОЛУЧЕНИЕ И ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДОХОДОВ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ИНЫХ ПРИЧИТАЮЩИХСЯ ВЛАДЕЛЬЦАМ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ	99
7.3 ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЛИЦАМИ, ПРАВА КОТОРЫХ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ УЧИТЫВАЮТСЯ ДЕПОЗИТАРИЕМ	102
7.4. ПЕРЕДАЧА ДЕПОНЕНТУ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ ДЕПОЗИТАРИЕМ ОТ ЭМИТЕНТА, РЕГИСТРАТОРА, ВЫШЕСТОЯЩЕГО ДЕПОЗИТАРИЯ	105
7.5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО КОРПОРАТИВНЫМ ДЕЙСТВИЯМ ЭМИТЕНТА	105
8. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО	106
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ	107
10. ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ И ОПЛАТА РАСХОДОВ	108
11. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ	109
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ (ЖАЛОБ) И ЗАПРОСОВ ДЕПОНЕНТОВ	110
13. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ	112
14. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСЛОВИЯ	113
15. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	114
16. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ И ХРАНЕНИЯ ЗАПИСЕЙ И ДОКУМЕНТОВ	118
ПРИЛОЖЕНИЯ К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ИКАЦ»	121

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Осуществление депозитарной деятельности

1.1.1. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Аналитический центр» (далее – Условия) устанавливают порядок осуществления депозитарной деятельности ООО «ИКАЦ» (далее - Организация), и являются документом, определяющим основные условия оказания услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, путем открытия и ведения счетов депо, осуществления операций по этим счетам депо, а также оказания услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам.

1.1.2. Настоящие Условия разработаны на основании:

- Гражданского Кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее – Федеральный закон);
- Указания Банка России от 30.07.2019 № 5220-У "О требованиях, с соблюдением которых прекращаются обязательства по депозитарным договорам организацией, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, и требованиях к осуществлению депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг при прекращении обязательств по депозитарным договорам" (далее – Указание 5220-У);
- Указания Банка России от 14.03.2016 г. № 3980-У "О единых требованиях к проведению депозитариями и регистраторами сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги, к определению продолжительности операционного дня депозитария"(далее – Указание 3980-У);
- Положения Банка России от 13.11.2015 г. № 503-П "О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов" (далее – Положение № 503-П);
- Положения Банка России от 13.05.2016 г. № 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" (далее – Положение № 542-П);
- Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги, утвержденного Приказом ФСФР России от 05.04.2011 г. № 11-8/пз-н;
- Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам, утвержденного Приказом ФСФР России от 15.03.2012 г. № 12-12/пз-н;
- Базового стандарта совершения депозитарием операций на финансовом рынке (согласовано Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности, протокол от 16.11.2017 г. № КДП-9) (далее – Базовый стандарт);
- Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев (утвержден Банком России 24.02.2022 г.);
- Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее – Указ № 95);
- Решения Совета директоров Банка России от 18.03.2022 г. об установлении режима счетов типа «С» для проведения расчетов и осуществления (исполнения) сделок (операций) в целях исполнения обязательств, названных в Указе

Президента Российской Федерации от 05.03.2022 г. № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»;

- Решения Совета директоров Банка России от 18.03.2022 г. об установлении требований к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, в части перечисления ими доходов и выплат по ценным бумагам.

1.1.3. Депозитарная деятельность в Организации осуществляется отдельным структурным подразделением – Депозитарием, для которого указанная деятельность является исключительной.

1.1.4. Организация совмещает депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг с брокерской и дилерской деятельностью.

1.1.5. Открытие и ведение счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

1.1.6. Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг.

1.1.7. Учет прав на ценные бумаги осуществляется депозитарием на основании депозитарного договора при условии, что депозитарий является номинальным держателем ценных бумаг.

1.1.8. 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.

1.1.9. Условия являются неотъемлемой частью депозитарного договора с Депонентом (далее – Договор).

1.1.10. Условия утверждаются в установленном порядке единоличным исполнительным органом.

1.1.11. Условия носят открытый характер и предоставляются по запросам любых заинтересованных лиц.

Депозитарий обеспечивает свободный доступ к ознакомлению с Условиями всем заинтересованным лицам, независимо от целей получения такой информации, путем размещения Условий на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: www.ikac.ru.

Приложением к настоящим Условиям являются формы анкет, поручений, уведомлений, выписок, отчетов, иных документов, используемых при осуществлении депозитарной деятельности. Настоящие формы не являются окончательными и могут быть откорректированы с учетом применяемого программного обеспечения, изменения требований действующего законодательства Российской Федерации.

1.1.12. Обо всех изменениях и (или) дополнениях настоящих Условий Депозитарий уведомляет Депонентов не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до дня их вступления в силу, путем размещения Условий / изменений и дополнений в Условия на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет».

1.2 Термины и определения

В Условиях, помимо прочих, используются следующие термины:

Организация - Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Аналитический центр» (ООО «ИКАЦ»);

Депозитарий – юридическое лицо, осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;

Депозитарий места хранения - Депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя Депозитарию-депоненту;

Договор – депозитарный договор (договор о счете депо или междепозитарный договор) об оказании услуг по учету прав на ценные бумаги, заключенный между Депозитарием и Депонентом;

Междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях) – договор об оказании услуг Депозитарием места хранения Депозитарию-депоненту по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) по учету прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария-депонента;

Место хранения - хранилище Депозитария, внешнее (по отношению к Депозитарию) хранилище, Реестродержатель, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария;

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 (иного 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;

Инициатор депозитарной операции – лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование об исполнении депозитарной операции иным предусмотренным Условиями способом. Инициатором операции может быть Депонент, уполномоченный представитель Депонента, эмитент, Депозитарий, Реестродержатель, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, а также расчетный депозитарий, клиринговая организация;

Депонент (Клиент) – юридическое или физическое лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги на основании Договора, в том числе иностранные организации, действующие в интересах других лиц;

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, 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;

Депонент – доверительный управляющий - юридическое лицо – резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по управлению ценными бумагами, либо иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона, если такая организация в соответствии с личным законом 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, и которым открыты соответствующие счета депо в Депозитарии.

Потенциальный клиент - физическое или юридическое лицо, намеренное заключить с депозитарием договор об оказании финансовых услуг и с которым депозитарий намерен заключить договор об оказании финансовых услуг;

Бывший клиент - физическое или юридическое лицо, договор об оказании финансовых услуг с которым прекращен;

Наследники - физические или юридические лица, являющиеся наследниками (наследниками наследников) умерших клиентов Депозитария;

Получатели финансовых услуг – Депоненты (Клиенты), потенциальные Клиенты, бывшие Клиенты, наследники;

Финансовая услуга - услуга Депозитария по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги;

Иностранные кредиторы - иностранные кредиторы, перед которыми Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, резиденты (далее также - должники) имеют обязательства по кредитам и займам, финансовым инструментам и являющиеся иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), или лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации (за исключением случаев, если местом их регистрации является Российская Федерация) или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности;

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;

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

Уполномоченный представитель Депонента – 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, иницирующие проведение Депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные депозитарным договором. Уполномоченным лицом Депонента может быть, в том числе Попечитель счета депо, Оператор счета (раздела счета) депо или Распорядитель счета (раздела счета) депо;

Оператор счета (раздела счета) депо – Уполномоченный представитель - юридическое лицо, имеющий право на основании полномочий, полученных от Депонента, отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций по счету (разделу счета) депо;

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;

Распорядитель счета (раздела счета) депо – физическое лицо, уполномоченное Депонентом, Попечителем счета депо, Оператором счета (раздела счета) депо подписывать документы, иницирующие проведение депозитарных операций по счету (разделу счета) депо Депонента;

Держатель реестра (Реестродержатель) – лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, в том числе ипотечных сертификатов участия, а также специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра

владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. Держателем реестра по поручению эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, может быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (Регистратор), либо в случаях, предусмотренных федеральными законами, иной профессиональный участник рынка ценных бумаг;

Номинальный держатель - Депозитарий, на лицевом счете (счете) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам. В случаях, предусмотренных федеральными законами, номинальным держателем ценных бумаг в реестре может быть только центральный депозитарий. Номинальный держатель, учитывающий права на ценные бумаги лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, вправе совершать действия, связанные с осуществлением этих прав, без доверенности в соответствии с полученными им указаниями (инструкциями) от таких лиц;

Учет прав на ценные бумаги (учет ценных бумаг) - ведение Депозитарием счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг;

Активный счет – счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами шестым - десятым пункта 2.2 Положения № 503-П;

Пассивный счет – счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами вторым-четырнадцатым пункта 2.1 и абзацами вторым-пятым пункта 2.2 Положения № 503-П;

Иные счета – активные и пассивные счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги;

Счет депо – учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета прав на ценные бумаги;

Лицевой счет – совокупность записей, предназначенная для учета ценных бумаг одного выпуска, находящихся на одном счете и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций. Открытие лицевого счета происходит внутри счета/раздела счета депо;

Раздел счета депо – составная часть (учетный регистр) счета (субсчета) депо или иного счета, открытого Депозитарием, в котором записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку;

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

Брокерский счет – специальный счет внутреннего учета, который открывается и ведется в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, предназначенный для учета активов клиента, заключившего с Организацией договор на брокерское обслуживание, и состоящих из суммы денежных средств, учитываемых на брокерском счете, ценных бумаг, других финансовых инструментов, а также для учета операций, совершенных Организацией за счет и в интересах клиента. Брокерский счет открывается и ведется Организацией в соответствии с Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «ИКАЦ» и не является банковским счетом по смыслу Гражданского Кодекса Российской Федерации;

Открытый способ учета прав на ценные бумаги – способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депонент может подавать поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания индивидуальных признаков документарной ценной бумаги или идентификационных признаков бездокументарной ценной бумаги, указанных в подпункте 4.6.6 пункта 4.6 Базового стандарта, или признаков их принадлежности к группе;

Закрытый способ учета прав на ценные бумаги – способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, находящейся на счете депо,

обладающей идентификационными признаками, указанными в подпункте 4.6.6 пункта 4.6 Базового стандарта, или индивидуальными признаками. Депозитарий хранит сведения об индивидуальных признаках документарной ценной бумаги, если эта документарная ценная бумага учитывается закрытым способом;

Маркированный способ учета прав на ценные бумаги - способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депозитарий осуществляет операции в отношении группы ценных бумаг, для которых, кроме количества ценных бумаг, указан признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги. При маркированном способе учета Депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги (например: номинал сертификата ценной бумаги, номера непогашенных купонов ценных бумаг, иной признак группы, позволяющий однозначно определить группу ценных бумаг). Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг;

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

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

Поручение – документ, содержащий указание Депозитария на совершение одной или нескольких связанных Депозитарных операций;

Сводное поручение - документ, содержащий инструкции Депозитария и являющийся основанием для выполнения нескольких депозитарных операций с ценными бумагами;

Служебное поручение – распорядительный документ, инициатором которого выступает должностное лицо Депозитария;

Выписки/Отчеты – документы Депозитария, содержащие информацию о результатах исполнения поручений и о состоянии учетных регистров Депозитария;

Доверительный управляющий - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

Квалифицированный инвестор – квалифицированный инвестор в силу Федерального закона либо лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом;

Квалифицированный инвестор в силу Федерального закона - лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона;

Операционный день депозитария – операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого Депозитарием совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату. Используется в значении, определенном Указанием № 3980-У;

Тарифы - стоимость услуг за депозитарное обслуживание, предоставляемое Депозитарием своим Депонентам;

Обращение (жалоба) - направленная Получателем финансовых услуг Депозитария просьба о восстановлении или защите прав или интересов Получателя финансовых услуг, содержащая сведения о возможном нарушении Депозитарием требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, учредительных и внутренних документов Депозитария, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Термины и определения, используемые в Условиях и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.3 Объект депозитарной деятельности

1.3.1. Объектом депозитарной деятельности Депозитария являются следующие ценные бумаги:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами), учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием Банка России от 03.10.2017 г. № 4561-У "О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг" (далее - Указание № 4561-У), и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

1.3.2. Объектом депозитарной деятельности Депозитария могут являться как эмиссионные, так и неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленной действующим законодательством Российской Федерации формы и порядка.

1.3.3. Депозитарий является номинальным держателем ценных бумаг Депонентов. При этом Депозитарий:

- не осуществляет хранение обездвиженных документарных ценных бумаг или на основании федерального закона хранение электронного документа, в котором закреплены права по бездокументарной ценной бумаге;
- не оказывает услуги по централизованному учету прав на ценные бумаги на основании договора с эмитентом.

1.3.4. Объектом депозитарной деятельности Депозитария не являются закладные.

1.3.5. Инвестиционные паи могут быть приняты на обслуживание в Депозитарий, только если правилами доверительного управления соответствующим паевым инвестиционным фондом допускается учет прав на инвестиционные паи на счетах депо в депозитариях.

1.3.6. 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.

1.4 Обязанности и услуги, предоставляемые Депозитарием

1.4.1. Депозитарий обязан организовать систему учета документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги (далее - система учета документов). Система учета документов должна обеспечивать возможность доступа к записям о документах, относящихся к ведению депозитарного учета, или документах, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, которые были получены или направлены Депозитарием.

1.4.2. Депозитарий открывает отдельный от других счет депо депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету.

1.4.3. Депозитарий осуществляет ведение учетных регистров, содержащих записи о ценных бумагах, в отношении которых он оказывает услуги по учету прав, в соответствии с утвержденными им внутренними документами. Такие записи должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать указанные ценные бумаги.

1.4.4. Депозитарий осуществляет хранение и защиту записей по счетам депо, а также по требованию Банка России или в иных случаях, предусмотренных Договором, обеспечивает возможность визуализации и представления информации (в том числе в виде электронных таблиц), содержащейся в указанных записях.

1.4.5. Депозитарий осуществляет хронологическое ведение записей обо всех проведенных депозитарных операциях в журнале операций.

1.4.6. Депозитарий осуществляет:

- депозитарные операции и документооборот, включая процедуры внесения записей в учетные регистры Депозитария, а также обработку документов сотрудниками Депозитария, разграничение полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов;
- учет депозитарных операций и иные процедуры, обеспечивающие и поддерживающие обособленный учет прав на ценные бумаги каждого Депонента;
- разграничение прав доступа и обеспечение конфиденциальности информации, не допускающее возможности использования указанной информации в собственных интересах Депозитарием, работниками Депозитария и третьими лицами;
- защиту информации;
- рассмотрение жалоб и запросов Депонентов.

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

- осуществляет учет прав на ценные бумаги;
- проводит операции по фиксации обременения ценных бумаг (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;
- проводит операции прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами;
- обеспечивает надлежащее хранение документов депозитарного учета;
- ведет отдельно от других счета депо Депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету;
- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, 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 и иных платежей по ценным бумагам;
- получает и передает Депонентам всю информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов, предоставленные эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) или держателем реестра владельцев ценных бумаг (депозитарием места хранения);
- получает и передает эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), держателю реестра владельцев ценных бумаг (депозитария места хранения) информацию и документы, полученные от Депонентов;
- принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;
- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;
- оказывает услуги, связанные с реализацией Депонентами - владельцами ценных бумаг или иными лицами, которые в соответствии с Федеральным законом или их личными законами осуществляют права по ценным бумагам, права на участие в общем собрании владельцев таких ценных бумаг путем дачи такими лицами указаний Депозитария о голосовании определенным образом.

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

- вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;

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

1.4.8. Депозитарий вправе в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью:

- по поручению владельца ценных бумаг представлять его интересы на общих собраниях акционеров;
- предоставлять Депонентам сведения о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп - листы эмитентами, правоохранными органами или органами государственного регулирования финансовых рынков;
- отслеживать корпоративные действия эмитента, информировать Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
- выполнять действия, позволяющие минимизировать возможный ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
- предоставлять Депонентам имеющиеся в Депозитарии сведения об эмитентах, в том числе сведения о финансовом состоянии эмитента;
- предоставлять Депонентам сведения о ценных бумагах и о состоянии рынка ценных бумаг;
- содействовать в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- предоставлять Депонентам сведения о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;
- оказывать иные, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуги, связанные с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

1.4.9. Изменение перечня предоставляемых услуг определяется соглашением между Депозитарием и Депонентом.

2. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО И ИНЫХ СЧЕТОВ.

2.1 Виды счетов, открываемые Депозитарием

2.1.1. Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг, а также сверки указанных записей с информацией, содержащейся в полученных им документах.

2.1.2. Депозитарием открываются пассивные счета, в том числе счета депо и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги.

2.1.3. Виды открываемых Депозитарием счетов депо и иных пассивных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги:

- Счет депо владельца предназначен для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги. Указанный счет может быть открыт иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.
- Счет депо номинального держателя – счет, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых Депозитарий-депонент (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов. На счете депо номинального держателя Депозитарий-депонент не вправе учитывать ценные бумаги, принадлежащие ему на праве собственности или

ином вещном праве. Депозитарий ведет учет ценных бумаг клиентов Депозитария-депонента в совокупности, без разбивки по конкретным клиентам.

- Счет депо доверительного управляющего – счет, предназначенный для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.
- Счет депо иностранного номинального держателя – счет, который может быть открыт иностранной организации, если Депозитарию представлены документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона, 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 Дефонента или в другом документе, представляемом Депозитарию.
- Счет депо иностранного уполномоченного держателя - счет, который может быть открыт иностранной организации, если Депозитарию представлены документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона, 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 Дефонента или в другом документе, представляемом Депозитарию. Иностранный уполномоченный держатель ценных бумаг осуществляет права, закрепленные ценной бумагой.
- Торговый счет депо - счет, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, открываемый в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности", которым является торговый счет депо владельца, торговый счет депо доверительного управляющего, торговый счет депо номинального держателя, торговый счет депо иностранного номинального держателя, торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя. Депозитарий открывает торговый счет депо Дефонентам при условии:
 - открытия Депозитарию в депозитарии места учета торгового счета депо номинального держателя;
 - указания Дефонентом клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо.
- Счет депо типа «С» (счет депо владельца типа «С», счет депо иностранного номинального держателя типа «С», счет депо иностранного уполномоченного держателя типа «С», торговый счет депо типа «С») - счет, предназначенный для учета прав на ценные бумаги дефонентов - нерезидентов, которые могут быть использованы для проведения расчетов и осуществления (исполнения) сделок (операций) в целях исполнения обязательств, указанных в пункте 1 Указа № 95. Всем находящимся на обслуживании в Депозитарии и принимаемым на обслуживание Депозитарием нерезидентам открываются счета депо типа «С», за исключением нерезидентов, являющихся международными компаниями

и международными фондами, зарегистрированными в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах».

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

Депозитарий помимо счетов депо открывает пассивный счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги:

- **Счет неустановленных лиц** – счет, предназначенный для фиксации данных о ценных бумагах, владельцев которых однозначно определить на дату зачисления не представляется возможным.

2.1.4. Виды открываемых Депозитарием активных счетов:

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

Счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного Счета Депозитария и должен содержать:

- номер Счета Депозитария;
 - полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг, если указанный счет Депозитария открыт в реестре владельцев ценных бумаг этого эмитента, либо его международный код идентификации;
 - полное фирменное наименование депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), открывшего (открывшей) указанный Счет Депозитария, либо его (ее) международный код идентификации.
- **Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов** открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя. Основанием для открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя.
Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного торгового счета депо номинального держателя или одного торгового субсчета депо номинального держателя и должен содержать следующую информацию:
 - номер торгового счета или субсчета депо номинального держателя; в случае открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов в отношении субсчета депо номинального держателя указывается также номер клирингового счета, к которому открыт указанный субсчет депо номинального держателя;
 - полное фирменное наименование депозитария, открывшего указанный торговый счет депо номинального держателя, или субсчет депо номинального держателя, либо его международный код идентификации;
 - полное фирменное наименование клиринговой организации, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо номинального держателя, или субсчету депо номинального держателя, либо ее международный код идентификации.

При открытии активного счета ему Депозитарием в рамках депозитарного учета присваивается код, соответствующий коду, присвоенному держателем реестра / депозитарием места учета при открытии Депозитарию соответствующего Счета Депозитария.

2.1.5. Счета депо и иные счета могут быть открыты Депозитарием Депоненту, если порядок их открытия и ведения определен в настоящих Условиях, Приложениях к Условиям.

2.1.6. Один счет депо может быть открыт только одному Депоненту, за исключением случая открытия счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги, не являющимся товарищами по договору инвестиционного товарищества. Открытие обособленного счета депо Депонента обеспечивает отдельный учет ценных бумаг Депонентов, от собственных ценных бумаг Депозитария и других Депонентов.

2.1.7. Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного Договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено Договором.

2.1.8. В целях ведения депозитарного учета Депозитарий ведет счета депо и другие учетные регистры (материалы депозитарного учета), а также хранит материалы депозитарного учета и иные документы в соответствии с внутренними документами Депозитария, принятыми в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.1.9. Депозитарий обязан уведомить Депонента об открытии ему счета депо в соответствии с условиями Договора.

2.1.10. Счета депо и иные пассивные счета могут быть открыты Депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

2.1.11. Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете депо или ином счете, открытом Депозитарием.

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

2.1.13. Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг.

2.1.14. О закрытии счета депо или иного счета, открытого Депозитарием на основании депозитарного договора, Депозитарий уведомляет лицо, с которым был заключен указанный договор, в соответствии с Условиями.

2.1.15. Учет прав на ценные бумаги на счетах депо и иных счетах, открываемых Депозитарием, осуществляется в штуках.

2.1.16. Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием № 4561-У, может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытым Депозитарию.

2.2 Порядок нумерации счетов

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

2.2.2. При открытии счета депо, не являющегося торговым счетом депо и счетом депо типа «С», ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код - агрегированный номер, включающий:

- сокращенное обозначение вида открываемого счета;
 - В – счет депо владельца;
 - ДУ – счет депо доверительного управляющего;
 - НД – счет депо номинального держателя;
- без разделителя – сокращенное обозначение типа лица, которому открыт счет депо (ФЛ – физическое лицо, ЮЛ – юридическое лицо, ИП – индивидуальный предприниматель);
- без разделителя – код, присвоенный клиенту в Депозитарии, начиная с 00000001. Например, счет депо владельца ВФЛ00000001.

2.2.3. При открытии счета депо, не являющегося торговым счетом депо, но являющегося счетом депо типа «С», ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код - агрегированный номер, включающий:

- сокращенное обозначение вида открываемого счета;

- СВ – счет депо владельца типа «С»;
- СДУ – счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- СНД - счет депо иностранного номинального держателя;
- без разделителя – сокращение обозначение типа лица, которому открыт счет депо (ФЛ – физическое лицо, ЮЛ – юридическое лицо, ИС – иностранная структура без образования юридического лица);
- без разделителя – код, присвоенный клиенту в Депозитарии, начиная с 00000001, например, счет депо владельца СВФЛ00000001.

Например, счет депо владельца типа «С» СВФЛ00000001.

2.2.4. При открытии торгового счета депо с указанием клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по данному торговому счету депо, не являющемуся торговым счетом депо типа «С», ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код - агрегированный номер, включающий:

- сокращенное обозначение открываемого торгового счета - Т;
- без разделителя - сокращенное наименование (согласно уставу) без организационно-правовой формы клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по данному торговому счету депо;
- без разделителя - сокращенное обозначение вида открываемого счета:
 - В – счет депо владельца;
 - ДУ – счет депо доверительного управляющего;
 - НД – счет депо номинального держателя;
- без разделителя – сокращенное обозначение типа лица, которому открыт счет депо (ФЛ – физическое лицо, ЮЛ – юридическое лицо, ИП – индивидуальный предприниматель);
- без разделителя – код, присвоенный клиенту в Депозитарии, начиная с 00000001.

Например, торговый счет депо владельца, в отношении которого указана клиринговая организация НКО АО НРД (далее – НРД) ТНРДВФЛ00000001.

2.2.5. При открытии торгового счета депо с указанием клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по данному торговому счету депо, являющемуся торговым счетом депо типа «С», ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код - агрегированный номер, включающий:

- сокращенное обозначение открываемого торгового счета - Т;
- без разделителя - сокращенное наименование (согласно уставу) без организационно-правовой формы клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по данному торговому счету депо;
- без разделителя - сокращенное обозначение вида открываемого счета:
 - СВ – счет депо владельца типа «С»;
 - СДУ – счет депо иностранного уполномоченного держателя типа «С»;
 - СНД - счет депо иностранного номинального держателя типа «С»;
- без разделителя – сокращенное обозначение типа лица, которому открыт счет депо (ФЛ – физическое лицо, ЮЛ – юридическое лицо, ИС – иностранная структура без образования юридического лица);
- без разделителя – код, присвоенный клиенту в Депозитарии, начиная с 00000001.

Например, торговый счет депо владельца типа «С», в отношении которого указана клиринговая организация НКО АО НРД (далее – НРД) ТНРДСВФЛ00000001

2.2.6. При открытии счета неустановленных лиц ему присваивается код, включающий обозначение вида открываемого счета (счет неустановленных лиц) – СНЛ.

2.2.7. При открытии счета ценных бумаг депонентов ему присваивается код, включающий номер Счета Депозитария. Например, MLXXXXXXXXXX.

Наименование счета ценных бумаг депонента включает:

- номер Счета Депозитария;

- через разделитель «/» - международный код идентификации и в скобках сокращенное наименование эмитента ценных бумаг, если указанный счет депозитария открыт в реестре владельцев ценных бумаг этого эмитента; или
- международный код идентификации и в скобках сокращенное, без организационно-правовой формы, наименование депозитария, открывшего указанный счет депозитария.

Например, счет депо номинального держателя, открытый в НРД (в случае открытия данного счета) - MLXXXXXXXXXX/253400M18U5TB02TW421(НРД).

Наименование счета ценных бумаг депонента отражается в анкете соответствующего Счета Депозитария.

2.2.8. При открытии обеспечительного счета ценных бумаг депонентов ему присваивается код, включающий номер торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя. Например, NLXXXXXXXXXX.

Наименование обеспечительного счета ценных бумаг депонента включает:

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

Например, торговый счет депо номинального держателя, открытый в НРД (в случае открытия данного счета), если клиринговой организацией, по распоряжению или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо номинального держателя, является НКЦ - NLXXXXXXXXXX/253400M18U5TB02TW421(НРД)/2534007UK6G30KDX1A47(НКЦ).

Наименование обеспечительного счета ценных бумаг депонента отражается в анкете соответствующего Счета депозитария.

2.3 Порядок учета ценных бумаг на счетах депо и иных счетах

2.3.1. Депозитарий ведет учет ценных бумаг в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, и Базовым стандартом.

2.3.2. 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.

2.3.3. Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

2.3.4. Суммарное количество ценных бумаг, учтенных на обеспечительных счетах ценных бумаг депонентов, открытых с указанием одной и той же клиринговой организации, и их суммарное количество на торговых счетах депо, открытых Депозитарием с указанием той же клиринговой организации, должны быть равными, за исключением случаев, когда недостающее количество ценных бумаг на указанных торговых счетах депо учтено на счете неустановленных лиц.

2.3.5. Счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, может содержать разделы - его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному в Условиях.

2.3.6. Если записи вносятся исключительно по разделам одного счета, 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.

2.3.7. Депозитарием должен обеспечиваться непрерывный учет прав на ценные бумаги, при прекращении депозитарной деятельности сведения о правах Депонентов на ценные бумаги, учитываемых на счетах депо, должны быть переданы реестродержателю или Депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги.

2.4 Способы учета и места хранения ценных бумаг

2.4.1. Способы учета ценных бумаг.

Учет ценных бумаг в Депозитарии может осуществляться следующими способами:

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

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

При открытом способе учета Депозитарий осуществляет операции только в отношении заданного количества ценных бумаг, находящихся на счете депо, без указания индивидуальных (идентификационных) признаков ценной бумаги, или признаков их принадлежности к группе.

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;
- государственный регистрационный номер выпуска (или идентификационный 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 и внутренними документами Депозитария.

При маркированном способе учета Депозитарий обязан исполнять поручения в отношении группы ценных бумаг, для которых кроме количества ценных бумаг указан признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги при этом

- 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 и (или) хранения удостоверяющих их сертификатов;
- перечень групп и правила отнесения ценных бумаг отдельного выпуска к разным группам включаются в Условия (в случае если Депозитарий на практике применяет маркированный способ учета ценных бумаг);
- Депозитарий хранит информацию о принадлежности ценных бумаг, находящихся на счете депо, к различным группам;
- Депозитарий определяет применяемые им способы учета ценных бумаг или комбинацию указанных способов во Внутреннем регламенте Депозитария.

При закрытом способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции в отношении любой конкретной ценной бумаги, находящейся на счете депо, обладающей указанными выше идентификационными признаками, или индивидуальными признаками. То есть депонент вправе отдавать поручения в отношении любой

конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, при наличии у данной ценной бумаги индивидуальных признаков.

При закрытом способе учета Депозитарий хранит информацию об индивидуальных признаках ценных бумаг, находящихся на счете депо.

Депозитарий вправе самостоятельно определять применяемые им способы учета ценных бумаг, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета отдельного выпуска.

2.4.2. Места хранения ценных бумаг.

Местом хранения ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, является держатель реестра, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.

2.5 Процедуры регистрации, обработки документов и внесения записей в систему учета Депозитария. Учетные регистры Депозитария.

2.5.1. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, все документы, поступающие в Депозитарий, являющиеся основаниями для открытия (закрытия) счетов депо (иных счетов) и разделов счета, совершения операций по счетам, внесения записей о Депонентах и ценных бумагах, предоставления информации, документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, подлежащие передаче Депонентам, Депозитарию места хранения либо держателю реестра, подлежат регистрации и отражению в системе учета путем внесения записей о них.

2.5.2. Регистрация документов, указанных в п.2.5.1 Условий осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их поступления Депозитарию.

2.5.3. В случае поступления Депозитарию нескольких документов (далее - комплект входящих документов), регистрация комплекта входящих документов может быть осуществлена по правилам регистрации одного документа.

2.5.4. Процедуры внесения записей Депозитарием при совершении депозитарных операций включают следующие основные технологические стадии:

- поступление и регистрация в системе учета Депозитария документа, являющегося основанием для совершения депозитарной операции;
- сверка документа с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- отслеживание наступления иных событий, обуславливающих выполнение депозитарной операции (в случае, если наступление таких событий предусмотрено настоящими Условиями);
- исполнение депозитарной операции с одновременным ее отражением в системе учета или отказ в исполнении депозитарной операции по основаниям, установленным настоящими Условиями;
- передача документов на хранение в архив.

2.5.5. При совершении депозитарной операции Депозитарий осуществляет регистрацию внесенных записей (внесенной записи) путем присвоения депозитарной операции уникального номера.

2.5.6. С учетом принципа двойной записи, следующие депозитарные операции проводятся путем внесения нескольких записей по счетам депо (иным счетам, разделам счета) в случае, если такие операции предусмотрены настоящими Условиями:

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

2.5.7. Депозитарий регистрирует в системе учета документов все формируемые им отчеты об операциях и выписки по счетам депо, уведомления об отказе во внесении записи по

счета депо (иному счету) или разделу счета депо или во внесении записи об изменении сведений о Депоненте, поручения по открытым Депозитарию Счетам Депозитария, а также документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам.

2.5.8. Регистрация документов, предусмотренных пунктом 2.5.7 Условий, осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их формирования Депозитарием.

2.5.9. В случае направления (вручения) Депозитарием нескольких поручений и (или) документов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам, в виде одного отправления (далее - комплект исходящих документов) регистрация комплекта исходящих документов может быть осуществлена по правилам регистрации одного документа.

2.5.10. Учетные регистры Депозитария организуются в форме анкет или журналов. Анкетами называются учетные регистры Депозитария, в которых отражаются только текущие значения реквизитов объектов депозитарного учета. Журналами называются учетные регистры Депозитария, состоящие из последовательных записей.

2.5.11. Описание документов, составляющих систему депозитарного учета в Организации, порядок их формирования, обработки и хранения, а также требования к порядку технического оснащения хранилища и, порядок доступа к хранилищу регламентируются внутренними документами Депозитария.

3. ОТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ, ИХ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ, ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ, РЕГИСТРАТОРАМИ

3.1 Договор с Депонентом

3.1.1. Депозитарий оказывает услуги Депонентам на основании заключаемых с ними Договоров, определяющих порядок оказания Депозитарием услуг Депоненту (клиенту), в соответствии с настоящим Условиями. Договор определяет набор услуг, предоставляемых конкретным Депонентам Депозитария, а также порядок и размеры оплаты этих услуг.

3.1.2. Заключение Договора не влечет за собой перехода к Депозитарию прав собственности на ценные бумаги и не дает Депозитарию права обеспечивать свои обязательства ценными бумагами Депонента.

3.1.3. Если иное не предусмотрено Федеральным законом или Договором, Депозитарий не вправе совершать операции с ценными бумагами Депонента иначе как по поручению Депонента.

3.1.4. При заключении Договора у Депонента не возникает обязательства по немедленному депонированию ценных бумаг.

3.1.5. Если иное не предусмотрено Договором, 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 Договором.

3.2 Попечитель счета депо (отношения Депозитария с попечителем счета депо)

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

3.2.2. В качестве Попечителя счета депо может выступать только лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее договор с Депозитарием и Депонентом (далее – Договор попечителя счета). В случае аннулирования (прекращения) лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг у Попечителя счета депо, Договор попечителя счета расторгается с прекращением полномочий Попечителя счета депо по счету (счетам) депо Депонента.

3.2.3. Депозитарий осуществляет депозитарные операции по счету депо Депонента на основании подаваемых попечителем счета депо или Депонентом поручений и (или)

инструкций, при условии, что в Договоре попечителя счета определено, что:

- при взаимодействии с Депозитарием Попечитель счета депо действует в соответствии с условиями такого Договора, в котором должны быть закреплены его полномочия, условия взаимодействия Попечителя счета депо и Депонента с Депозитарием.
- основанием подачи в Депозитарий Попечителем счета депо Поручения на осуществление Депозитарной операции должно являться Поручение и (или) инструкция, полученные Попечителем счета депо от Депонента.
- 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.

3.2.4. Попечитель счета депо действует от имени Депонента на основании заключенного Договора попечителя счета и доверенности Депонента.

3.2.5. Депонент передает Депозитарию поручение о назначении попечителя счета депо и доверенность на Попечителя счета депо после заключения Договора попечителя счета депо. Указанное поручение может быть передано Депозитарию через Попечителя счета депо.

3.2.6. У счета депо не может быть более одного Попечителя счета депо.

3.2.7. В отношении ценных бумаг Депонента Попечитель счета депо обязан:

- передавать Депоненту отчеты Депозитария о проведенных Депозитарием депозитарных операциях;
- передавать Депоненту выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги;
- хранить первичные поручения Депонента, послужившие основанием для подготовки поручений, передаваемых попечителем счета депо в Депозитарий;
- вести учет операций, совершенных по счетам депо Депонента, Попечителем счета депо которых он является;
- совершать иные действия в соответствии с договором между Депонентом и попечителем счета депо.

3.2.8. Если иное не предусмотрено Договором попечителя счета, то с момента назначения Попечителя счета депо все сообщения о корпоративных событиях эмитента, иные уведомления и документы, а также отчеты об операциях по счету Депозитарий направляет Депоненту через Попечителя счета депо.

3.2.9. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя счета депо, если иное не установлено в Договоре и (или) Договоре попечителя счета.

3.2.10. Полномочия Попечителя счета депо могут быть прекращены Депонентом в любое время путем подачи Депозитарию поручения об отмене полномочий Попечителя счета депо и отзыва соответствующей доверенности.

3.3 Оператор счета депо

3.3.1. Депонент может передавать полномочия по распоряжению счетом (разделом счета) депо Оператору счета депо.

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

3.3.3. Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора счета депо, разграничив при этом их полномочия.

3.3.4. Назначение Оператора счета депо либо раздела счета депо осуществляется на основании поручения Депонента на назначение Оператора по своему счету (разделу счета) депо.

3.3.5. Полномочия Оператора по распоряжению счетом (разделом счета) депо определяются доверенностью, выданной последнему Депонентом, и/или заключенным между Депонентом и Оператором договором.

3.3.6. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом за действия Оператора счета (раздела счета) депо, совершенные в рамках его полномочий, за исключением случаев, когда Оператором счета (раздела счета) депо Депонента является ООО «ИКАЦ».

3.4 Распорядитель счета депо

3.4.1. Распорядителем счета (раздела счета) депо является физическое лицо (уполномоченный сотрудник Депонента, Оператора или Попечителя счета депо, иные уполномоченные доверенностью или законом лица), имеющее право подписывать документы, являющиеся основанием для осуществления операций по счету депо.

3.4.2. Назначение Распорядителя счета (раздела счета) депо осуществляется путем выдачи доверенности на право подписи документов от имени Депонента, Попечителя / Оператора счета (раздела счета) депо и/или на право подачи в Депозитарий и получения у Депозитария документов для Депонента, Попечителя / Оператора счета (раздела счета) депо.

3.4.3. Доверенность оформляется в соответствии с действующим законодательством и может быть выдана на право подписи документов, инициирующих единичную операцию со счетом (разделом счета) депо либо на право подписи документов, инициирующих операции со счетом (разделом счета) депо в течение оговоренного срока.

3.5 Взаимодействие Депозитария с регистраторами и другими депозитариями, в том числе иностранными

3.5.1. При осуществлении своей деятельности Депозитарий имеет право пользоваться услугами третьих лиц: Депозитарий имеет право регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг или у другого депозитария в качестве номинального держателя на основании депозитарного договора.

3.5.2. Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия третьих лиц как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым указанием Депонента.

3.5.3. Заключение Депонентом с ООО «ИКАЦ» брокерского договора на осуществление операций на организованных торгах, проводимых биржей, является соответствующим поручением Депонента Депозитарию привлекать соответствующие депозитарии для исполнения обязанностей по осуществлению депозитарных операций в отношении ценных бумаг Депонента, если условиями, порядком или сложившейся практикой установлено, что оказание депозитарных услуг участникам организованных торгов производится такими депозитариями. При этом направление Депозитарию какого-либо дополнительного (прямого) письменного согласия или указания Депонента на привлечение таких депозитариев не требуется.

3.5.4. Для обеспечения предоставления Депозитарием регистратору информации о владельцах ценных бумаг, учет прав на которые осуществляет Депозитарий, последний обязан организовать обмен документами в электронно-цифровой форме с электронной подписью с регистраторами, у которых Депозитарию открыты лицевые счета номинального держателя. Обмен документами в электронно-цифровой форме с электронной подписью осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и условиями договоров, заключенных с регистраторами, у которых Депозитарию открыты лицевые счета номинального держателя.

3.5.5. Если Депозитарий становится депонентом другого депозитария (Депозитария места хранения), то между Депозитарием места хранения и Депозитарием заключается договор о междепозитарных отношениях. Депозитарий места хранения осуществляет учет прав на ценные бумаги депонентов Депозитария по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам.

3.5.6. Если Депонентом Депозитария (Депозитарием-депонентом) становится другой депозитарий, то между Депозитарием и Депозитарием-депонентом заключается договор о междепозитарных отношениях. Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги депонентов Депозитария-депонента по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам.

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

3.5.8. Депозитарии, установившие на основании договора междепозитарные отношения, обязаны проводить ежедневную сверку данных по ценным бумагам.

3.5.9. Если Депонентом Депозитария является другой депозитарий, то депозитарный договор между ними должен предусматривать процедуру получения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, информации о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в Депозитарии-депоненте, а также в его Депозитариях-депонентах.

3.5.10. Номинальный держатель не несет ответственность за не предоставление им информации вследствие не предоставления ему информации его депонентом - номинальным держателем (Депозитарием-депонентом), а также за достоверность и полноту информации, предоставленной таким Депозитарием-депонентом или лицами, которым открыты счета депо в Депозитарии-депоненте.

3.5.11. Иностранная организация, имеющая право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, осуществляет учет и переход прав на российские ценные бумаги в соответствии с ее личным законом. Определение лица в качестве владельца ценных бумаг или иного лица, осуществляющего права по российским ценным бумагам, учтенным на счете депо иностранного номинального держателя, осуществляется в соответствии с личным законом указанных лиц. В качестве владельца указанных ценных бумаг может быть иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

3.5.12. К отношениям Депозитария и иностранной организации, связанным с открытием, ведением и закрытием счета депо иностранного номинального держателя, счета депо иностранного уполномоченного держателя, применяется законодательство Российской Федерации.

4. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

4.1 Классы операций, выполняемые Депозитарием

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

- зачисление (прием) ценных бумаг на учет;
- списание (снятие) ценных бумаг с учета;
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг.

4.1.2. Административные операции – депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо и содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на счетах депо Депонентов. К административным операциям относятся:

- прием на обслуживание выпуска ценных бумаг;
- изменение сведений о ценной бумаге;
- снятие с обслуживания выпуска ценной бумаги;
- открытие счета депо / иного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги;
- открытие раздела счета депо;

-
- закрытие счета депо / иного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги;
 - закрытие раздела счета депо;
 - изменение анкетных данных Депонента;
 - назначение попечителя счета депо;
 - отзыв попечителя счета депо;
 - назначение оператора счета (раздела счета) депо;
 - отмена оператора счета (раздела счета) депо;
 - назначение распорядителя счета (раздела счета) депо;
 - отмена распорядителя счета (раздела счета) депо;
 - отмена поручения.

4.1.3. Информационные операции – депозитарные операции, связанные с формированием по требованию Депонента (иного инициатора информационной операции) отчетов и выписок о состоянии счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций. К информационным операциям относятся:

- формирование выписки по счету депо по состоянию на дату;
- формирование выписки по счету депо номинального держателя;
- формирование отчета об операциях по счету депо Депонента (за период);
- формирование информации о заложенных ценных бумагах залогодержателю;
- формирование списка депонентов / владельцев ценных бумаг;
- формирование списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;

4.1.4. Комплексные операции - депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные и информационные. К комплексным операциям относятся:

- фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;
- фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

4.1.5. Глобальные операции – депозитарные операции, приводящие к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг (дробление и консолидация ценных бумаг);
- погашение (аннулирование) ценных бумаг;
- начисление доходов ценными бумагами;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- начисление доходов ценными бумагами;
- начисление дополнительных выпусков ценных бумаг.

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

4.2. Основания совершения депозитарных операций

4.2.1. Основанием для совершения депозитарной операции является Поручение - документ, подписанный инициатором операции и переданный в Депозитарий, а если указанное Поручение содержит срок и/или условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и/или условия, а также все необходимые в соответствии с Условиями документы, за исключением операций по которым поручение в качестве основания проведения операции не требуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, иными нормативными правовыми актами, а также настоящими Условиями.

4.2.2. В Депозитарии в зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды Поручений:

- клиентские – инициатором является Депонент, уполномоченные им лица;
- служебные – инициатором являются должностные лица Депозитария;
- официальные – инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные – инициатором является эмитент или по его поручению держатель реестра / Депозитарий места хранения.

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

4.2.4. Основанием для списания ценных бумаг с торговых счетов депо либо зачисления ценных бумаг на торговые счета депо, открытые в Депозитарии, является совершение указанных операций по торговому счету депо (субсчету депо) номинального держателя, открытого Депозитария.

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

- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по субсчетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- поручение Депонента по торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в депозитарии, осуществляющем операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, который осуществляется этим депозитарием или на основании договора с клиринговой организацией; либо
- поручение одного Депонента о списании (переводе) этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручение другого Депонента об их зачислении (переводе) на его торговый счет депо, открытый Депозитарии при условии, что Организация является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

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

4.2.7. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Депозитарий исполняет письменные распоряжения уполномоченных государственных органов, в частности, судебных, органов дознания и предварительного следствия, которые сопровождаются соответствующими документами (решением суда, исполнительным листом, постановлением о наложении ареста и т.п.), эмитентов или держателей реестра. На основе распоряжений государственных органов, эмитентов, или держателей реестра уполномоченные лица Депозитария формируют соответствующие Служебные поручения с приложением необходимых документов в качестве основания.

4.2.8. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять, оформленные надлежащим образом, письменные решения государственных органов, в частности:

- судов (арбитражных и общей юрисдикции);
- органов дознания и предварительного следствия;

- службы судебных приставов-исполнителей;
- иных органов государственной власти в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Письменные решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов:

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

4.2.9. В случае смерти Депонента уполномоченный сотрудник Депозитария формирует служебные поручения:

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

4.2.10. В случае ликвидации Депонента уполномоченный сотрудник Депозитария формирует служебные поручения:

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

4.2.11. В случае реорганизации Депонента уполномоченный сотрудник Депозитария формирует служебные поручения:

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

4.2.12. Поручение на исполнение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме.

4.2.13. Поручение может быть заполнено в электронном виде, от руки печатными буквами или частично в электронном виде и частично от руки печатными буквами. В Поручении не должно быть исправлений, подчисток и зачеркиваний. Не допускается внесение изменений и дополнений в принятое Депозитарием Поручение.

4.2.14. Прием в качестве Поручений документов в электронной форме допускается в случае, если это предусмотрено дополнительным соглашением к Депозитарному договору.

4.2.15. Депозитарий вправе принимать от инициатора операции депозитарное Поручение, оформленное в соответствии с требованиями настоящих Условий, но переданное по электронной почте в виде файла вложения в формате, содержащем изображение заполненного поручения (pdf, jpg, bmp или иного формата, не требующего для просмотра такой информации установки специальных созданных с этой целью технологических и программных средств), (далее также - электронная копия поручения).

4.2.16. Депозитарий по своему усмотрению имеет право устанавливать дополнительные ограничения на прием электронных копий Поручений Депонента, равно как и отказать в их приеме. В случае направления Поручения в виде электронной копии инициатор операции

обязан направить впоследствии оригинал Поручения в бумажной форме в срок не позднее 14 (Четырнадцати) дней после дня направления электронной копии Поручения, если иное не установлено настоящими Условиями или дополнительными соглашениями между Сторонами, с указанием, что данные экземпляры являются оригиналами ранее направленных копий.

4.2.17. До момента поступления оригиналов Поручений в Депозитарий Депонент признает следующее:

- Поручения, направленные инициатором операции, и полученные Депозитарием посредством электронной почты, имеют такую же юридическую силу, как оригиналы Поручений, оформленные на бумажном носителе;
- Депонент, Попечитель счета депо, Оператор / Распорядитель счета (раздела счета) депо и иной инициатор операции признает в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, и являющегося допустимым доказательством) электронные копии Поручений, при условии, что представленные электронные копии позволяют определить содержание Поручения и подтвердить тот факт, что оригинал документа был подписан инициатором данной депозитарной операции.

4.2.18. Поручение предоставляется в Депозитарий способом, указанным в Анкете депонента, в одном экземпляре.

4.2.19. Поручение считается принятым Депозитарием с момента проставления на нем отметки, включающей регистрационный номер, дату приема, подпись и расшифровку подписи уполномоченного работника Депозитария. Если Поручение должно сопровождаться документами, необходимыми для выполнения операции, то оно считается принятым после предоставления последнего из документов, необходимых для выполнения операции в соответствии с Условиями.

4.2.20. По устному запросу Депонента Депозитарий подтверждает факт приема Поручения, предоставляя Депоненту копию Поручения с вышеуказанной отметкой.

4.2.21. Депозитарий не принимает Поручения, оформленные и(или) предоставленные ненадлежащим образом и(или) не соответствующие требованиям, установленным Условиями, на дату подачи его в Депозитарий.

4.2.22. Срок действия Поручения с момента оформления, в течение которого Поручение может быть подано в Депозитарий – 1 (Один) рабочий день.

4.2.23. Депозитарий вправе затребовать у Депонента дополнительные документы или сведения, если это необходимо для исполнения Поручения и не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом.

4.2.24. Операции по Сводному поручению:

В случае брокерского обслуживания Депонента в ООО «ИКАЦ» Депозитарий осуществляет инвентарные операции по счетам депо Депонентов по результатам расчетов по биржевым сделкам с ценными бумагами. Операции проводятся на основании Сводного поручения, составленного ООО «ИКАЦ», как Оператором счета (раздела счета) депо.

4.2.25. Завершением депозитарной операции является формирование и передача отчета о выполнении операции / отчета об отмене депозитарной операции инициатору операции и иным лицам в соответствии с настоящими Условиями.

4.3. Принятие поручения к исполнению или отказ в приеме поручения

4.3.1. Непосредственно при приеме поручения сотрудник Депозитария производит проверку правильности указанных документов и их соответствия требованиям настоящих Условий и действующего законодательства Российской Федерации.

4.3.2. В случае приема поручения к исполнению сотрудник Депозитария регистрирует поручение в журнале принятых поручений, проставляет штамп или визирует поручение с указанием даты приема поручения и номера регистрации и возвращает копию поручения инициатору операции (по требованию).

4.3.3. В случае отказа в приеме поручения сотрудник Депозитария по требованию Депонента в письменной форме составляет мотивированный отказ и заверяет его своей подписью и штампом Депозитария с указанием даты.

4.3.4. Депозитарий отказывает в исполнении Поручения в следующих случаях:

- Поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий на дату его подписания;
- Поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим данным в Анкете Депонента или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим Поручение, или способом, не предусмотренным настоящими Условиями;
- подпись лица, подписавшего Поручение и/или оттиск печати, не совпадает с образцом подписи / оттиска печати, имеющимися в Депозитарии, или есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи (печати) на Поручении;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете 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) (за исключением наличия законных оснований, предусматривающих возможность или необходимость подачи Поручений в отношении таких ценных бумаг);
- сведения, содержащиеся в Поручении, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- в Поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения Поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящими Условиями, действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом.
- неисполнение Поручения на основании полученного отказа в совершении операции от реестродержателя или депозитария, открывших Депозитарию лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя;
- ценные бумаги, указанные в Поручении, не обслуживаются в Депозитарии и(или) не могут быть приняты на обслуживание в соответствии с требованиями настоящих Условий;
- истек срок действия Поручения, предусмотренный настоящими Условиями;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и Условиями.

4.3.5. Депозитарий вправе отказать Депоненту в приеме его Поручения, в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.

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

4.4. Действия по исполнению поручения и в случае отказа в исполнении поручения

4.4.1. Депозитарий приступает к исполнению поручения Депонента в день его принятия. Поручения, поступившие в Депозитарий после окончания операционного дня, Депозитарий вправе исполнять в следующий операционный день. Операции с ценными бумагами, изменяющие количество ценных бумаг на счетах депо, совершаются в течение операционного дня.

4.4.2. Срок и условия исполнения принятых поручений устанавливаются настоящими Условиями отдельно для каждого вида депозитарной операции.

4.4.3. Срок предоставления отказа не может превышать срок, предусмотренный настоящими Условиями, для исполнения вида операции, указанного в данном поручении.

4.5. Общий порядок и сроки выполнения депозитарных операций

4.5.1. Исполнение депозитарной операции состоит из следующих этапов:

- поступление документа, являющегося основанием для совершения операции и сопровождающих его документов от инициатора операции;
- проверка полномочий инициатора операции, полноты и правильности оформления поручения и сопровождающих документов;
- регистрация в системе учета документов Депозитария документа, являющегося основанием для совершения операции, и сопровождающих его документов с возможной выдачей подтверждения или отказа в приеме таких документов в качестве основания для депозитарной операции инициатору операции;
- сверка документа с данными, содержащимися в учетных регистрах, проверка возможности исполнения депозитарной операции;
- исполнение депозитарной операции с одновременным её отражением в регистрах депозитарного учета (журнале операций) или отказ в исполнении депозитарной операции по основаниям, установленным Условиями, либо по причине отказа в совершении операции, полученного от Реестродержателя или Депозитария места хранения;
- составление отчета о совершенной операции или об отказе в совершении операции;
- регистрация отчета в системе учета документов Депозитария (журнале отправленных отчетов и выписок) и передача отчета инициатору операции и(или) другим лицам в соответствии с настоящими Условиями.

4.5.2. Поручения и иные документы от Депонента считаются принятыми текущим Рабочим днем, если они поступили в Депозитарий с 10:00 до 17:00 московского времени текущего Рабочего дня. Поручения, поступившие в Депозитарий после 17:00 московского времени текущего Рабочего дня, могут приниматься следующим Рабочим днем, по усмотрению Депозитария, за исключением поручений, поданных по итогам организованных торгов (поручения, поданные ООО «ИКАЦ» как Оператором счетов (разделов счетов) депо Депонентов, открытых в Депозитарии, принимаются и исполняются в любое, в том числе нерабочее время). Срок подачи поручений по итогам организованных торгов – не позднее 11:30 московского времени рабочего дня, следующего за днем проведения торговой сессии.

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

Операционным днем Депозитария считается промежуток времени с 09:00 по московскому времени текущего Рабочего дня и до 12:00 по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

4.5.4. 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.

4.5.5. Депозитарные операции совершаются в сроки, установленные настоящими Условиями и/или Договором.

Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с даты приема Депозитарием документа, являющегося основанием для совершения депозитарной операции и предоставления необходимых для исполнения Поручения документов в соответствии с Условиями, а также внесения соответствующей записи в систему учета документов Депозитария.

Срок выполнения депозитарной операции исчисляется только рабочими днями Депозитария.

Днем «Т» считается день принятия документов в соответствии с настоящим разделом.

4.5.6. Сроки выполнения депозитарных операций:

Наименование депозитарной операции	Порядок и срок выполнения операции
<p>Административные операции</p> <ul style="list-style-type: none"> • прием на обслуживание выпуска ценной бумаги • снятие с обслуживания выпуска ценной бумаги • изменение сведений о ценной бумаге • открытие / закрытие счета (раздела счета) депо • изменение анкетных данных Депонента • назначение попечителя счета депо / оператора счета (раздела счета) депо / распорядителя счета (раздела счета) депо • отмена полномочий Попечителя счета депо / Оператора счета (раздела счета) депо / Распорядителя счета (раздела счета) депо • отмена поручения 	T+3
Зачисление (прием) ценных бумаг на учет	T+3+N+1, где T - день передачи в Депозитарий поручения Депонента, T+3 – день направления реестродержателю передаточного распоряжения / поручения депозитарию места хранения, N – день получения Депозитарием отчета о зачислении ценных бумаг на Счет Депозитария
Списание (снятие) ценных бумаг с учета	T+3+N+1, где T - день передачи в Депозитарий поручения Депонента, T+3 – день направления реестродержателю передаточного распоряжения / поручения депозитарию места хранения, N – день получения Депозитарием отчета о списании ценных бумаг со Счета Депозитария
Зачисление / списание ценных бумаг по итогам биржевых торгов	T+1 T – день проведения торгов на бирже
Перевод ценных бумаг	T+3

	Т - день получения поручения (в случае перевода ценных бумаг со счета депо одного Депонента на счет депо другого Депонента внутри Депозитария – день получения поручения, подписанного обоими депонентами, или получения поручения на перевод ценных бумаг от Депонента, списывающего ценные бумаги, и поручения на перевод ценных бумаг от Депонента, принимающего ценные бумаги)
Перемещение ценных бумаг	Т+3+N+1, где Т - день получения поручения, Т+3 – день направления соответствующего поручения реестродержателю или депозитарию, открывшим Депозитарию лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, N – день получения Депозитарием последнего из двух документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на Счет (со Счета) Депозитария.
Внесение записей, отражающих изменения, произошедшие в результате осуществления глобальной операции	Т+1 Т – рабочий день получения Депозитарием уведомления (отчета, выписки) держателя реестра (другого депозитария) об исполнении соответствующей операции
Фиксация обременения ценных бумаг и или ограничения распоряжения ценными бумагами / фиксация прекращения обременения ценных бумаг и или снятия ограничения распоряжения ценными бумагами (за исключением ограничения распоряжения ценными бумагами / снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, связанного с участием Депонента в корпоративном действии)	Т+1 Т - день получения поручения и полного комплекта документов, служащих основанием совершения операции в соответствии с Условиями
Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами, связанного с участием Депонента в корпоративном действии / наложении ареста на ценные бумаги / фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, связанного с участием Депонента в корпоративном действии / снятием ареста с ценных бумаг	Т Т - рабочий день получения Депозитарием полного комплекта документов, служащих основанием совершения операции в соответствии с Условиями.
Информационные операции <ul style="list-style-type: none"> • Предоставление выписки о состоянии счета депо • Предоставление отчета об операциях по счету депо за определенный период 	Т+3 Т – рабочий день предоставления Депозитарию поручения / запроса на соответствующую информационную операцию

<ul style="list-style-type: none"> • Предоставление уведомления по счету депо по состоянию на момент времени, указанный в запросе Депонента • Предоставление справки о заложенных ценных бумагах 	
Формирование Списка владельцев ценных бумаг / списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам	N N – срок, указанный держателем реестра / депозитарием места хранения в соответствующем требовании

Настоящие сроки исполнения депозитарных операций применяются, если иной срок конкретной операции не определен в разделе 5 настоящих Условий.

В тех случаях, когда для исполнения определенного Поручения Депозитарию или Депоненту требуется произвести дополнительные действия (открытие счета номинального держателя, заключение договора о междепозитарных отношениях, получение дополнительной информации и/или документов и т.д.), Депозитарий вправе увеличить сроки исполнения операции, уведомив об этом Депонента при приеме Поручения.

4.6. Предоставление Депозитарием отчетов о проведенных операциях и документов, удостоверяющих права на ценные бумаги

4.6.1. Завершением депозитарной операции является формирование и передача отчета о совершении операции инициатору операции и иным лицам в соответствии с настоящими Условьями.

4.6.2. В следующих случаях 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:

- ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае возврата ценных бумаг, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона, на основании представленных держателем реестра или депозитарием, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы;
- ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении одного месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на Счетах Депозитария. В случае поручения (распоряжения) Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

4.6.3. Депозитарий предоставляет отчет о проведенной операции по счету депо, открытому Депоненту, либо мотивированный отказ в исполнении депозитарной операции.

4.6.4. Депозитарий должен предоставить Депоненту отчет о проведенной операции по открытому Депоненту счету депо номинального держателя в рабочий 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 указанной в настоящем пункте операции.

4.6.5. Мотивированный отказ в исполнении депозитарной операции также предоставляется в срок не позднее одного рабочего дня с момента получения письменного отказа в совершении операции, от держателя реестра или Депозитария места хранения.

4.6.6. В обязательном порядке отчет передается инициатору операции. В случае назначения Попечителя счета депо и/или Оператора счета (раздела счета) депо и/или Распорядителя счета (раздела счета) депо отчет (уведомление) предоставляется данным лицам. При совершении операции по счету депо, произведенной не по инициативе Депонента или уполномоченного им лица, в том числе при глобальных операциях, корпоративных действиях, отчет также предоставляется Депоненту (уполномоченному им лицу).

4.6.7. Отчет (уведомление) передается в бумажном виде по адресу места нахождения Депозитария.

4.6.8. Возможно направление отчетов в сканированном виде на адрес электронной почты, указанный в Анкете Депонента, по устной или письменной просьбе Депонента. При этом Депозитарий не несет ответственности за возможный доступ к этой информации третьих лиц.

Вышеуказанным способом Депозитарий также предоставляет следующую информацию:

- отказы в исполнении депозитарных операций;
- ответы на письменные обращения Депонентов;
- уведомление об операции перемещения ценных бумаг, выполненной по инициативе Депозитария;
- уведомление о намерении закрыть счет депо;
- иные уведомления, сообщения, письма, связанные с депозитарным обслуживанием.

4.6.9. Формирование и возможность получения отчета в Депозитарии на следующий рабочий день после исполнения операции является надлежащим завершением депозитарной операции.

4.6.10. Информация обо всех выданных отчетах должна быть занесена в систему учета документов Депозитария.

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

4.6.12. Депозитарий вправе предусмотреть в настоящих Условиях иные виды отчетов об операциях по счету депо и основания совершения операции.

4.6.13. К отчетным документам относятся также выписки о состоянии счета депо. Выписка о состоянии счета депо является документом, подтверждающим права Депонента на ценные бумаги, учитываемые на счете депо, по состоянию на конец операционного дня, за соответствующую календарную дату.

4.6.14. Выписка о состоянии счета депо 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.

4.6.15. Если выписка по счету депо или иной документ Депозитария, подтверждающий права Депонента на ценные бумаги, выдается на нерабочий день или на иной день, в который Депозитарий не совершает операции по счетам депо, такая выписка должна содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо только на конец операционного дня, истекшего в последний предшествующий рабочий день или иной день, в который Депозитарий совершает операции по счетам депо.

4.6.16. Депозитарий представляет Депоненту по его требованию выписку по счету депо, содержащую информацию о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента по состоянию на момент времени, указанный в запросе (поручении) Депонента. Такая выписка по счету депо не подтверждает права Депонента на ценные бумаги.

4.6.17. Депозитарий представляет Депоненту по его требованию отчеты об операциях по счетам депо, открытым Депоненту, и (или) выписки/уведомления по таким счетам депо в срок, определенный Условиями. Выписки/уведомления и отчеты предоставляются Депонентам на основании Поручений – информационных запросов Депонента на исполнение информационной операции в соответствии с требованиями настоящих Условий.

4.6.18. Депозитарию-Депоненту выписка о состоянии счета депо на конец операционного дня, за календарную дату, за которую в операционный день совершаются операции по счету депо, предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по зачислению и/или списанию ценных бумаг по его счету депо номинального держателя без запроса (поручения) со стороны Депозитария-Депонента.

4.6.19. Депозитарий может предоставлять Депоненту отчет о проведенной операции (операциях), не содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо, на любой момент времени за любой период.

4.6.20. Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании запроса залогодержателя в соответствии с требованиями настоящих Условий.

4.6.21. Информация о Депоненте, о его счете депо и операциях по его счету депо может быть предоставлена по запросу государственных или иных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.6.22. Неполучение Депозитарием от Депонента (иных инициаторов операций) возражений в письменном виде относительно отчетов (уведомлений, выписок) в течение следующего рабочего дня, после дня их предоставления указанным лицам, является согласием Депонента (иного инициатора операций) с совершенными Депозитарием операциями и принятием всех прав и обязанностей, возникших в связи с совершением депозитарных операций.

4.7 Отмена и изменение поручения

4.7.1. Исполненное поручение не может быть отменено. Депозитарий принимает поручение Депонента на отмену ранее выданного поручения, если не наступил момент времени в течение рабочего дня, с которого поручения на проведение операций, в том числе в реестре не могут быть отозваны или изменены.

4.7.2. Депозитарий принимает Поручение по отмене ранее поданного Поручения в следующих случаях:

- ценные бумаги не списаны со счета депо/не зачислены на счет депо Депонента;
- ценные бумаги не списаны со счета депо/не зачислены на счет депо (лицевой счет) Депозитария как номинального держателя в другом депозитарии или реестре владельцев ценных бумаг;
- регламент обслуживания держателя реестра или депозитария, открывших Депозитарию лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, позволяет отменить ранее отправленные не исполненные поручения (распоряжения) Депозитария.

4.7.3. Изменение Депонентом ранее поданного им поручения производится путем подачи Депонентом поручения на отмену изменяемого поручения и подачи нового поручения. Поручение на отмену должно содержать полные реквизиты отменяемого поручения и номер отменяемого поручения.

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

- для всех поручений, за исключением поручений на отмену поручений на участие в корпоративных действиях - 18 часов 00 минут рабочего дня, когда отменяемое (изменяемое) поручение было принято;
- для поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии (приобретение обществом размещаемых акций) – до 11 часов 00 минут рабочего дня, предшествующего дню истечения срока принятия заявлений акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыва таких заявлений;

- для поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии (выкуп акций акционерным обществом по требованию акционеров) - до 11 часов 00 минут рабочего дня, предшествующего дню истечения срока принятия требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций или отзыва таких;
- для поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии (добровольное или обязательное предложение о выкупе ценных бумаг) – до 11 часов 00 минут рабочего дня, предшествующего дню истечения срока принятия заявлений о продаже ценных бумаг или отзыва таких заявлений;
- для поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии (преимущественное право приобретения ценных бумаг) – до 11 часов 00 минут рабочего дня, предшествующего дню истечения срока принятия заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг или отзыва таких заявлений;
- для поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии (приобретение эмитентом облигаций, приобретение Депонентом облигаций, погашение облигаций) – до 11 часов 00 минут рабочего дня, предшествующего дню истечения срока принятия заявлений о приобретении эмитентом облигаций, заявлений/требований о погашении облигаций или отзыва таких заявлений/требований.

4.7.5. В случае невозможности исполнения Депозитарием поручения на отмену Депонент выдает поручение на проведение обратной операции в общем порядке (данное правило не применяется к поручениям на участие в корпоративном действии).

4.7.6. Депонент обязан возместить Депозитарию все фактически понесенные Депозитарием расходы, связанные с исполнением отменяемого поручения.

5. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

5.1. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг

5.1.1. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг - операция, представляющая собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг.

5.1.2. Перечень сведений, позволяющих идентифицировать ценные бумаги, определен в п. 2.4.1 Условий.

5.1.3. Депозитарий принимает на обслуживание ценные бумаги, указанные в п. 1.3.1 настоящих Условий.

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

- Депозитарий;
- Депонент;
- держатель реестра, ведущий реестр владельцев именных ценных бумаг;
- депозитарий места хранения.

5.1.5. Основание для операции: один из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:

- заполненная инициатором анкета выпуска ценных бумаг;
- копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта эмиссии (в случае, если требуется его регистрация), копия правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, содержащих отметку о регистрации указанных правил, либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия решения биржи о присвоении выпуску биржевых облигаций идентификационного номера;

- отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету (счету депо) или выписка, полученные от лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги по счету депо номинального держателя Депозитария;
- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

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

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

В случае если указанные в первом абзаце настоящего пункта организации предоставляют доступ к своему официальному информационному ресурсу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащему информацию о выпусках ценных бумаг, Депозитарий использует информацию о ценных бумагах, содержащуюся на таких информационных ресурсах, в качестве основания для внесения записей о ценных бумагах.

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

5.1.9. Ценные бумаги могут не приниматься на обслуживание в Депозитарий, если:

- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- эмитент ценных бумаг (лицо обязанное по ценным бумагам) находится в процессе ликвидации или банкротства;
- в иных случаях, определяемых Депозитарием.
- Депозитарий имеет право отказать инициатору процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг в приеме на обслуживание ценных бумаг без объяснения причины отказа.

5.1.10. Исходящие документы:

- в случае совершения операции по инициативе Депозитария или держателя реестра (депозитария места хранения) исходящие документы не формируются;
- в случае совершения операции на основании документов, представленных Депонентом, указанному Депоненту по его требованию представляется отчет о выполнении депозитарной операции.

5.2. Изменение сведений о ценной бумаге

5.2.1. Изменение сведений о ценной бумаге - операция, представляющая собой внесение Депозитарием измененных анкетных данных о ценной бумаге в учетные регистры. При изменении анкетных данных о ценной бумаге Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

5.2.2. Основание для операции: документ, подтверждающий изменение сведений о ценной бумаге, например, один из следующих документов:

- в случае изменения наименования эмитента – выписка из ЕГРЮЛ эмитента, Устав эмитента;
- в случае изменения номинала выпуска ценной бумаги, который является индексированным (один из следующих документов) – уведомление/отчет депозитария места хранения об изменении номинальной стоимости выпуска

ценной бумаги, отчет организатора торгов, содержащий информацию об измененной номинальной стоимости выпуска ценных бумаг (если данный выпуск ценных бумаг, допущен к торгам), условия эмиссии выпуска ценной бумаги (номинал рассчитывается Депозитарием самостоятельно в соответствии с условиями эмиссии выпуска ценной бумаги);

- в случае фиксации ограничения / снятия ограничения операций с выпуском ценных бумаг - уведомление/отчет реестродержателя / депозитария места хранения о факте фиксации ограничения / снятия ограничения операций с выпуском ценных бумаг.

5.2.3. Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией, предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами.

Исходящие документы об изменении сведений о ценной бумаге не формируются.

5.3. Снятие с обслуживания выпуска ценной бумаги

5.3.1. Снятие с обслуживания выпуска ценной бумаги - операция, представляющая собой внесение в анкету выпуска ценных бумаг записи о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг и исключение данного выпуска ценных бумаг из списка, обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

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

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

5.3.3. Основание для операции:

- документ, подтверждающий снятие выпуска ценной бумаги с обслуживания реестродержателем / депозитарием места хранения.

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

5.3.5. Датой снятия ценной бумаги с обслуживания является дата принятия решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг.

5.3.6. В случае конвертации (дробления, консолидации) выпусков ценных бумаг Депозитарием отражается депозитарная операция в соответствии с п.5.22 Условий.

В случае погашения выпуска ценной бумаги Депозитарием отражается депозитарная операция в соответствии с п.5.23 Условий.

В случае объединения дополнительных выпусков ценных бумаг Депозитарием отражается депозитарная операция в соответствии с п. 5.24 Условий.

В случае аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг Депозитарием отражается депозитарная операция в соответствии с п. 5.25 Условий.

5.3.7. Исходящие документы о снятии с обслуживания выпуска ценной бумаги не формируются..

5.4. Открытие счета депо, иного счета Депозитарием

5.4.1. Открытие счета депо, иного счета - операция по открытию счета депо или иного пассивного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию о счете депо или ином Пассивном счете, не предназначенном для учета прав на ценные бумаги.

5.4.2. Содержание операции открытия счета депо Депонента: внесение Депозитарием в учетные регистры информации о счете депо Депонента, позволяющей осуществлять операции.

5.4.3. Открытие счета депо Депонента производится после заключения с ним Договора. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер.

5.4.4. Номер счета депо сообщается Депоненту и должен указываться им на всех поручениях и запросах, передаваемых Депозитарию. Номер счета депо Депонента не является конфиденциальной информацией.

5.4.5. Идентификация Депонента при внесении сведений о нем в учетные регистры Депозитария и заключение депозитарного договора осуществляется до момента открытия счета депо.

5.4.6. Идентификация депонента / его уполномоченных представителей (при наличии) / бенефициарных владельцев (при наличии) / выгодоприобретателей (по запросу Депозитария) осуществляется Депозитарием в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), а также в соответствии с внутренними документами Депозитария.

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

Сведения, необходимые для идентификации Депонентов, их представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей, обновляются в сроки, установленные внутренними документами Депозитария, но не реже сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.

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

5.4.7. Документы - основания для открытия счета депо физическому лицу и индивидуальному предпринимателю (при одновременном наличии):

- Поручение на открытие счета депо / раздела счета депо (Приложение № 4 к Условиям);
- Договор;
- Анкета клиента (депонента) – физического лица (Приложение № 1 к Условиям);
- документы, согласно Перечню документов, представляемых депонентом для заключения депозитарного договора и открытия счета депо (Приложение № 35 к Условиям).

Подпись, поставленная Депонентом в анкете клиента (депонента), принимается и рассматривается Депозитарием в дальнейшем, как образец подписи Депонента.

5.4.8. Документы - основания для открытия счета депо юридическому лицу (при одновременном наличии):

- поручение на открытие счета депо (Приложение № 4 к Условиям);
- Договор;
- Анкета клиента (депонента) – юридического лица (Приложение № 2 к Условиям);
- документы, согласно Перечню документов, представляемых депонентом для заключения депозитарного договора и открытия счета депо (Приложение № 34 к Условиям).

5.4.9. Документы, необходимые для внесения записей при открытии Депоненту счета депо, в том числе, Анкета клиента (депонента), копии учредительных документов с изменениями и дополнениями, копия документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени

Депонента без доверенности, не представляются, в случае если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета депо, при назначении данного лица Уполномоченным представителем другого Депонента, либо если данное лицо является залогодержателем.

5.4.10. Во исполнение требований Федерального закона № 115-ФЗ в целях реализации программы идентификации клиентов, представителей клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в соответствии с внутренними правилами и процедурами Депозитарий также вправе затребовать у Депонента иные документы.

5.4.11. В соответствии с внутренними документами Депозитарий может самостоятельно заверить копии документов, предоставляемых Депонентом и используемых Депозитарием в целях осуществления им депозитарной деятельности.

5.4.12. При открытии счета депо номинального держателя дополнительно предоставляется надлежащим образом заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности. При открытии счета депо иностранного номинального держателя дополнительно предоставляется надлежащим образом заверенная копия лицензии, предоставляющей право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

5.4.13. При открытии счета депо доверительного управляющего дополнительно предоставляется надлежащим образом заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. При открытии счета депо иностранного уполномоченного держателя дополнительно предоставляется надлежащим образом заверенная копия лицензии, предоставляющей право 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.

5.4.14. При открытии торгового счета депо поручение на открытие торгового счета депо должно содержать указание клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции. Открытие Депозитарием торгового счета депо Депоненту допускается при условии наличия открытого Депозитарию торгового счета депо (субсчета депо) номинального держателя для осуществления клиринга указанной Депонентом в поручении клиринговой организацией.

5.4.15. Допускается открытие Депоненту в Депозитарии нескольких счетов депо одного вида.

5.4.16. Исходящий документ: уведомление об открытии счета депо (Приложение № 23 к Условиям).

5.4.17. Операция открытия счета неустановленных лиц: внесение Депозитарием в учетные регистры информации о счете неустановленных лиц, позволяющей осуществлять операции по указанному счету.

5.4.18. Документы - основания для открытия счета неустановленных лиц: счет неустановленных лиц открывается Депозитарием при первом зачислении на данный счет ценных бумаг (при зачислении ценных бумаг на Счет депозитария и одновременном отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на какой-либо счет депо в Депозитарии) на основании служебного поручения Депозитария.

5.4.19. При открытии счета неустановленных лиц ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер (код). Правила присвоения номера (кода) счету неустановленных лиц определяются Внутренним регламентом Депозитария.

Исходящие документы при открытии счета неустановленных лиц не формируются.

5.4.20. Операция открытия активного счета - внесение Депозитарием в учетные регистры информации об активном счете, позволяющей осуществлять операции по указанному счету.

5.4.21. Процедуры внесения записей при открытии активных счетов осуществляются в соответствии с нормативными актами Банка России и Внутренним регламентом Депозитария.

5.4.22. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, счет ценных бумаг Депонентов открывается

Депозитарием при открытии ему Счета Депозитария. Основанием для внесения записей при открытии счета ценных бумаг Депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего Счета Депозитария, в том числе выписки (отчет, справка по лицевому счету, счету депо, уведомление о проведенной операции по Счету Депозитария).

5.4.23. Основания для внесения записей:

- при открытии счета ценных бумаг Депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на лицевом счете номинального держателя в реестре - справка (выписка) держателя реестра;
- при открытии счета ценных бумаг Депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на счете депо номинального держателя в Депозитарии места хранения - междепозитарный договор и выписка (отчет) Депозитария места хранения;
- при открытии счета ценных бумаг Депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на Счете Депозитария как лица, действующего в интересах других лиц в иностранной организации - документ, подтверждающий открытие ему счета лица, действующего в интересах других лиц, для обеспечения учета прав на ценные бумаги в организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

5.4.24. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя.

5.4.25. Основанием для внесения записей при открытии обеспечительного счета ценных бумаг Депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя, в том числе отчета Депозитария, осуществляющего операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, об открытии торгового счета (субсчета) депо номинального держателя.

5.4.26. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России при открытии активного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

Исходящие документы по операции открытия активного счета не формируются.

5.5. Открытие раздела счета депо, иного счета

5.5.1. 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 (иного счета).

5.5.2. Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария информации о разделе, открываемом на счете депо Депонента (ином счете).

5.5.3. Открытие счета депо сопровождается открытием основного раздела счета депо. При необходимости обособления на отдельном разделе ценных бумаг Депонента в случае совершения иных операций, предусмотренных Условиями, производится открытие иных разделов счета депо. Типы разделов счета депо определяются при их открытии.

5.5.4. Открытие раздела счета депо не требует заключения договора или дополнительного соглашения с Депонентом.

5.5.5. Разделы могут быть открыты как на пассивных счетах депо (счетах), так и на активных счетах. Открытие раздела счета депо (иного пассивного счета) / активного счета может не сопровождаться одновременным зачислением на этот раздел ценных бумаг.

5.5.6. Основания операции (один из следующих документов):

- Поручение Депонента на открытие раздела счета депо (Приложение № 4 к Условиям);
- Служебное поручение Депозитария, составленное на основе отчета депозитария места хранения о первом зачислении ценных бумаг на счет депо;
- иные документы, служащие основанием для открытия раздела счета депо Депонента (при необходимости).

5.5.7. Количество открываемых разделов одного типа не ограничено. Открытие разделов в рамках исполнения комплексной, глобальной операции или иной депозитарной операции может осуществляться на основании служебного поручения Депозитария.

5.5.8. По счету неустановленных лиц разделы не открываются.

5.5.9. Исходящий документ: отчет о выполнении депозитарной операции в соответствии с Условиями (Приложение № 26).

5.6. Закрытие счета депо (иного счета)

5.6.1. Содержание операции по закрытию счета депо (иного счета): внесение в учетные регистры Депозитария записей, обеспечивающих невозможность осуществления по счету депо (иному счету) любых операций. Закрыт может быть только счет с нулевыми остатками ценных бумаг.

5.6.2. Основания проведения операции:

- поручение на закрытие счета депо (Приложение № 5 к Условиям) или распоряжение Депозитария.

5.6.3. По инициативе Депозитария счет депо с нулевыми остатками может быть закрыт в следующих случаях:

- при расторжении Договора;
- в случае ликвидации Депонента как юридического лица;
- аннулирования у Депонента лицензии, если наличие лицензии является обязательным для открытия счета депо;
- если в течение одного года по счету не производилось никаких операций;
- аннулирования у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
- ликвидации Депозитария;
- решения уполномоченных государственных органов;
- смерти Депонента – физического лица.

5.6.4. Торговый счет депо может быть закрыт только с согласия соответствующей клиринговой организации.

5.6.5. Внесение записей при закрытии 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 порядке, определенном Условиями.

5.6.6. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

5.6.7. Закрытие счета депо осуществляется на основании служебного поручения/распоряжения, подписываемого уполномоченным лицом Депозитария, которое подается в течение 3 (Трёх) дней с момента расторжения Депозитарного договора, за исключением случая, при котором необходимо отдельное поручение Депонента или его уполномоченного лица на закрытие счета депо.

5.6.8. 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 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 следующих документов (при одновременном наличии):

- Служебного поручения на закрытие счета депо;
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица (записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего).

5.6.9. В случае реорганизации Депонента - юридического лица внесение записей при закрытии счета депо осуществляется, на основании следующих документов (при одновременном наличии):

- Служебного поручения 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.

5.6.10. 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 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).

5.6.11. Закрытие счета неустановленных лиц, осуществляется только на основании Служебного поручения Депозитария, в случае ликвидации Депозитария / отзыва у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

5.6.12. Основания операции закрытия активного счета (при одновременном наличии):

- служебное поручение на закрытие активного счета;
- документы, подтверждающие закрытие Депозитарию соответствующего Счета Депозитария.

5.6.13. Исходящий документ по закрытию счета депо: отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение № 26 к Условиям).

5.6.14. Исходящие документы по закрытию счета неустановленных лиц и активного счета не формируются.

5.7. Закрытие раздела счета депо (иного счета)

5.7.1. Операция закрытия раздела счета депо (иного счета): действие по внесению в учетные регистры Депозитария записей, обеспечивающих невозможность осуществления по разделу счета депо (иному счету) любых операций.

5.7.2. Не может быть закрыт раздел счета депо (иного счета), на котором числятся ценные бумаги. Не допускается повторное открытие ранее закрытого раздела счета депо (иного счета).

5.7.3. Закрытие раздела счета депо (активного счета) осуществляется автоматически, при закрытии счета депо Депонента (Счета Депозитария).

5.7.4. Основания операции закрытия раздела счета депо:

- Поручение Депонента на закрытие счета депо (Приложение № 5 к Условиям) или Служебное поручение на закрытие счета депо.

5.7.5. Основания операции закрытия раздела активного счета (при одновременном наличии):

- служебное поручение на закрытие активного счета;
- документы, подтверждающие закрытие Депозитарию соответствующего Счета Депозитария.

5.7.6. Исходящие документы по операции закрытия раздела счета депо:

- отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение № 26 к Условиям).

5.7.7. Исходящие документы по закрытию раздела активного счета не формируются.

5.8. Изменение анкетных данных Депонента

5.8.1. Содержание операции: внесение Депозитарием в учетные регистры измененных анкетных данных о Депоненте (иных лицах). При изменении анкетных данных Депонента (иных лиц) Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

5.8.2. Депонент обязан не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем изменения в документах, представленных Депонентом для открытия счета депо, а также сведений, содержащихся в Анкете клиента (депонента) – физического лица (Приложение № 1 к Условиям) / Анкете клиента (депонента) – юридического лица (Приложение № 2 к Условиям) информировать об этом Депозитарий, а также предоставить соответствующие документы и анкеты. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных Депонента, Депозитарий не несет ответственности за неполучение или задержку в получении Депонентом денежных средств, корреспонденции и иной информации.

5.8.3. Основание для операции (при одновременном наличии):

- поручение на изменение анкетных данных Депонента, в том числе Служебное поручение (Приложение № 6 к Условиям);
- анкета клиента (депонента) – физического лица (Приложение № 1 к Условиям) / анкета клиента (депонента) – юридического лица (Приложение № 2 к Условиям), содержащая новые анкетные данные;
- копии документов, подтверждающих внесенные изменения, засвидетельствованные нотариально (при необходимости).

5.8.4. 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.

5.8.5. 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.

5.8.6. Исходящий документ: отчет о выполнении депозитарной операции (приложение № 26 к Условиям).

5.9. Назначение Попечителя счета депо

5.9.1. Операция по назначению Попечителя счета депо: внесение Депозитарием в учетные регистры данных о лице, назначенном Попечителем счета депо.

5.9.2. Назначение Попечителя счета депо осуществляется на основании следующих документов (при одновременном наличии):

- поручения инициатора операции (Приложение № 9 к Условиям);
- договора между Депозитарием, Депонентом и попечителем счета депо;
- доверенности, выдаваемой Депонентом попечителю счета депо;
- анкеты попечителя счета депо;
- нотариально заверенной копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг попечителя счета депо;
- нотариально заверенных копий учредительных документов попечителя счета депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями;
- нотариально заверенного свидетельства о государственной регистрации попечителя счета депо;
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени попечителя счета;
- документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя;
- банковская карточка подписей уполномоченного представителя.

5.9.3. Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение № 26 к Условиям).

5.10. Отмена полномочий Попечителя счета депо

5.10.1. Операция по отмене полномочий Попечителя счета депо - внесение Депозитарием в учетные регистры данных, отменяющих полномочия Попечителя счета депо.

5.10.2. Отмена полномочий Попечителя счета депо осуществляется на основании (при одновременном наличии):

- поручения инициатора операции (Приложение № 9 к Условиям);
- извещения об отмене выданной доверенности.

5.10.3. Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение № 26 к Условиям).

5.11. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо

5.11.1 Операция по назначению Оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Оператором счета (раздела счета) депо. Инициатором операции назначения Оператора счета (раздела счета) депо является Депонент, или его уполномоченное лицо.

5.11.2. Депонент может передавать Оператору счета (раздела счета) депо часть или все полномочия по распоряжению счетом (разделом счета) депо. Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора, разграничив при этом их полномочия.

Назначение Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется в соответствии с одним из двух нижеизложенных вариантов:

1) после предоставления Депозитарию следующих документов:

- доверенности, подтверждающей полномочия Оператора счета по распоряжению счетом депо Депонента;
- анкеты Оператора счета (раздела счета) депо,
- поручения Депонента о назначении Оператора счета (раздела счета) депо (Приложение № 7 к Условиям);
- документов Оператора, в случае если Оператор не имеет счета депо в Депозитарии:
 - нотариально заверенных копий учредительных документов оператора счета (раздела счета) депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями;
 - нотариально заверенной копии свидетельства о государственной регистрации оператора счета (раздела счета) депо;
 - документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени оператора счета (раздела счета) депо;
 - банковской карточки подписей уполномоченного представителя;
 - документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

2) после подписания и предоставления в Депозитарий копии Заявления на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг по форме согласно Приложению к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Аналитический центр».

5.11.3. В случае назначения ООО «ИКАЦ» Оператором счета (раздела счета) депо Депонента, анкета Оператора счета (раздела счета) депо не заполняется, документы на Оператора не предоставляются.

5.11.4. Депонент передает ООО «ИКАЦ» как Оператору счета (раздела счета) депо, открытого в Депозитарии, все полномочия по распоряжению счетом / счетами депо / разделами счетов депо Депонента, открытым / открытыми в Депозитарии, в том числе полномочия по составлению и представлению в Депозитарий от имени Депонента соответствующих поручений, а также осуществлению иных действий для целей:

- осуществления расчетов по итогам клиринга;
- осуществления расчетов по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным ООО «ИКАЦ» на основании соответствующих поручений, направленных Депонентом и принятых к исполнению ООО «ИКАЦ» в рамках Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Аналитический центр» (далее – Регламент брокерского обслуживания).

5.11.5. Полномочия ООО «ИКАЦ» как Оператора счета (раздела счета) депо могут быть ограничены условиями направленного Депонентом и принятого к исполнению ООО «ИКАЦ» в рамках Регламента брокерского обслуживания поручения на заключение сделки с ценными бумагами, предполагающими, что Депонент самостоятельно, без участия Оператора, совершает юридические и фактические действия, в том числе, самостоятельно подает в Депозитарий депозитарные поручения по счету (разделу счета) депо Депонента, в целях исполнения такой сделки.

5.11.6. В случае назначения ООО «ИКАЦ» Оператором счета (раздела счета) депо, Депозитарий обязан на основании поручения на информационную операцию предоставлять ООО «ИКАЦ» в соответствии с Условиями отчет / выписку об операциях по счету депо Депонента в случае проведения операций по счету депо Депонента.

5.11.7. Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение № 26 к Условиям).

5.12. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо

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

5.12.2. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании (при одновременном наличии):

- поручения инициатора операции (Приложение № 7 к Условиям);
- извещения об отмене выданной доверенности.

5.12.3. Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение № 25 к Условиям).

5.12.4. В случае если Оператором счета (раздела счета) депо являлось ООО «ИКАЦ», отчет о совершении операции не формируется.

5.13. Назначение Распорядителя счета (раздела счета) депо

5.13.1. Операция по назначению Распорядителя счета (раздела счета) депо - внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Распорядителем счета (раздела счета) депо.

5.13.2. Назначение Распорядителя счета (раздела счета) депо осуществляется на основании следующих документов (при одновременном наличии):

- поручения инициатора операции (Приложение № 8 к Условиям);
- анкеты распорядителя счета депо;
- доверенности, выданной депонентом, Попечителем счета депо, Оператором счета (раздела счета) депо Распорядителю счета (раздела счета) депо.

5.13.3. Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение № 26 к Условиям).

5.14. Отмена полномочий Распорядителя счета (раздела счета) депо

5.14.1. Операция по отмене полномочий Распорядителя счета (раздела счета) депо - внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Распорядителя счета (раздела счета) депо.

5.14.2. Отмена полномочий распорядителя счета депо осуществляется на основании поручения инициатора операции (Приложение № 8 к Условиям) и одного из следующих документов:

- извещения об отмене выданной доверенности;
- извещения об отмене полномочий Попечителя счета депо, в случае назначения Распорядителя счета (раздела счета) депо Попечителем счета депо;
- извещения об отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо, в случае назначения Распорядителя счета (раздела счета) депо Оператором счета (раздела счета) депо.

5.14.3. Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение № 26 к Условиям).

5.15. Отмена поручений по счету депо

5.15.1. Операция по отмене поручений по счету депо - действия Депозитария по инициативе Депонента об отмене ранее поданного поручения.

5.15.2. Депонент может подать поручение об отмене ранее поданного поручения. Не допускается отмена исполненного поручения.

5.15.3. Отмена поручения осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение № 10 к Условиям).

5.15.4. Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение № 26 к Условиям).

5.16. Зачисление (прием) ценных бумаг на учет

5.16.1. Операция по зачислению (приему) ценных бумаг на учет представляет собой одновременное зачисление ценных бумаг (зачисление ценных бумаг в один день и на одну дату) на активный счет и счет (счета) депо или счет неустановленных лиц:

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

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

5.16.3. Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется Депозитарием самостоятельно в рамках поручения инициатора операции и настоящих Условий с учетом установленных эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничений.

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

- поручение инициатора операции (Приложение № 11 или 12 к Условиям), а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия;
- уведомление (отчета) реестродержателя или депозитария места хранения о зачислении ценных бумаг на Счет Депозитария.

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

- поручение инициатора операции (Приложение № 12 к Условиям) и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в депозитарии, осуществляющем операцию, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, который осуществляется этим депозитарием или на основании договора с клиринговой организацией; либо распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо (субсчетам депо) номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга.

5.16.6. Дополнительно к вышеуказанным документам Депозитарий вправе запросить у инициатора операции копии документов, являющихся основанием перехода права собственности на ценные бумаги и подтверждающих переход права собственности на ценные бумаги.

5.16.7. Основания для операции зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц (при одновременном наличии):

- полученные документы о зачислении ценных бумаг на Счет Депозитария при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента (если зачисление ценных бумаг связано с зачислением ценных бумаг на Счет Депозитария);
- служебное поручение Депозитария.

Прочие условия

5.16.8. В случае получения Депозитарием поручения на списание ценных бумаг с другого счета депо, открытого Депозитарием, если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, либо представление держателем реестра или депозитарием, открывшим

Депозитарию лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, Депозитарий зачисляет указанные ценные бумаги на счет лица, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы на основании служебного поручения Депозитария.

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

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

5.16.11 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 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 Договором.

5.16.12. 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.

5.16.13. 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, или на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента (в случае реорганизации в форме присоединения).

5.16.14. Операции по зачислению ценных бумаг на торговые счета депо, для совершения которых не требуется распоряжение лица, которому открыт торговый счет депо, в том числе осуществляемые на основании решения эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), объединения выпусков ценных бумаг в связи с аннулированием индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, либо в связи с выкупом ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, при проведении иных корпоративных действий, осуществляются без распоряжения и (или) согласия клиринговой организации на основании служебного поручения Депозитария.

5.16.15. Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счет депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.

5.16.16. Депозитарий вносит запись о зачислении на счет депо владельца инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, при их выдаче в случае, если они выданы на основании заявки, поданной Депозитарием.

5.16.17. При проведении расчетов в другом депозитарии или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, Депозитарий оформляет и направляет поручение на зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария.

5.16.18. Для перевода ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг на Счет Депозитария Депонент (Контрагент) передает в адрес держателя реестра передаточное распоряжение, оформленное в соответствии с правилами ведения реестра указанного держателя реестра.

5.16.19. 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 Счет Депозитария.

5.16.20. Депозитарий не производит зачисление ценных бумаг, если:

- в отношении ценных бумаг Депозитарий располагает информацией о приостановлении эмиссии (обращения) ценных бумаг;
- операции по счету депо Депонента приостановлены (счет депо закрыт);
- прием ценных бумаг на хранение (учет) запрещается нормативными актами Банка России, определением, решением суда, постановлением органов предварительного следствия, либо по иным основаниям в рамках законодательства Российской Федерации или законодательства иностранного эмитента;
- в случае наличия у Депозитария оснований полагать, что действия инициатора операции влекут нарушение законодательства Российской Федерации и (или) могут нанести ущерб Депоненту, а также в иных случаях по усмотрению Депозитария.

5.16.21. При отсутствии оснований для внесения записей при зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, и (или) не предоставлении документов, являющихся основанием для зачисления указанных ценных бумаг, Депозитарий отказывается в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо владельца. В случае отказа в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, Депозитарий на основании служебного поручения переводит (возвращает) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на Счет Депозитария. Такая операция сопровождается одновременным внесением записи о списании ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов.

5.16.22. Исходящие документы по операции зачисления ценных бумаг на счет депо:

- отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение № 25 к Условиям).

5.16.23. Отчет по исполненной операции зачисления ценных бумаг в случаях возврата ценных бумаг, предусмотренных законодательством Российской Федерации, предоставляется с указанием на то, что ценные бумаги зачислены на счет депо в связи с их возвратом на Счет Депозитария, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

5.16.24. Исходящие документы по операции зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц не формируются.

5.16.25. Основания для зачисления ценных бумаг на активные счета:

- 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;
- основанием для зачисления ценных бумаг на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.

5.16.26. Исходящие документы по операции зачисления ценных бумаг на активный счет: не формируются.

5.17. Списание (снятие) ценных бумаг с учета

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

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

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

5.17.3. Основание для операции списания со счета депо бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг, депонируемых в депозитарии места хранения или держателе реестра (при одновременном наличии):

- поручение инициатора операции (Приложение № 11 или 12 к Условиям), а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия;
- уведомления (отчета) реестродержателя или депозитария места хранения о списании ценных бумаг со Счета Депозитария.

5.17.4. Основание для операции списания ценных бумаг с торгового счета депо (при одновременном наличии):

- поручение инициатора операции (Приложение № 12 к Условиям) и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в депозитарии, осуществляющем операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, который осуществляется этим депозитарием или на основании договора с клиринговой организацией; либо распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо (субсчетам депо) номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга.

5.17.5. Основание для операции списания ценных бумаг со счета депо (торгового счета депо) в случае расторжения депозитарного договора по инициативе одной из Сторон и не предоставлении Депонентом поручения на списание ценных бумаг:

- служебное поручение Депозитария.

5.17.6. Основания для операции списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц:

- ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц в случае поступления Депозитарию документов, позволяющих однозначно определить владельца данных ценных бумаг.

5.17.7. Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа (документов), являющегося основанием для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.

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

ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

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

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

5.17.9. Списание эмиссионных ценных бумаг со счета неустановленных лиц в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них 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.

5.17.10. Депозитарий осуществляет операцию списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц после получения уведомления держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

Прочие условия:

5.17.11. Дополнительно Депозитарий вправе запросить у Депонента копии документов, являющихся основанием перехода права собственности на ценные бумаги и подтверждающих переход права собственности на ценные бумаги.

5.17.12. При проведении расчетов в другом депозитарии или иностранной организации, осуществляющей учета прав на ценные бумаги, Депозитарий оформляет и направляет Поручение на списание ценных бумаг со Счета Депозитария.

5.17.13. Для перевода ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг со Счета Депозитария на счет Депонента Депозитарий оформляет и направляет в адрес реестродержателя передаточное распоряжение, оформленное в соответствии с правилами ведения реестра указанного реестродержателя.

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

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

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

5.17.17. Списание Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, осуществляется только если это предусмотрено Депозитарным договором и при условии передачи информации об условиях залога и о залогодержателе 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. В случае отсутствия подтверждения получения информации об условиях залога и залогодержателе от Депозитария, принимающего ценные бумаги, Депозитарий, передающий ценные бумаги, отказывается в исполнении поручения на списание ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога.

5.17.18. При списании со счета депо Депонента ценных бумаг на основании определения/решения суда или предписания иных государственных органов власти направление Депонентом в Депозитарий Поручения на списание ценных бумаг не требуется. О получении вышеуказанных документов Депозитарий обязуется наиболее быстрым и доступным при данных обстоятельствах способом уведомить Депонента. Списание со счета депо Депонента ценных бумаг производится Депозитарием в порядке, предусмотренном в соответствующем документе суда или иного государственного органа власти.

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

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

- прекращения осуществления депозитарной деятельности депозитарием, осуществляющим учет прав на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, в случае, когда в соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 14 Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (далее – Федеральный закон № 156-ФЗ) правилами доверительного управления таким паевым инвестиционным фондом предусмотрено осуществление учета прав на инвестиционные паи на лицевых счетах номинального держателя;
- передачи прав и обязанностей депозитария, имеющего лицензию специализированного депозитария, на счетах депо которого в соответствии с пунктом 3 статьи 42 Федерального закона № 156-ФЗ осуществляется учет прав на такие паи паевого инвестиционного фонда, другому депозитарию, имеющему лицензию специализированного депозитария;
- погашения инвестиционных паев на основании заявок на погашение инвестиционных паев, поданных на основании распоряжения владельца инвестиционных паев до даты наступления оснований прекращения указанного паевого инвестиционного фонда.

5.17.21. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества, погашения ценных бумаг, и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, Договором или Условиями, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является представление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами, Договором или Условиями.

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

5.17.23. В случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении эмитента из ЕГРЮЛ.

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

5.17.25. При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту - юридическому лицу, Депозитарий, вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

5.17.26. Исходящие документы по операции списания ценных бумаг со счета депо:

- отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение № 25 к Условиям).

По запросу инициатору операции может выдаваться уведомление держателя реестра или депозитария места хранения о проведенной операции списания ценных бумаг со Счета Депозитария.

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

5.17.28. Исходящие документы по операции списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц: не формируются.

5.17.29. Основания для списания ценных бумаг с активных счетов:

- основанием для списания ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов.
- основанием для списания ценных бумаг с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг с торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.

5.17.30. Списание ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов и обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату списания ценных бумаг с соответствующего пассивного счета, если такое списание осуществляется в связи со списанием ценных бумаг со Счета Депозитария.

5.17.31. Исходящие документы по операции списания ценных бумаг с активного счета не формируются.

5.18. Перевод ценных бумаг

5.18.1. Операция по переводу ценных бумаг - одновременный перевод ценных бумаг (перевод ценных бумаг в один день и на одну дату) со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента внутри Депозитария, перевод с одного счета депо Депонента на другой счет депо Депонента внутри Депозитария либо перевод ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо Депонента.

5.18.2. Перевод ценных бумаг производится только при условии сохранения неизменным места хранения ценных бумаг. В случае изменения места хранения осуществляется перемещение ценных бумаг, согласно п. 5.19 настоящих Условий.

5.18.3. Основание для операции по переводу ценных бумаг (один из указанных документов):

- поручение инициатора операции, который отчуждает ценные бумаги и поручение инициатора операции – получателя ценных бумаг или поручение, подписанное двумя инициаторами операции (в случае перевода ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента) (Приложение № 13 к Условиям);
- в иных случаях - поручения инициатора операции.

5.18.4. Основание для операции перевода между торговыми счетами депо, между счетом депо и торговым счетом депо (при одновременном наличии):

- поручение инициатора операции, который отчуждает ценные бумаги и поручение инициатора операции – получателя ценных бумаг или поручение, подписанное двумя инициаторами операции (в случае перевода ценных бумаг со счёта депо Депонента на счёт депо другого Депонента) или поручение инициатора операции (в иных случаях);
- согласие клиринговой организации, которая указана при открытии торгового счета депо, на распоряжение по открытому Депозитарию торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на ценные бумаги, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

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

5.18.6. В случае подачи поручений каждой из сторон операции в отдельности, срок исполнения поручения начинается исчисляться с момента получения встречного поручения.

5.18.7. Депозитарий не производит перевод ценных бумаг в следующих случаях:

- указанные ценные бумаги на счете депо (разделе счета депо) списания отсутствуют, заблокированы, обременены обязательствами;
- отсутствие необходимого количества указанных ценных бумаг на счете депо (разделе счета депо) списания;
- отсутствие встречного поручения от получателя ценных бумаг (для переводов между счетами депо различных Депонентов);
- в иных случаях, установленных настоящими Условиями и законодательством Российской Федерации.

5.18.8. Дополнительно к документам, указанным в настоящем пункте 5.18 Условий Депозитарий вправе запросить у инициатора операции копии документов, являющихся основанием перехода права собственности на ценные бумаги и подтверждающих переход права собственности на ценные бумаги.

5.18.9. Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение № 25 к Условиям).

5.19. Перемещение ценных бумаг

5.19.1. Операция по перемещению ценных бумаг - действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг.

5.19.2. При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счетах депо и иных счетах не изменяется. Производится одновременное (в один день и на одну дату) списание перемещаемых ценных бумаг со счета, открытого Депозитарием в одном месте хранения и зачисление на счет, открытый Депозитарием в другом месте хранения или списанием ценных бумаг с одного раздела Счета Депозитария и зачислением ценных бумаг на другой раздел того же Счета Депозитария. Операция перемещения ценных бумаг производится без смены владельца ценных бумаг.

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

5.19.4. Операция перемещения осуществляется на основании Поручения инициатора операции (Приложение № 13 к Условиям), а также документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на счет / раздел Счета (со Счета / раздела Счета) Депозитария.

5.19.5. Депозитарий не производит перемещение ценных бумаг в следующих случаях:

- указанные ценные бумаги на счете депо (разделе счета депо) списания отсутствуют, заблокированы, обременены обязательствами;
- отсутствие необходимого количества указанных ценных бумаг на счете депо (разделе счета депо) списания;
- в иных случаях, установленных настоящими Условиями и законодательством Российской Федерации.

5.19.6. Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании Служебного поручения в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения в следствие:

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

5.19.7. Исходящий документ: отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение № 25 к Условиям).

5.19.8. Основания для зачисления ценных бумаг на активные счета и списания ценных бумаг с активных счетов определены в п.5.16 и 5.17 Условий.

5.19.9. Исходящие документы для перемещения ценных бумаг по активным счетам не формируются.

5.20. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования)

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

или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено, и внесения расходной записи по разделу счета депо на котором ранее осуществлялся учета прав на данные ценные бумаги.

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

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг; и (или)
- операции с ценными бумагами ограничены по основаниям, предусмотренным Условиями, в том числе по причине удержания кредитором имущества должника; 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.

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

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

5.20.5. Депозитарий не осуществляет проверку соответствия сделки залога ценных бумаг действующему законодательству, не проверяет существо и действительность залоговых обязательств, и не несет ответственности за действия Сторон по сделке или третьих лиц по залоговому обязательству.

5.20.6. Обременение бездокументарных ценных бумаг возникает с момента внесения Депозитарием записи об обременении по счету депо владельца или доверительного управляющего. В случаях, установленных Федеральным законом, обременение ценных бумаг возникает с момента их зачисления на счет депо, на котором учитываются права на обремененные ценные бумаги.

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

5.20.8. 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.

5.20.9. 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.

5.20.10. 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, а также иной информации об этом лице в порядке и объеме, предусмотренном Условиями.

5.20.11. 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.

5.20.12. При наличии управляющего залогом в качестве сведений о лице, в пользу которого устанавливается обременение, указываются сведения об управляющем залогом с отметкой о том, что залог установлен при наличии договора управления залогом.

5.20.13. Лицо, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, не вправе, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором, без согласия лица, в пользу которого установлено обременение, распоряжаться указанными ценными бумагами, в том числе предъявлять эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение.

5.20.14. Лицу, в пользу которого установлено обременение, не может быть передано право распоряжения ценными бумагами, в отношении которых установлено обременение, в том числе право предъявлять эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении указанных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных федеральным законом или договором.

5.20.15. 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;
- информацию о лице, которое осуществляет права по ценным бумагам в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 51.6 Федерального закона.

5.20.16. Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг, предусмотренных выше, осуществляется путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг.

5.20.17. Записи об изменении условий обременения бездокументарных ценных бумаг вносятся на основании распоряжения владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя при наличии согласия в письменной форме лица, в пользу которого установлено обременение, либо без такого распоряжения в случаях, предусмотренных Федеральным законом или соглашением правообладателя с лицом, осуществляющим учет прав на бездокументарные ценные бумаги, и лицом, в пользу которого установлено обременение.

5.20.18. Установление залога или иного обременения обездвиженных документарных ценных бумаг осуществляется путем внесения записи об этом по счету депо залогодателя или лица, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, либо путем зачисления на счет депо, на котором учитываются права на обремененные ценные бумаги. В случае установления такого обременения применяются правила, предусмотренные в настоящем пункте Условий выше.

5.20.19. 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.

5.20.20. Основанием для внесения записи об обременении ценных бумаг по счету депо владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя являются следующие документы (при одновременном наличии):

- поручение на операции с ценными бумагами (Приложение № 15 к Условиям);
- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иная информация об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия счета депо;
- документ, подтверждающий возникновение обременения ценных бумаг Депонента.

5.20.21. Операция по фиксации обременения ценных бумаг может быть осуществлена Депозитарием на основании служебного поручения Депозитария в следующих случаях:

- при конвертации ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, в иные ценные бумаги Депозитарий вносит запись об обременении последних без поручения (распоряжения) лица, в отношении ценных бумаг которого

установлено обременение, и без согласия лица, в пользу которого установлено обременение. Если договором залога предусмотрено, что ценные бумаги, в которые конвертированы заложенные ценные бумаги, не считаются находящимися в залоге, правило, предусмотренное настоящим пунктом, не применяется;

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

5.20.22. 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.

5.20.23. Особенности фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами при получении поручения Депонента на участие в корпоративном действии.

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

- внести запись об установлении такого ограничения по счетам депо лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, являющихся Депонентами Депозитария и направившими поручение на участие в корпоративном действии, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение;

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

5.20.23.2. В случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон № 208-ФЗ), фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленных к выкупу (приобретению), осуществляется при получении соответствующего указания (инструкции) от Депонента.

5.20.23.3. Со дня получения Депозитарием от Депонента указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона № 208-ФЗ или указания (инструкции) о направлении заявления о продаже ценных бумаг в соответствии со статьями 72, 84.3 Федерального закона № 208-ФЗ 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 Реестродержателем 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.

5.20.23.4. В случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона № 208-ФЗ, 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 № 208-ФЗ.

5.20.23.5. В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ, 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.

5.20.23.6. Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение № 25 к Условиям).

5.20.24. Особенности фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования) в случае наложения ареста на ценные бумаги.

5.20.24.1. Операция фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами в случае наложения ареста на ценные бумаги осуществляется на основании служебного поручения Депозитария и следующих документов (при одновременном наличии):

- 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.

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

5.20.24.3. В соответствии с пунктом 5 статьи 82 Федерального закона от 02.10.2007 г. № 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.

5.20.24.4. Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение № 25 к Условиям).

5.20.25. Особенности внесения записи о наложении ареста на ценные бумаги по счету депо номинального держателя / иностранного номинального держателя Депозитария-депонента.

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

5.20.25.2. Основание для операции внесения записи о наложении ареста на ценные бумаги по счету депо номинального держателя / иностранного номинального держателя Депозитария-депонента:

- уведомление Депозитария-депонента о наложении ареста на ценные бумаги по счету депо владельца, открытому в Депозитарии-депоненте,

5.20.25.3. Депозитарий обязан уведомить держателя реестра / депозитарий места хранения в день совершения Депозитарием соответствующей операции по счету депо владельца / внесения записи по счету депо номинального держателя:

- о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами в связи с наложением ареста на ценные бумаги по счету депо владельца, открытому в Депозитарии;
- о внесении записи о наложении ареста на ценные бумаги по счету депо номинального держателя / иностранного номинального держателя, открытому в Депозитарии.

5.20.25.4. Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение № 25 к Условиям).

5.21. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами (снятия блокирования)

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

5.21.2. Фиксацией 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 в соответствии с основаниями, установленными Условиями;
- с операций с ценными бумагами снято ограничение, установленное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

5.21.4. Операция представляет собой списание ценных бумаг с раздела, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

5.21.5. 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.

5.21.6. Операция по фиксации снятия обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами в случае залога включает в себя действия Депозитария по снятию соответствующего обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем их перевода с раздела ценные бумаги в залоге на основной раздел счета депо Депонента.

5.21.7. 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.

5.21.8. 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.

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

5.21.10. Депозитарий вносит запись о прекращении ограничения распоряжения ценными бумагами на основании следующих документов уполномоченных органов (на основании одного из следующих документов):

- 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.

5.21.11. Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение № 25 к Условиям).

5.21.12. Особенности прекращения обременения ценных бумаг обязательствами (залога) в случае исполнения обязательств залогодателем.

5.21.12.1. При оказании услуг по прекращению обременения ценных бумаг залогом Депозитарий не проверяет существо и действительность залоговых обязательств, и не несет ответственности за действия Сторон по сделке или третьих лиц по залоговому обязательству.

5.21.12.2. Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами, в случае исполнения обязательств залогодателем, включает в себя действия Депозитария по снятию обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем их перевода с залогового раздела на тот раздел счета депо, по которому проводилась операция обременения ценных бумаг.

5.21.12.3. Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами, в случае исполнения обязательств залогодателем, осуществляется на основании: залогового поручения на прекращение обременения, подписанного залогодержателем.

5.21.13. Особенности прекращения обременения ценных бумаг обязательствами (залога) в случае прекращения залога и передачи ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания по решению суда.

5.21.13.1. Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами, и передача ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания по решению суда, включает в себя действия Депозитария по снятию обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем их перевода с раздела счета депо Депонента «В залоге» на раздел счета депо, по которому проводилась операция обременения ценных бумаг, и списание ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо (лицевой счет) залогодержателя, как владельца, или иного лица, указанного в поручении залогодержателя.

5.21.13.2. Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами в связи с обращением на них взыскания по решению суда осуществляется на основании следующих документов (при одновременном наличии):

- залогового поручения на прекращение обременения, подписанного залогодержателем (Приложение № 14 к Условиям);
- оригинала или нотариально удостоверенной копии судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;

- поручения на инвентарную депозитарную операцию (списание (перевод) ценных бумаг), подписанного залогодержателем;
- уведомления (отчета) регистратора или депозитария места хранения по счету (счетам) номинального держателя Депозитария в данных организациях (в случае, если проведение операции по передаче ценных бумаг с раздела счета депо «В залоге» Депонента-залогодателя связано с проведением операции списания ценных бумаг по счетам номинального держателя Депозитария в данных организациях).

5.21.13.3. Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами в связи с обращением на них взыскания по решению суда и реализацией на организованных торгах осуществляется на основании следующих документов (при одновременном наличии):

- служебного поручения Депозитария;
- решения (постановления) судебного пристава-исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- оригинала или нотариально удостоверенной копии решения суда;
- оригинала или копии, заверенной в установленном порядке, договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов или протокола (оригинала или копии, заверенной в установленном порядке) несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более 1 (Одного) месяца, в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой);
- уведомления (отчета) регистратора или депозитария места хранения по счету (счетам) номинального держателя Депозитария в данных организациях (в случае, если проведение операции по реализации ценных бумаг с раздела счета депо «В залоге» Депонента-залогодателя связано с проведением операции списания ценных бумаг по счетам номинального держателя Депозитария в данных организациях).

5.21.14. Особенности прекращения обременения ценных бумаг обязательствами (залога) в случае прекращения залога и передачи ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания во внесудебном порядке.

5.21.14.1. Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами, и передача ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда, включает в себя действия Депозитария по снятию обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем их перевода с раздела счета депо Депонента «В залоге» на тот раздел счета депо, по которому проводилась операция обременения ценных бумаг, и списание ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо (лицевой счет) залогодержателя, как владельца, или иного лица, указанного в поручении залогодержателя.

5.21.14.2. Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами в связи с обращением на них взыскания во внесудебном порядке осуществляется на основании следующих документов (при одновременном наличии):

- залогового поручения на прекращение обременения, подписанного залогодержателем (Приложение № 14 к Условиям);
- поручения на инвентарную депозитарную операцию (списание (перевод) ценных бумаг), подписанного залогодержателем;
- документов (оригиналов или копий, заверенных в установленном порядке), указанных в залоговом поручении на прекращение обременения, согласно настоящим Условиям;
- уведомления (отчета) регистратора или депозитария места хранения по счету (счетам) номинального держателя Депозитария в данных организациях (в случае, если проведение операции по передаче ценных бумаг с раздела счета депо «В залоге» Депонента-залогодателя связано с проведением операции списания ценных бумаг по счетам номинального держателя Депозитария в данных

организациях).

5.21.14.3. В случае внесудебного обращения взыскания по исполнительной надписи нотариуса залогодержателем дополнительно предоставляются нотариально удостоверенная копия нотариально удостоверенного договора или соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания, содержащего исполнительную надпись нотариуса, и иные по запросу Депозитария документы, предусмотренные действующим законодательством в зависимости от способа реализации заложенных ценных бумаг.

5.21.14.4. Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами, может быть также осуществлена Депозитарием в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями, в частности в случае совершения глобальных операций с ценными бумагами.

5.21.15. Особенности фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами (снятия блокирования) при получении поручения Депонента на участие в корпоративном действии.

5.21.15.1. Депозитарий, при наступлении основания, установленного федеральными законами, нормативными актами Банка России, настоящими Условиями для снятия ограничения распоряжения ценными бумагами по счетам депо лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, а также счетам депо номинального держателя / иностранного номинального держателя Депозитариев-депонентов, направивших Депозитарию волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, являющихся его депонентами, должен внести запись о снятии такого ограничения по счетам депо указанных Депонентов / Депозитариев-депонентов, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых осуществляется снятие ограничения.

5.21.15.2. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленными к выкупу (приобретению) в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона № 208-ФЗ, 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.

5.21.15.3. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона № 208-ФЗ, по счету депо владельца осуществляется на основании отчета о проведении операции по Счету Депозитария и Служебного поручения.

5.21.15.4. В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ 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.

5.21.16. Особенности фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами (снятия блокирования) в случае снятия ареста с ценных бумаг

5.21.16.1. Операция фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами в случае снятия ареста на ценные бумаги осуществляется на основании служебного поручения Депозитария и следующих документов (при одновременном наличии):

- 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.

5.21.16.2. Депозитарий обязан в день получения информации от Депозитария-депонента о снятии ареста с ценных бумаг по счету депо, открытому в Депозитарии-депоненте, внести запись о снятии ареста с ценных бумаг по счету депо номинального

держателя / иностранного номинального держателя Депозитария-депонента, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых снят арест.

5.21.16.3. Основание для операции внесения записи о снятии ареста с ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария-депонента:

- уведомление Депозитария-Депонента о снятии ареста с ценных бумаг по счету депо владельца, открытому в Депозитарии-Депоненте.

5.21.16.4. Депозитарий обязан уведомить держателя реестра / депозитарий места хранения в день совершения Депозитарием соответствующей операции по счету депо владельца / внесения записи по счету депо номинального держателя:

- о фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами в связи со снятием ареста с ценных бумаг по счету депо владельца, открытому в Депозитарии;

- о внесении записи о снятии ареста с ценных бумаг по счету депо номинального держателя / иностранного номинального держателя, открытому в Депозитарии.

5.21.16.5. Исходящий документ: отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение № 25 к Условиям).

5.22. Конвертация ценных бумаг (дробление и консолидация ценных бумаг)

5.22.1. Содержание операции - замена (списание - зачисление) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с установленным эмитентом коэффициентом в срок, определенный решением органа управления эмитента.

5.22.2. Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с:

- внесением в Анкету выпуска ценных бумаг записи о конвертации ценных бумаг;
- заменой (списанием - зачислением) одновременно (в один день и на одну дату) на активных и пассивных счетах ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с установленным эмитентом коэффициентом в срок, определенный решением органа управления эмитента.

5.22.3. Операция конвертации ценных бумаг осуществляется Депозитарием как списание ценных бумаг одного выпуска и зачисление ценных бумаг другого выпуска.

5.22.4. Конвертация может осуществляться в отношении:

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

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

5.22.5. 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.

5.22.6. В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением эмитента либо в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя, либо другого депозитария.

5.22.7. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации, зачисление /списание ценных бумаг на счет 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 ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

5.22.8. При конвертации ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, в иные ценные бумаги Депозитарий вносит запись об обременении последних без поручения

(распоряжения) лица, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, и без согласия лица, в пользу которого установлено обременение. Если договором залога предусмотрено, что ценные бумаги, в которые конвертированы заложенные ценные бумаги, не считаются находящимися в залоге, правило, предусмотренное настоящим абзацем, не применяется.

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

5.22.10. Операции дробления и консолидации ценных бумаг исполняются путем конвертации ценных бумаг в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

5.22.11. Операция конвертации ценных бумаг осуществляется на основании (одного из следующих пакетов документов):

- Служебного поручения Депозитария и уведомления/справки Реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария как номинального держателя в реестре либо отчет о проведенной операции конвертации по счету депо номинального держателя 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) в свободной форме и уведомления держателя реестра владельцев ценных бумаг о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг либо отчета о совершенной операции конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

5.22.12. Операция дробления или консолидации ценных бумаг осуществляется на основании (при одновременном наличии):

- решения эмитента;
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя Депозитария либо отчета о проведенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
- Служебного поручения Депозитария.

5.22.13. Исходящий документ: отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение № 25 к Условиям).

5.23. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

5.23.1. Содержание операции - списание ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо депонентов.

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

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

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

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

5.23.4. Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг осуществляется на основании служебного поручения Депозитария и одного из следующих документов:

- решения эмитента;
- документы, подтверждающие факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- уведомление держателя реестра о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя Депозитария; либо
- отчет о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

5.23.5. Исходящий документ: отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение № 25 к Условиям).

5.24. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

5.24.1. Содержание операции - операция по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг, включает в себя действия Депозитария:

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

5.24.2. Депозитарий обеспечивает после проведения операции объединения выпусков сохранение в системе депозитарного учета Депозитария и на счетах депо депонентов информации об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

5.24.3. Операция объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании (при одновременном наличии):

- уведомления Реестродержателя о проведенной операции либо отчета о проведенной операции объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
- Служебного поручения Депозитария.

5.24.4. Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение № 25 к Условиям).

5.25. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными

5.25.1. Содержание операции - операция по аннулированию индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг посредством совершения Депозитарием следующих действий:

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

5.25.2. Операция по аннулированию индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании (при одновременном наличии):

- уведомления держателя реестра владельцев ценных бумаг о проведенной операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг либо отчета о совершенной операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
- Служебного поручения Депозитария.

5.25.3. Депозитарий обязан обеспечить проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на счетах депо Депонентов, информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

5.25.4. Исходящий документ: отчет о выполнении депозитарной операции (приложение № 25 к Условиям).

5.26. Начисление доходов ценными бумагами

5.26.1. Начисление доходов ценными бумагами - операция, представляющая собой действие Депозитария по зачислению ценных бумаг на счета депо, содержащие ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг, в соответствии с решением эмитента.

5.26.2. Операция по начислению доходов ценными бумагами осуществляется на основании (при одновременном наличии):

- решения эмитента;
- уведомления держателя реестра владельцев ценных бумаг о проведенной операции по начислению доходов ценными бумагами на лицевом счете номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг либо отчета о совершенной операции по начисления доходов ценными бумагами по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
- Служебного поручения Депозитария.

5.26.3. Депозитарий обязан производить записи по счетам депо в сроки, определенные эмитентом для начисления доходов ценными бумагами, при условии получения соответствующих документов.

5.26.4. Исходящий документ: отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение № 25 к Условиям).

5.27. Начисление дополнительных выпусков ценных бумаг

5.27.1. Начисление дополнительных выпусков ценных бумаг - операция, представляющая собой действия Депозитария по начислению в соответствии с решением эмитента дополнительных ценных бумаг нового выпуска на счета депо Депонентов. Начисление производится пропорционально остаткам ценных бумаг на дату, указанную эмитентом.

5.27.2. Операция по начислению дополнительных выпусков ценных бумаг осуществляется на основании (при одновременном наличии):

- решения эмитента;
- уведомления держателя реестра владельцев ценных бумаг о проведенной операции начисления дополнительного выпуска ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг либо отчета о совершенной операции начисления дополнительного выпуска ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
- Служебного поручения Депозитария.

5.27.3. Депозитарий обязан производить записи по счетам депо в сроки, определенные эмитентом для начисления дополнительных выпусков ценных бумаг, при условии получения соответствующих документов, являющихся основанием для проведения операции, если решением о выпуске не предусмотрено иное.

5.27.4. Исходящий документ: отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение № 25 к Условиям).

5.28. Формирование выписки по счету депо по состоянию на дату

5.28.1. Содержание операции - составление и выдача Депоненту информации (выписки) о состоянии счета депо.

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

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по одному виду ценных бумаг;
- по всем видам ценных бумаг одного эмитента;
- иные выписки по запросу депонента.

5.28.3. Операция формирования выписки о состоянии счета депо осуществляется на основании одного из следующих документов:

- поручения инициатора операции (Приложение № 16 к Условиям);
- запроса государственных или иных органов – в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.28.4. Исходящий документ: выписка по счету депо по состоянию на дату (Приложение № 27 к Условиям).

5.28.5. Все предоставленные Депоненту или его Уполномоченному представителю выписки регистрируются в системе учета документов Депозитария.

5.29. Формирование выписки по счету депо номинального держателя

5.29.1. Содержание операции - составление и выдача Депоненту – номинальному держателю информации о состоянии счета депо по всем ценным бумагам, учитываемым на счете депо. Выдача выписки производится по состоянию на конец операционного дня, когда по счету депо совершались операции.

5.29.2. Основание для операции:

- поручение инициатора операции (Приложение № 16 к Условиям); или
- Служебное поручение Депозитария.

5.29.3. Исходящий документ: выписка по счету депо по состоянию на дату (Приложение № 27к Условиям).

5.29.4. Все предоставленные Депоненту или его Уполномоченному представителю выписки регистрируются в системе учета документов Депозитария.

5.30. Формирование отчета об операциях по счету депо за период (выписка об операциях)

5.30.1. Содержание операции - составление и выдача Депоненту информации об изменении состояния счета депо.

5.30.2. Выписка об операциях по счету депо может быть:

- по всем операциям за определенный период;
- по всем операциям за определенный период по каждому месту хранения;
- по операциям с ценными бумагами одного эмитента;
- по операциям с ценными бумагами одного эмитента по каждому месту хранения.

5.30.3. Основание для операции:

- поручение инициатора операции (приложение №16 к Условиям); или
- запрос государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

5.30.4. Исходящий документ: отчет об операциях по счету депо за период (Приложение № 29 к Условиям).

5.30.5. Все предоставленные Депоненту или его Уполномоченному представителю выписки регистрируются в системе учета документов Депозитария.

5.31. Формирование информации о заложенных ценных бумагах залогодержателю

5.31.1 Операция по формированию информации о заложенных ценных бумагах представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче залогодержателю информации о заложенных ценных бумагах.

5.31.2. Информация о заложенных ценных бумагах представляется Депозитарием на основании запроса залогодержателя.

5.31.3. Депозитарий вправе представлять следующую информацию о заложенных ценных бумагах:

- 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.

5.31.4. Исходящий документ: справка о заложенных ценных бумагах (Приложение № 30 к Условиям).

5.32. Формирование списка владельцев ценных бумаг

5.32.1. Формирование списка владельцев ценных бумаг представляется собой действие Депозитария по формированию и передаче лицу, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, списка владельцев ценных бумаг, составленного на дату, указанную в требовании.

5.32.2. Держатель реестра/депозитарий, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, вправе требовать от Депозитария предоставления списка владельцев ценных бумаг при условии предъявления соответствующего требования эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) или Банком России. Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) вправе заявить указанное требование, если предоставление такого списка необходимо ему для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами.

5.32.3. Список владельцев именных ценных бумаг должен содержать следующие сведения:

- 1) вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;
- 2) сведения, позволяющие идентифицировать эмитента (лицо, обязанное по ценным бумагам);
- 3) сведения о владельцах ценных бумаг, в том числе об иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам. При этом в список владельцев ценных бумаг не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, при условии, что лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, является управляющая компания паевого инвестиционного фонда или иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50;
- 4) сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на казначейском счете депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), на депозитном счете депо, а также на иных счетах, предусмотренных другими федеральными законами, если указанные лица не осуществляют права по ценным бумагам;
- 5) сведения, позволяющие идентифицировать лица и организации, указанные в подпунктах 3) и 4) настоящего пункта, и количество принадлежащих им ценных бумаг;
- 6) международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций, указанных в подпунктах 3) и 4) настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- 7) сведения о лицах, которые не предоставили в соответствии с Федеральным законом информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена;
- 8) сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц.

5.32.4. В список владельцев ценных бумаг сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, не включаются, если в требовании, предусмотренном в п.5.32.2. Условий, отсутствует указание на необходимость предоставления таких сведений.

5.32.5. При раскрытии информации о Депоненте, являющемся иностранным юридическим лицом (иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом), для целей осуществления действий, направленных на реализацию Депонентом прав по ценным бумагам, Депозитарий вправе указывать его наименование в латинском написании в соответствии с его учредительными документами. Допускается указание наименования такого Депонента в кириллическом написании, как дополнительное к латинскому, при этом определяющим для целей идентификации Депонента является латинское написание.

5.32.6. Основание для операции (при одновременном наличии):

- копия требования эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) или Банка России о предоставлении списка владельцев ценных бумаг;

- требование лица, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя о предоставлении списка владельцев ценных бумаг;
- выписка с лицевого счета (счета депо) номинального держателя, открытого Депозитарию в реестре владельцев ценных бумаг (другом депозитарии) об остатках ценных бумаг, по которым осуществляется сбор списка, на указанную дату – в случае предоставления выписки держателем реестра, другим депозитарием в Депозитарий.

5.32.7. Депозитарий вправе требовать представления списка владельцев ценных бумаг от Депозитария-депонента и Депонента – доверительного управляющего при условии предъявления соответствующего требования эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) или Банком России в соответствии с п 5.32.2. Условий.

5.32.8. Документы, направляемые Депозитариям - Депонентам и Депонентам - Доверительным управляющим:

- копия требования эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) или Банка России о предоставлении списка владельцев ценных бумаг;
- требование Депозитария о предоставлении на указанную эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) или Банком России дату, списков владельцев ценных бумаг Депозитариями – Депонентами / Депонентами – Доверительными управляющими на счетах депо которых, имеются ненулевые остатки ценных бумаг, по которым составляется список владельцев ценных бумаг. Требование также включает информацию об остатках ценных бумаг на счетах депо Депозитариев – Депонентов, Депонентов – Доверительных управляющих на дату, указанную в требовании в качестве даты фиксации списка.

5.32.9. Депозитарии - депоненты и Депоненты – доверительные управляющие должны предоставить списки владельцев ценных бумаг Депозитарию, включив в них сведения, указанные в настоящем пункте, в сроки, указанные в требовании Депозитария, в электронной форме. Депозитарии – депоненты и Депоненты – доверительные управляющие обязаны предоставить оригинал списка владельцев ценных бумаг не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем направления в Депозитарий списка владельцев ценных бумаг в электронной форме. Список владельцев ценных бумаг подписывается уполномоченным лицом Депозитария-депонента (Депонента – доверительного управляющего) с проставлением печати Депозитария-депонента (Депонента – доверительного управляющего).

5.32.10. После получения списков от Депозитариев-депонентов и Депонентов – доверительных управляющих Депозитарий формирует общий список и передает его запрашивающей организации (держателю реестра, депозитарию), в сроки и форме, установленные запрашивающей организацией.

5.32.11. Депозитарий не несет ответственности за:

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

5.32.12. Исходящие документы:

- список владельцев ценных бумаг (направляется держателю реестра / депозитарию, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя).

5.33. Формирование списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

5.33.1. Формирование списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам представляет собой действие Депозитария по формированию и передаче лицу, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое). Указанный список составляется, если Федеральным законом установлено, что право требовать исполнения по ценным бумагам имеют лица, зафиксированные на определенную дату в качестве лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на эту дату в случаях, предусмотренных федеральными законами.

5.33.2. Держатель реестра/депозитарий, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, вправе требовать от Депозитария предоставления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, при условии предъявления соответствующего требования эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам), а также лицами, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка.

5.33.3. В список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включаются:

- 1) сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- 2) сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет (счет депо), в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;
- 3) сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, указанных в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
- 4) сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- 5) сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона, в случае их предоставления;
- 6) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

5.33.4. При раскрытии информации о Депоненте, являющемся иностранным юридическим лицом (иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом), для целей осуществления действий, направленных на реализацию Депонентом прав по ценным бумагам, Депозитарий вправе указывать его наименование в латинском написании в соответствии с его учредительными документами. Допускается указание наименования такого Депонента в кириллическом написании, как дополнительное к латинскому, при этом определяющим для целей идентификации Депонента является латинское написание.

5.33.5. Основание для операции (при одновременном наличии):

- копия требования о составлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, направленного эмитентом / иным лицом, которое в соответствии с федеральным законом имеет право требовать составления списка;
- требование лица, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя о предоставлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
- выписка с лицевого счета (счета депо) номинального держателя, открытого Депозитарию в реестре владельцев ценных бумаг (другом депозитарии) об остатках ценных бумаг, по которым осуществляется сбор списка, на указанную дату – в случае предоставления выписки держателем реестра, другим депозитарием в Депозитарий.

5.33.6. Если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, то в таком случае в список лиц,

осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.

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

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

5.33.9. Депозитарий вправе требовать представления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, от Депозитария-депонента и Депонента – доверительного управляющего при условии предъявления соответствующего требования эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) или лицами, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка.

5.33.10. Документы, направляемые Депозитариям-депонентам и Депонентам – доверительным управляющим:

- копия требования о составлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, направленного эмитентом / иным лицом, которое в соответствии с федеральным законом имеет право требовать составления списка;
- требование Депозитария о предоставлении на указанную дату, списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Депозитариями – Депонентами / Депонентами – Доверительными управляющими на счетах депо которых, имеются ненулевые остатки ценных бумаг, по которым составляется список. Требование также включает информацию о корпоративном действии, об остатках ценных бумаг на счетах депо Депозитариев - Депонентов / Депонентов – Доверительных управляющих на дату, указанную в требовании в качестве даты фиксации списка;
- документы, подлежащие предоставлению Депонентам в связи с предстоящим корпоративным событием или действием – при условии предоставления указанных документов эмитентом, держателем реестра, другим депозитарием.

5.33.11. Депозитарии - депоненты и Депоненты – доверительные управляющие должны предоставить списки лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Депозитариям, включив в них сведения, указанные в настоящем пункте, в сроки, установленные в требовании Депозитария в электронном виде. Депозитарии – депоненты и Депоненты – доверительные управляющие обязаны предоставить оригинал списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем направления в Депозитарий списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в электронном виде. Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, подписывается уполномоченным лицом Депозитария-депонента (Депонента – доверительного управляющего) с проставлением печати Депозитария-депонента (Депонента – доверительного управляющего).

5.33.12. Сведения для включения в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, могут быть предоставлены Депозитариями – депонентами и Депонентами – доверительными управляющими в форме сообщения, указанного в пункте 7.3 Условий.

5.33.13. Депозитарий – депонент, являющийся иностранным номинальным держателем, предоставляет Депозитариям, информацию о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, а также о количестве ценных бумаг, которыми владеют такие лица. Предусмотренная настоящим пунктом информация предоставляется либо путем направления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, составленного по

требованию Депозитария на определенную дату и содержащего сведения в объеме, предусмотренном пунктом 6 статьи 8.3 Федерального закона для составления списка номинальным держателем, либо путем направления следующей информации:

- документа (документов) о голосовании и сведений о лицах, подлежащих включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и не давших указаний о голосовании определенным образом;
- сведений об иностранных организациях, осуществляющих в соответствии с их личным законом учет и переход прав на ценные бумаги и не предоставивших информацию, указанную в абзаце выше, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых не предоставлена информация об их владельцах и иных лицах, осуществляющих права по таким ценным бумагам.

5.33.14. Предусмотренная настоящим пунктом информация предоставляется в бумажной форме, а в случае, если это предусмотрено Договором иностранного номинального держателя с Депозитарием, в электронной форме.

5.33.15. В случаях, предусмотренных федеральными законами, Депонент – доверительный управляющий, являющийся иностранным уполномоченным держателем, в целях осуществления им прав, закрепленных ценными бумагами, предоставляет информацию в письменной форме в соответствии с требованиями пункта 3 Указания Банка России от 15.06.2015 г. № 3680-У "О требованиях к порядку и форме предоставления иностранными организациями, действующими в интересах других лиц, информации о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, а также о количестве ценных бумаг, которыми владеют такие лица" к оформлению документов одним из следующих способов:

- путем вручения документа, содержащего такую информацию, под расписку;
- путем направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении Депозитарию.

5.33.16. Если Депозитарием-депонентом, не предоставлены сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, предусмотренные настоящим пунктом, или такие сведения были предоставлены с нарушением указанного в настоящем пункте срока, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

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

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

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

5.33.20. После получения списков от Депозитариев - депонентов и Депонентов – доверительных управляющих Депозитарий формирует общий список и передает его запрашивающей организации (держателю реестра, депозитарию), в сроки и форме, установленные запрашивающей организацией.

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

5.33.22. Исходящие документы:

- список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (направляется держателю реестра / депозитарию, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя).

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

5.34.1. Процедуры внесения записей при совершении операции приостановления и возобновления операций по счетам депо.

5.34.1.1. Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, депозитарным договором или условиями выпуска ценных бумаг.

5.34.1.2. Приостановление операций по счетам депо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, производится в соответствии с порядком, определенном в Правилах внутреннего контроля, разрабатываемых Депозитарием в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

5.34.1.3. Приостановление операций по счетам депо в случаях возникновения непогашенной задолженности Депонента перед Депозитарием и возобновление операций по счетам депо после погашения задолженности осуществляется в порядке, установленном депозитарным договором.

5.34.2. Особенности совершения записей по счетам депо в случаях выкупа акций, а также эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции публичного общества, лицом, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества.

5.34.2.1. Общий порядок осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием, определен п.7.3 Условий, который применяется с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом Условий.

5.34.2.2. На конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, Депозитарий вносит по счетам депо Депонентов – владельцев выкупаемых ценных бумаг запись об установлении ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами. Запись об ограничении по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами вносится Депозитарием без распоряжения (поручения) лица, которому открыт счет депо в Депозитарии, в порядке, предусмотренном п. 5.20 настоящих Условий.

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

- одновременно с внесением записи по счету депо номинального держателя Депозитария о переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги к лицу, указанному в п.1 ст.84.8 Федерального закона № 208-ФЗ – на основании

уведомления держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария, либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;

- в случае если лицо, указанное в п.1 ст.84.8 Федерального закона № 208-ФЗ, не представило регистратору общества документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 208-ФЗ - на основании уведомления держателя реестра о проведенной операции снятия ограничений по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами с лицевого счета номинального держателя Депозитария, либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

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

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

5.34.2.6. Выплата денежных средств, в связи с продажей ценных бумаг их владельцами, осуществляется Депозитарием в соответствии с порядком, установленным п.7.2 настоящих Условий.

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

5.34.3.1. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа акционерным обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии Федеральным законом № 208-ФЗ повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций.

5.34.3.2. Общий порядок осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием, определен п.7.3 Условий, который применяется с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом Условий.

5.34.3.3. Депонент осуществляет право требовать выкупа акционерным обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) Депозитарию в форме поручения на участие в корпоративном действии. Указанное поручение на участие в корпоративном действии должно быть получено Депозитарием не позднее 11 часов 00 минут рабочего дня, предшествующего дню истечения срока принятия обществом требования о выкупе акций (днем истечения срока принятия обществом требования о выкупе акций является 45 (Сорок пятый) день со дня принятия решения общим собранием акционеров, являющимся основанием для акционера требовать выкупа акционерным обществом принадлежащих акционеру акций).

5.34.3.4. В случае принятия Депонентом решения об отзыве требования о выкупе акционерным обществом принадлежащих ему акций, он должен подать Депозитарию поручение на отзыв поручения на участие в корпоративном действии. Порядок направления Депозитарию поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии установлен п.5.15 Условий.

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

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

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

5.34.3.7. В случае совпадения данных, указанных в поручении на участие в корпоративном действии с данными, содержащимися в Анкете Депонента, Депозитарий на основании предъявленного поручения на участие в корпоративном действии (без дополнительных поручений со стороны Депонента) в порядке, предусмотренном п.5.20 Условий, производит блокирование операций в отношении подлежащих выкупу акций по счету депо Депонента, в количестве, указанном в поручении на участие в корпоративном действии.

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

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

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

5.34.3.10. Депозитарий направляет держателю реестра / депозитарию, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, сообщение, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в порядке и в сроки, установленные п.7.3 Условий.

5.34.3.11. Депозитарий обязан дать распоряжение (поручение) держателю реестра, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, о передаче акций обществу. Указанное распоряжение (поручение) формируется Депозитарием в соответствии с утвержденным советом директоров (наблюдательным советом) общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций (в непубличном обществе, в котором функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров, отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций утверждается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа такого общества, если уставом этого общества его утверждение не отнесено к компетенции общего собрания акционеров или коллегиального исполнительного органа общества).

Указанное Распоряжение (поручение) должно быть передано держателю реестра не позднее 2 (Двух) рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на специальный депозитарный счет Депозитария и получения от

держателя реестра выписки из утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций.

5.34.3.12. В случае если акции, в отношении которых осуществляется выкуп акционерным обществом, учитываются на счете депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии, Депозитарий не подает такому депозитарию Распоряжение (поручение) о передаче акций обществу.

5.34.3.13. Внесение записи о снятии ограничений (записи о прекращении блокирования) операций в отношении акций, подлежащих выкупу, по счету депо Депонента, осуществляется Депозитарием без соответствующего поручения Депонента:

- одновременно с внесением записи по счету депо номинального держателя Депозитария о переходе прав собственности на выкупаемые акции к обществу – на основании уведомления держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария, либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- в день получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва Депонентом своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества – на основании информации, поступившей от держателя реестра / другого депозитария, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя;
- через 7 (Семь) рабочих дней после дня истечения срока для оплаты выкупаемых обществом акций, если от Депонента не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений;
- в день получения регистратором общества уведомления общества о том, что выкуп обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному п.8 ст.76 Федерального закона № 208-ФЗ – на основании информации, поступившей от держателя реестра / другого депозитария, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя.

5.34.3.14. Выплата денежных средств, в связи с выкупом обществом акций, осуществляется Депозитарием в соответствии с порядком, установленным п.7.2 настоящих Условий.

5.34.4. Особенности совершения записей по счетам депо в случаях принятия Депонентами добровольного или обязательного предложения о выкупе ценных бумаг, учитываемых на их счетах депо

5.34.4.1. Общий порядок осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием, определен п.7.3 Условий, который применяется с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом Условий.

5.34.4.2. Депонент осуществляет право принятия добровольного или обязательного предложения о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, путем дачи указания о направлении заявления о продаже ценных бумаг Депозитарию в форме поручения на участие в корпоративном действии. Указанное поручение на участие в корпоративном действии должно быть получено Депозитарием не позднее 11 часов 00 минут рабочего дня, предшествующего дню истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения.

5.34.4.3. В случае принятия Депонентом решения об отзыве заявления о продаже принадлежащих ему ценных бумаг, он должен подать Депозитарию поручение на отмену соответствующего поручения на участие в корпоративном действии. Порядок направления Депозитарию поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии установлен п.5.15 Условий.

5.34.4.4. Со дня получения Депозитарием от Депонента указания о направлении заявления о продаже ценных бумаг и до дня внесения записи по счету депо

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

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

5.34.4.6. В случае совпадения данных, указанных в поручении на участие в корпоративном действии с данными, содержащимися в Анкете Депонента, Депозитарий на основании предъявленного поручения на участие в корпоративном действии (без дополнительных поручений со стороны Депонента) в порядке, предусмотренном п.5.20 настоящих Условий, производит блокирование операций в отношении подлежащих продаже ценных бумаг по счету депо Депонента, в количестве, указанном в поручении на участие в корпоративном действии.

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

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

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

5.34.4.9. Депозитарий направляет держателю реестра / депозитарию, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, сообщение, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в порядке и в сроки, установленные п.7.3 Условий.

5.34.4.10. Депозитарий обязан дать распоряжение (поручение) держателю реестра в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, о передаче ценных бумаг лицу, направившему добровольное или обязательное предложение. Указанное распоряжение (поручение) формируется Депозитарием в соответствии с выпиской из утвержденного лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения.

5.34.4.11. Распоряжение (поручение) должно быть передано держателю реестра, не позднее 2 (Двух) рабочих дней после дня поступления денежных средств или зачисления ценных бумаг за продаваемые ценные бумаги на специальный депозитарный счет / лицевой счет номинального держателя Депозитария, и получения выписки из утвержденного лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения.

5.34.4.12. В случае если продаваемые ценные бумаги учитываются на счете депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии, Депозитарий не подает

такому депозитарию Распоряжение (поручение) о передаче ценных бумаг лицу, направившему добровольное или обязательное предложение.

5.34.4.13. Внесение записи о снятии ограничений (записи о прекращении блокирования) операций в отношении ценных бумаг, подлежащих продаже, по счету депо Депонента, осуществляется Депозитарием без соответствующего поручения Депонента:

- одновременно с внесением записи по счету депо номинального держателя Депозитария о переходе прав собственности на продаваемые ценные бумаги к лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение – на основании уведомления держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария, либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- в день получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва Депонентом своего заявления о продаже ценных бумаг – на основании информации, поступившей от держателя реестра / другого депозитария, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя;
- через 7 (Семь) рабочих дней после дня истечения срока для оплаты приобретаемых ценных бумаг, если от Депонента не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

5.34.4.14. Выплата денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их владельцами осуществляется Депозитарием в соответствии с порядком, установленным п.7.2 настоящих Условий.

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

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

5.34.5. Особенности совершения записей по счетам депо в случаях реализации Депонентом преимущественного права на приобретение дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции

5.34.5.1. Общий порядок осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием, определен п.7.3 Условий, который применяется с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом Условий.

5.34.5.2. Депоненты Депозитария реализуют свое преимущественное право на приобретение дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, путем предоставления Депозитарию поручения на участие в корпоративном действии (ст.40 Федерального закона № 208-ФЗ).

5.34.5.3. Поданное в Депозитарий поручение Депонента должно содержать сведения, предусмотренные в п.7.3 Условий.

5.34.5.4. Дополнительно в поручении Депонент сообщает сведения о документе, подтверждающем оплату приобретаемых акций, в случае если решением о размещении определена цена размещения ценных бумаг или порядке ее определения.

5.34.5.5. Депозитарий на основании поручения Депонента об участии в корпоративном действии направляет держателю реестра или депозитарию, открывших Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя сообщение о волеизъявлении.

5.34.5.6. Депозитарий осуществляет зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента на основании следующих документов (при одновременном наличии):

- служебного поручения Депозитария;
- уведомления держателя реестра владельцев ценных бумаг о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария, как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

5.34.6. Особенности обмена и погашения инвестиционных паев

5.34.6.1. Обмен инвестиционных паев, учитываемых на счете депо Депонента Депозитария, представляет собой операцию по списанию со счета депо Депонента принадлежащих Депоненту инвестиционных паев, указанных в поручении, и зачислению на счет депо Депонента указанных в поручении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на которые обмениваются принадлежащие Депоненту инвестиционные паи.

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

5.34.6.3. Списание и зачисление инвестиционных паев по счету депо Депонента осуществляется Депозитарием в соответствии с пунктами 5.16. и 5.17. Условий соответственно.

5.34.6.4. Основание для операции (при одновременном наличии):

- поручение на обмен / погашение инвестиционных паев;
- уведомление держателя реестра о проведенной операции списания инвестиционных паев на лицевой счет Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
- уведомление держателя реестра о проведенной операции зачисления инвестиционных паев на лицевой счет Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

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

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

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

5.34.6.8. Списание инвестиционных паев по счету депо Депонента осуществляется Депозитарием в соответствии с пунктом 5.17. Условий.

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

5.34.6.10. Основание для операции:

- поручение на обмен / погашение инвестиционных паев;
- уведомление держателя реестра о проведенной операции списания инвестиционных паев с лицевого счета Депозитария либо отчет о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

5.34.7. Процедуры внесения записей при совершении операций по оформлению перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования

5.34.7.1. 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.

5.34.7.2. 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.

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

5.34.7.4. Служебное поручение на приостановку операций составляется при получении Депозитарием свидетельства о смерти Депонента, запроса нотариуса или суда.

5.34.7.5. Выписка о состоянии счета депо наследодателя выдается по запросу нотариуса или суда.

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

5.34.7.7. Ценные бумаги могут быть зачислены на счет депо владельца, открытый наследнику (наследникам) в Депозитарии, или списаны со Счета Депозитария на счет зарегистрированного лица, открытый наследнику (наследникам) в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет депо, открытый наследнику (наследникам) в другом Депозитарии.

5.34.7.8. Для учета права общей долевой собственности Депозитарием открывается соответствующий счет депо.

Счет депо для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается Депозитарием на основании следующих документов (при одновременном наличии):

- поручения на открытие счета депо, предоставленного хотя бы одним из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителем;
- подлинника или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство или решения суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или копия, заверенная судом);
- анкеты Депонента на каждого участника общей долевой собственности;
- депозитарного договора.

5.34.7.9. При поступлении ценных бумаг в общую долевую собственность, доля каждого участника определяется на основании свидетельства о праве на наследство или решения суда в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.

5.34.7.10. Депозитарий не вносит записи о проведении раздела ценных бумаг согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство или решении суда, без

письменного соглашения наследников о разделе имущества. К такому соглашению может быть приравнено Поручение, предоставляемое в Депозитарий, 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.

5.34.7.11. Основанием для совершения операции зачисления наследуемых ценных бумаг на счета депо наследников является (при одновременном наличии):

- 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.

5.34.8. Процедуры внесения записей при реорганизации или ликвидации Депонента

5.34.8.1. В случае реорганизации Депонента – юридического лица Депозитарий проводит операции на основании следующих документов (при одновременном наличии):

- Поручений, инициированных Депонентом (его правопреемником);
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица;
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом.

5.34.8.2. В случае предоставления выписки из передаточного акта она должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

5.34.8.3. По желанию правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на счет депо, открытый на имя правопреемника, либо по желанию правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на лицевой счет правопреемника в реестре или счет депо, открытый на его имя в другом Депозитарии.

5.34.8.4. При получении информации из ЕГРЮЛ о проведении процедуры ликвидации Депонента – юридического лица Депозитарий принимает Поручения по счету депо ликвидируемого Депонента, инициированные лицами, входящими в состав ликвидационной комиссии, указанные в карточке с образцами подписей данных лиц.

5.34.8.5. При наличии ценных бумаг на счете депо Депозитарий вправе осуществить действия, направленные на зачисление ценных бумаг ликвидированного Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или Депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя.

5.34.8.6. При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или Депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, Депозитарий передает информацию, предусмотренную настоящим пунктом, о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого списываются ценные бумаги, Реестродержателю или Депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги:

- в отношении российских юридических лиц:
 - полное наименование организации и сокращенное наименование (если имеется) в соответствии с ее уставом;

- международный код идентификации юридического лица, либо основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ;
- ИНН;
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- номер телефона, факса (при наличии);
- электронный адрес (при наличии);
- иную информацию.

- в отношении иностранного юридического лица:

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

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

5.34.8.7. При ликвидации Депонента – иностранного юридического лица, подтвержденного документом согласно законодательству, в соответствии с которым оно было создано, применяются процедуры списания ценных бумаг, аналогичные процедурам списания ценных бумаг при ликвидации Депонента – юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.34.8.8. При прекращении обязательств по депозитарным договорам в случае принятия Банком России решения об аннулировании лицензии Депозитария-депонента, а также в случае принятия Депозитарием-депонентом решения о своей ликвидации или о реорганизации, в результате которых произойдет прекращение осуществления указанным Депозитарием-депонентом депозитарной деятельности, и (или) о направлении в Банк России Депозитарием-депонентом заявления об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, Депозитарий должен соблюдать следующие требования:

1) Депозитарий, при получении от Депозитария-депонента списка не направивших указания депонентов должен проверить соответствие количества ценных бумаг, учитываемых Депозитарием-депонентом на счетах депо, в отношении которых составлен список не направивших указания депонентов, количеству таких же ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария-депонента, открытом Депозитарием.

В случае если количество ценных бумаг, указанное в списке не направивших указания депонентов, направленном Депозитарию, не соответствует количеству таких же ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария-депонента, Депозитарий, должен уведомить об указанном несоответствии Депозитария-депонента и Банк России в срок не позднее 1(одного) рабочего дня, следующего за днем, когда указанное несоответствие было выявлено.

2) В случае если количество ценных бумаг, указанное в списке не направивших указания депонентов, направленном Депозитарию, соответствует количеству таких же ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария-депонента, Депозитарий должен на основании информации из указанного списка составить записи о депонентах, содержащие информацию, предусмотренную пп.1.2.1 - 1.2.8 п.1.2 Указания 5220-У, а также сведения о количестве ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц (далее - записи о депонентах).

Депозитарий, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения от Депозитария-депонента списка не направивших указания депонентов должен предоставить такой список, а также записи о депонентах депозитарию, открывшему ему счет депо номинального держателя, или держателю реестра, открывшему ему лицевой счет номинального держателя, в зависимости от того, кто осуществляет учет прав на ценные бумаги, информация о которых содержится в указанном списке.

- 3) Депозитарий, получивший список депонентов и (или) документы и информацию, предусмотренные п.1.10 или 1.12 Указания 5220-У, должны хранить и предоставлять информацию из списка депонентов и (или) документов и информации в отношении лица из списка депонентов этому лицу или его представителю в течение не менее 5 (пяти) лет со дня получения списка депонентов и (или) документов и информации, если иное не предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта Условий.

Хранение списка депонентов и предоставление информации из него прекращаются по решению Депозитария, до истечения срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, в случае списания ценных бумаг со счета Депозитария.

- 4) Депозитарий со дня, следующего за днем раскрытия Банком России информации о принятии решения об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности в отношении Депозитария-депонента, должен прекратить зачисление на счет Депозитария-депонента ценных бумаг и передачу выплат по ним, если иное не предусмотрено абзацем 2 настоящего подпункта пункта 5.34.8.8 Условий.

Депозитарий, должен зачислить на счет Депозитария-депонента ценные бумаги в связи с осуществлением прав депонентов по ценным бумагам.

- 5) При аннулировании лицензии Депозитария-депонента, в случае необеспечения в установленные сроки Депозитарием-депонентом перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария списка Депонентов, составленного Депозитарием-депонентом, Депозитарий передает такие списки реестродержателю или депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги.

В случае не предоставления Депозитарием-депонентом списка не направивших указания депонентов Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг ликвидированного Депозитария-депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно реестродержателем или депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя.

Депозитарий в случае выполнения Депозитарием-депонентом, принявшим решение о прекращении осуществления депозитарной деятельности, действий в соответствии с требованиями, предусмотренными п. 2.12 Указания 5220-У, осуществляет действия в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктами 1 - 3 пункта 5.34.8.8 Условий.

5.34.8.9. При аннулировании лицензии Депонента-Доверительного управляющего, в случае необеспечения Депонентом-Доверительным управляющим перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария информации о его клиентах, Депозитарий передает данную информацию реестродержателю или депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, за исключением случая, когда наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам.

5.34.8.10. В случае не предоставления Депонентом-Доверительным управляющим информации о его клиентах Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг ликвидированного Депонента-Доверительного управляющего на счет неустановленных лиц, открытый соответственно реестродержателем или депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав

на ценные бумаги, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя.

5.34.8.11. В случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированных Депонентов на счет неустановленных лиц, открытый соответственно реестродержателем или депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги (в том числе, в случае если реестр ценных бумаг передан на хранение саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей регистраторов или находится у реестродержателя на хранении после расторжения договора с эмитентом) Депозитарий вправе осуществить следующие действия:

- осуществить приостановку операций по счету депо ликвидированного Депонента;

- в случае если ведение реестра возобновляется, Депозитарий предпринимает действия, направленные на зачисление ценных бумаг ликвидированного Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно реестродержателем или депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя;

- в случае последующей ликвидации эмитента ценных бумаг, Депозитарий предпринимает следующие действия следующие действия:

- Депозитарий предпринимает установленные 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 ликвидируемого 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.

5.34.9. Процедуры внесения записей в случае реорганизации эмитента (эмитентов)

5.34.9.1. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

5.34.9.2. Приостановление операций осуществляется путем блокирования соответствующих ценных бумаг на счете депо в соответствии с требованиями, установленными пунктом 5.20. Условий.

5.34.9.3. 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).

5.34.9.4. Депозитарий направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о

приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

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

5.34.9.6. Положения подпунктов 5.34.9.1. и 5.34.9.2 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.

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

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

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

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

5.34.11. Процедуры, совершаемые при проведении операций по счету Депозитария, открытому в иностранной организации

5.34.11.1. Особенности обслуживания Депозитарием ценных бумаг, учитываемых на счетах лица, действующего в интересах других лиц, для учета прав на ценные бумаги, открытых Депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (далее по тексту – иностранная организация), определяются нормами применимого иностранного права, правилами осуществления деятельности по учету и переходу прав на ценные бумаги указанных иностранных депозитариев, а также требованиями Банка России, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле. В случае открытия Депозитарию в иностранной организации счета как лицу, действующему в интересах других лиц (Депонентов), и при условии, что такая иностранная организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, Депозитарием применяются особенности осуществления операций, предусмотренные в разделе 5.4. Базового стандарта, за

исключением операций с иностранными ценными бумагами в рамках публичного размещения и (или) публичного обращения в Российской Федерации.

5.34.11.2. Депозитарий с целью получения от иностранной организации доходов по иностранным ценным бумагам и их распределения Депонентам использует специальный депозитарный счет, открытый в Российской кредитной организации, или счет, открытый в такой иностранной организации на имя номинального держателя. В последнем случае, Депозитарий ведет учет денежных средств на данном счете в порядке аналогичном порядку установленному Положением № 542-П.

5.34.11.3. Депозитарий не оказывает услуги по получению и распределению доходов по иностранным ценным бумагам, если местом хранения таких ценных бумаг является иностранная организация, действующая в рамках иностранного законодательства.

5.34.11.4. В случае получения Депозитарием от Депонента (Депонентов) Поручений на проведение операций списания и (или) зачисления ценных бумаг с одним выпуском ценной бумаги и одним контрагентом, Депозитарий с целью исполнения таких Поручений предоставляет в иностранную организацию одно общее поручение (инструкцию), содержащее итоговое сальдо по Поручениям Депонента (нескольких Депонентов). В указанном случае основанием для зачисления и (или) списания ценных бумаг на счет депо (со счета депо) Депонента является принятие Депозитарием соответствующего Поручения Депонента, если иное не предусмотрено депозитарным договором, а также одного из следующих документов:

- отчет иностранной организации, учитывающей права на ценные бумаги, содержащий нетто-позицию по ценным бумагам;
- иные документы, предусмотренные депозитарным договором.

5.34.11.5. Депозитарий может не направлять в иностранную организацию поручение (инструкцию) по Счету Депозитария как номинального держателя (счета ценных бумаг Депонентов), если нетто-позиция одного выпуска ценных бумаг по Поручениям Депонента (Депонентов) равна нулю. В этом случае основанием для зачисления и/или списания ценных бумаг на счет депо (со счета депо) Депонента является принятие депозитарием соответствующего Поручения Депонента, если иное не предусмотрено депозитарным договором, а также одного из следующих документов (при наличии):

- отчет иностранной организации, действующей в качестве иностранного брокера (лица, которое в соответствии с личным законом вправе осуществлять соответствующую деятельность на рынке ценных бумаг);
- иные документы, предусмотренные депозитарным договором.

5.34.11.6. Для отражения расчетов по счету депо (счетам депо) Депонента (Депонентов) по итогам указанных в настоящем подпункте 5.34.11 Условий операций допускается:

- проведение операции списания ценных бумаг по одному счету депо с одновременным проведением операции зачисления ценных бумаг по другому счету депо (внесение приходной записи по одному пассивному счету, сопровождающееся одновременным внесением расходной записи по другому пассивному счету);
- проведение операций списания и зачисления ценных бумаг с использованием для целей соблюдения принципа «двойной записи» счета ценных бумаг Депонентов (внесение приходной записи по пассивному счету, сопровождающееся одновременным внесением приходной записи по активному счету/внесение расходной записи по пассивному счету, сопровождающееся одновременным внесением расходной записи по активному счету);
- проведение операций списания (зачисления) ценных бумаг со счета депо (на счет депо) Депонента в корреспонденции с отдельным разделом счета неустановленных лиц.

5.34.12. Особенности учета ценных бумаг, ограниченных в обороте

5.34.12.1. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо номинальных держателей, открытые другим депозитариям, а также на счета депо

доверительного управляющего.

5.34.12.2. Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счет депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.

5.34.12.3. Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца, если:

- счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона;
- ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;
- ценные бумаги приобретены без участия брокеров по основаниям, указанным в п.5.34.12.4 настоящих Условий;
- депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.

5.34.12.4. Основания приобретения ценных бумаг:

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

- д) в результате осуществления прав, закрепленных российскими депозитарными расписками;
- е) в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- ж) в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- з) в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;
- и) в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
- к) в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

5.34.12.5. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счет депо владельца при предоставлении документов, являющихся основанием для осуществления соответствующей депозитарной операции, а также документов, подтверждающих соблюдение условий подпункта 5.34.12.3 настоящих Условий.

5.34.12.6. Документами, подтверждающими соблюдение условий, предусмотренных подпунктом 5.34.12.3 настоящих Условий, являются:

- для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, - учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо копии указанных документов;
- для лиц, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, - соответственно отчет брокера и отчет доверительного управляющего;
- для лиц, которые приобрели ценные бумаги без участия брокера доверительного управляющего, - документы, подтверждающие приобретение зачисляемых ценных бумаг по основаниям, предусмотренным подпунктом 5.34.12.4 настоящих Условий;
- иные документы, подтверждающие соблюдение условий, предусмотренных подпунктом 5.34.12.3 настоящих Условий.

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

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

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

Условиями.

5.34.13. Учет дробных ценных бумаг

5.34.13.1. 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.

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

5.34.13.3. 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 № 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.

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

5.34.13.5. Учет дробных частей иных видов ценных бумаг осуществляется Депозитарием в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.

5.34.13.6. Округление дробной части ценных бумаг при осуществлении депозитарных операций и учетных процедур осуществляется до заданного знака после запятой в меньшую сторону (отсечение дробной части количества ценных бумаг после заданного знака).

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

5.34.13.8. 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.

5.34.14. Особенности учета прав на ценные бумаги иностранных организаций, действующих в интересах других лиц

5.34.14.1. Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организацией с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона, действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

5.34.14.2. Иностранная организация, имеющая право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, осуществляет учет и переход прав на российские ценные бумаги в соответствии с ее личным законом. Определение лица в качестве владельца ценных бумаг или иного лица, осуществляющего права по российским ценным бумагам, учтенным на счете депо иностранного номинального держателя, осуществляется в соответствии с личным законом указанных лиц. В качестве владельца указанных ценных

бумаг может быть иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

5.34.14.3. К отношениям депозитария и иностранной организации, связанным с открытием, ведением и закрытием счета депо иностранного номинального держателя, счета депо иностранного уполномоченного держателя применяется законодательство Российской Федерации.

5.34.14.4. Иностраный номинальный держатель ценных бумаг и иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которые учитывают права лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, вправе совершать действия, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, без доверенности в соответствии с полученными ими указаниями (инструкциями) от таких лиц.

5.34.14.5. Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организации с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона, если такая организация в соответствии с личным законом 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. Иностраный уполномоченный держатель ценных бумаг осуществляет права, закрепленные ценной бумагой.

5.34.14.6. На ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на счете депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного держателя, не может быть обращено взыскание по обязательствам лиц, которым открыты указанные счета.

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

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

5.34.14.9. Иностраный уполномоченный держатель по требованию эмитента, судов, арбитражных судов (судей), Банка России, а при наличии согласия руководителя следственного органа по требованию органов предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, обязан принять все зависящие от него разумные меры для предоставления информации о лицах, в интересах которых иностранный уполномоченный держатель осуществляет права по ценным бумагам, учтенным на счете депо иностранного уполномоченного держателя, за исключением случаев, если иностранным уполномоченным держателем является иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования

юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50.

Эмитент вправе требовать предоставления информации, предусмотренной настоящим пунктом, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

Владельцы ценных бумаг, лица, осуществляющие права по ценным бумагам, и лица, в чьих интересах осуществляется владение ценными бумагами иностранным уполномоченным держателем, не вправе препятствовать предоставлению информации, предусмотренной настоящим подпунктом 5.34.14 Условий.

5.34.14.10. Иностранному номинальному держателю, иностранному уполномоченному держателю, обязаны принять все зависящие от них разумные меры для предоставления информации и документов в соответствии с запросом Депозитария, на основании запроса (требования) налогового органа в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

5.34.14.11. Иностранному номинальному держателю не несет ответственность за непредоставление им информации вследствие непредоставления ему информации его клиентами, действующими в интересах других лиц, а также за достоверность и полноту информации, предоставленной такими клиентами.

5.34.14.12. Депозитарий, открывший счет депо иностранного номинального держателя, счет депо иностранного уполномоченного держателя, обязан уведомлять Банк России в установленном им порядке о нарушении лицами, которым открыты соответствующие счета депо, требований, установленных настоящим пунктом.

5.34.14.13. Банк России вправе направить иностранному номинальному держателю, иностранному уполномоченному держателю, предписание об устранении нарушения требований, установленных настоящим подпунктом 5.34.14 Условий, а в случае его неисполнения - запретить или ограничить на срок до шести месяцев проведение всех или отдельных операций по соответствующим счетам депо.

5.34.14.14. В случае неисполнения предписания об устранении нарушений установленных настоящим пунктом требований по предоставлению информации о владельцах и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, указанные запрет или ограничения операций могут быть установлены в отношении количества ценных бумаг, не превышающего количества ценных бумаг, обязанность по предоставлению информации по которым не исполнена.

5.34.15. Особенности зачисления и списания ценных бумаг, связанных с осуществлением клиринга

5.34.15.1. В случае зачисления ценных бумаг на торговый счет депо, открытый в Депозитарии, или списания ценных бумаг с указанного счета по итогам клиринга, такие операции зачисления и списания ценных бумаг осуществляются Депозитарием путем сальдирования в разрезе направления движения ценных бумаг одного выпуска ценных бумаг (отдельно списание, отдельно зачисление).

5.34.15.2. Основание для операции зачисления / списания ценных бумаг по итогам торговой сессии на бирже: отчет клиринговой организации.

5.34.15.3. Исходящие документы для операции зачисления / списания ценных бумаг по итогам клиринга: отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение № 25 к Условьям).

5.34.16. Особенности режима работы счета депо типа «С»

5.34.16.1. На счет депо типа «С» зачисляются ценные бумаги:

- списанные с другого счета депо типа «С», открытого в Депозитарии;
- списанные с другого счета депо типа «С» или субсчета депо типа «С», открытых в другом депозитарии;
- в связи с их зачислением на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытого Депозитарию в иностранной организации,

осуществляющей учет прав на ценные бумаги, для их последующего зачисления на счет депо типа «С»;

- в связи с совершением корпоративных действий;
- списанные с торговых счетов депо (субсчетов депо) любого типа по поручению клиринговой организации;
- списанные со счетов депо, открытых Федеральному казначейству или Банку России;
- списанные со счетов депо другого типа (лицевых счетов) в соответствии с выданным разрешением;
- списанные со счета неустановленных лиц;
- ошибочно списанные со счета депо типа «С».

5.34.16.2. Со счета депо типа «С» списываются ценные бумаги:

- для их зачисления на другой счет депо типа «С», открытый в Депозитарии;
- для их зачисления на другой счет депо типа «С» или субсчет депо типа «С», открытые в другом депозитарии;
- в связи с их погашением;
- в связи с совершением корпоративных действий;
- в связи с их зачислением на счет депо другого типа (лицевой счет) при обращении взыскания на указанные ценные бумаги;
- для их зачисления на торговые счета депо (субсчета депо) любого типа по поручению клиринговой организации;
- для их зачисления на счета депо, открытые Федеральному казначейству или Банку России;
- для зачисления в соответствии с выданным разрешением на счета депо другого типа (лицевые счета) или счета, открытые в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги;
- в связи с расторжением депозитарного договора, в том числе в связи с прекращением осуществления Депозитарием, в котором открыт счет депо типа «С», функций номинального держателя при условии зачисления таких ценных бумаг на лицевой счет, открытый этому же лицу, счет клиентов номинального держателя или счет неустановленных лиц, открытый держателем реестра;
- ошибочно зачисленные на счет депо типа «С».

6. СВЕРКА ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

6.1. Сверка данных депозитарного учета по ценным бумагам, находящимся на хранении/учете в других депозитариях/регистраторах

6.1.1. Депозитарий каждый рабочий день, после окончания операционного дня, проводит сверку количества ценных бумаг, учтенных на счетах депо Депонентов и счете неустановленных лиц, с количеством таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах, субсчетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

6.1.2. Депозитарий проводит Сверку исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных им на счетах депо и счете неустановленных лиц, и информации, содержащейся в следующих документах:

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

6.1.3. Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

6.1.4. В случае нарушения требований пункта 8 статьи 8.5. Федерального закона Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, обязан уведомить об этом Банк России и устранить указанное нарушение в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, в соответствии с требованиями Федерального закона.

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

- 1) не позднее окончания текущего рабочего дня ввести запрет на внесение записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение до момента списания ценных бумаг в порядке, предусмотренном пунктом 5.17 Условий;
- 2) в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено, списать на основании Служебного поручения со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его счетах депо номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц. Ценные бумаги списываются следующим образом: сначала списываются ценные бумаги со счета неустановленных лиц, а в случае если количество недостающих ценных бумаг больше количества ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц, то далее ценные бумаги списываются со счетов депо Депонентов, у которых были последние операции по зачислению/списанию данных ценных бумаг;
- 3) не позднее окончания рабочего дня, когда было осуществлено списание, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта Условий отменяет запрет на внесение записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в

отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение в порядке, предусмотренном пунктом 5.21 Условий;

4) по своему выбору зачисляет такие же ценные бумаги на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта 6.1.5. Условий, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возместить причиненные депонентам убытки. Срок зачисления ценных бумаг или выплаты компенсации определяется соглашением сторон, но не превышает 90 дней с момента списания ценных бумаг, если иной срок не предусмотрен нормативными актами Банка России.

6.1.6. В случае если несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями держателя реестра или другого депозитария, Депозитарий после устранения выявленного расхождения имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных Депозитарием убытков, включая расходы, понесенные Депозитарием при исполнении обязанности предусмотренной подпунктом 4) пункта 6.1.5 Условий. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных подпунктом 4) пункта 6.1.5 Условий, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

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

6.2. Сверка данных по ценным бумагам Депонента

6.2.1. Депоненты, в установленные ими сроки, самостоятельно производят сверку состояния своих счетов депо между данными отчетов, предоставляемых Депозитарием, и собственным учетом.

Депозитарий и Депозитарий-депонент обязуются осуществлять сверку соответствия учетных записей по счетам депо на основании:

- последней предоставленной Депозитария-депоненту выписки по счету депо;
- отчета об операциях по счету депо Депозитария-депонента, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету.

6.2.2. При получении отчетного документа Депозитария Депонент проводит сверку содержащихся в отчетном документе данных, позволяющих идентифицировать ценные бумаги и данных о количестве ценных бумаг, с данными собственного учета. Сверка проводится в срок не позднее следующего рабочего дня после получения отчетного документа Депозитария.

6.2.3. При обнаружении каких-либо расхождений в учетных данных, Депонент (его Уполномоченный представитель) направляет в Депозитарий письменное уведомление об этом в срок не позднее следующего рабочего дня с момента получения отчетного документа Депозитария.

При отсутствии в течение срока, указанного в первом абзаце настоящего подпункта Условий, письменного уведомления Депонента (его Уполномоченного представителя) об обнаружении каких – либо расхождений в учетных данных, считается, что расхождения в учетных данных не выявлены, а остаток со счета депо Депонента – подтвержден.

6.2.4. В случае обнаружения ошибочного списания со счета депо или зачисления на счет депо ценных бумаг по вине Депозитария Депонент соглашается с тем, что Депозитарий имеет право сделать исправительные записи по счетам депо, в порядке, описанном в пункте 6.3. Условий, предоставив Депоненту (его Уполномоченному представителю) отчет по последней операции, совершенной по счету депо Депонента.

При этом требования Депонента, предъявленные к Депозитарию, не могут являться основанием для признания ошибочным списания со счета депо или зачисления на счет депо Депонента ценных бумаг в случае исполнения Депозитарием надлежащим образом оформленного Поручения, содержащего ошибки, допущенные со стороны инициатора депозитарной операции при составлении Поручения.

6.2.5. В случае обнаружения ошибочного списания со счета депо или зачисления на счет депо Депонента ценных бумаг по вине Депозитария, последний несет ответственность, предусмотренную депозитарным договором в случае невозможности осуществления внесения исправительных записей в учетные регистры Депозитария.

6.3. Исправительные записи по счетам депо

6.3.1. Момент времени в течение рабочего дня, с которого поручения на проведение операций, не могут быть отозваны или изменены определены подпункте 4.7.4 Условий.

6.3.2. 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 в Депозитарии или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении либо ином документе, служащим основанием для проведения операции (запись, исправление которой допускается).

6.3.3. В случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, Депозитарий на основании служебного поручения вносит все необходимые исправления в систему депозитарного учета до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что Депоненту, которому открыт счет депо, не направлены отчет о выполнении депозитарной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные.

6.3.4. В случае если ошибка была обнаружена позднее установленного срока, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента, которому открыт счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или Депозитарным договором. Согласие оформляется в произвольной форме и передается в Депозитарий по согласованным каналам связи.

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

6.3.6. Депозитарий при заключении договора с иностранной организацией, действующей в интересах других лиц, включает в условия договора обязанность такой организации вернуть необоснованно зачисленные на ее счет депо ценные бумаги не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения требования Депозитария об их возврате.

6.3.7. Исправительные записи не вносятся по требованию Депонента в случае выполнения Депозитарием надлежащим образом оформленного Поручения, содержащего ошибки, допущенные со стороны Депонента при составлении Поручения на депозитарную операцию.

6.3.8. В случае если ошибки в записи по счету депо привели к нарушению прав Депонента, вытекающих из владения ценными бумагами, Депозитарий совместно с Депонентом решают данные вопросы путем переговоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.3.9. Операция по исправлению ошибочных операций осуществляется на основании:

- служебного поручения Депозитария, составленного по факту выявления Депозитарием ошибок, допущенных по вине Депозитария, исправление которых допускается;

- обращение (согласие) в свободной письменной форме инициатора операции на исправление ошибочной операции (в отношении записи, исправление которой не допускается без согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором).

6.3.10. Исправление ошибки в записи по счетам депо номинального держателя или иностранного номинального держателя, Депозитарий вносит только после получения согласия лица, которому открыт такой счет или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором, за исключением исправления ошибок в записи, исправление которых допускается, в случаях предусмотренных пунктом 3 статьи 85 Федерального закона.

6.3.11. Исходящие документы: завершением исправления ошибочной операции является передача инициатору операции и Депоненту отчета о выполнении депозитарной операции.

7. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

7.1. Услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам

7.1.1. На основании Договора Депозитарий оказывает, в том числе, следующие услуги:

- получение и перечисление Депоненту доходов в денежной форме по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг денежных выплат;
- получение от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), держателя реестра или депозитария, в котором депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, информации и документов, касающихся ценных бумаг Депонента, и передача их Депонентам;
- передача эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), держателю реестра или депозитарию, в котором депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, информации и документов от Депонентов.

7.2. Получение и перечисление доходов в денежной форме по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг денежных выплат

7.2.1. Лица, которые осуществляют права по акциям и облигациям (далее в настоящем пункте Условий также - ценные бумаги) и права которых на такие ценные бумаги учитываются Депозитарием, получают дивиденды в денежной форме по акциям или доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по облигациям (далее - выплаты по ценным бумагам) через Депозитарий.

7.2.2. Выплата по ценным бумагам – операция, осуществляемая Депозитарием в целях обеспечения имущественных прав владельцев ценных бумаг, представляющая собой перечисление Депоненту дохода и иных причитающихся выплат по ценным бумагам, полученных Депозитарием от эмитента (платежного агента эмитента) на указанный Депонентом банковский счет.

7.2.3. 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 (далее - Специальный депозитарный счет). Депозитарий обязан вести учет находящихся на Специальном депозитарном счете (счетах) денежных средств каждого Депонента и отчитывается перед ними (Депозитарий предоставляет Депоненту Уведомление о выплате и перечислении доходов по ценным бумагам, содержащий всю необходимую информацию).

7.2.4. 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).

7.2.5. Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам Депозитариям-депонентам и Депонентам – доверительным управляющими, не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи выплат по облигациям, обязанность по осуществлению которых в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня их получения.

7.2.6. Депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, в отношении которых осуществляется централизованный учет прав (далее - облигации с централизованным учетом прав), обязан передать выплаты по таким облигациям своим депонентам не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав, в соответствии с подпунктом 2 пункта 13 статьи 8.7 Федерального закона раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по облигациям. По истечении указанного срока депоненты вправе требовать от Депозитария осуществления причитающихся им выплат по облигациям с централизованным учетом прав независимо от получения таких выплат Депозитарием. Такая обязанность не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого депозитария, депонентом которого он стал, подлежащие передаче выплаты по облигациям с централизованным учетом прав.

7.2.7. Выплата Депоненту доходов по ценным бумагам осуществляется Депозитарием одним из следующих способов:

- а) путем перечисления на банковский счет типа «С» Депонента – иностранного кредитора (если Депонентом – иностранным кредитором в Анкете клиента (депонента) не указаны реквизиты банковского счета типа «С» для перечисления доходов, то Депозитарий вправе в порядке, установленном пунктом 3 Указа № 95, направить в российскую кредитную организацию заявление об открытии на имя такого Депонента банковского счета типа «С» и перечислить на указанный банковский счет причитающиеся Депоненту – иностранному кредитору доходы по ценным бумагам);
- б) путем перечисления на банковский счет Депонента, не являющегося иностранным кредитором (с учетом требований пункта 8 Указа № 95), при условии, что Депонентом в Анкете клиента (депонента) либо в Распоряжении на перечисление дохода (Приложение № 22) указаны реквизиты банковского счета для перечисления доходов;
- в) путем перечисления на Специальный брокерский счет, открытый ООО «ИКАЦ», и зачисления на Брокерский счет клиента в рамках договора на брокерское обслуживание при одновременном соблюдении следующих условий:
 - Депонент заключил с ООО «ИКАЦ» договор на брокерское обслуживание и данный договор является действующим;
 - Депонент не является иностранным кредитором и соблюдаются требования пункта 8 Указа № 95;
 - Депонент в Анкете клиента (депонента) в сведениях «Форма выплаты доходов по ценным бумагам» указал «Перевод в торговую систему», а также указал в Анкете клиента (депонента) либо в Распоряжении на перечисление дохода (Приложение № 22) сведения о номере и дате соответствующего договора на брокерское обслуживание.

7.2.8. Порядок выплаты доходов по ценным бумагам, указанный в подпункте в) п.7.2.7 Условий, не относится к перечислению доходов Депозитариям-депонентам. Перечисление

Депозитарием выплат по ценным бумагам Депозитарию-депоненту осуществляется на его специальный депозитарный счет (счет депозитария, являющегося кредитной организацией), реквизиты которого должны быть указаны в Анкете клиента (депонента).

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

7.2.10. Передача выплат по облигациям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его депонентами:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по облигациям подлежит исполнению;

2) если обязанность по осуществлению выплат по облигациям в срок, установленный решением о выпуске облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, на конец операционного дня, следующего за датой, на которую:

- эмитентом облигаций, который обязан раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом, раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению указанных выплат по облигациям, права на которые учитываются в реестре;
- передаваемые денежные средства, подлежащие выплате по облигациям эмитента, который не обязан раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом, поступили на Специальный депозитарный счет депозитария (счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт счет номинального держателя в реестре;
- депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, в соответствии с подпунктом 1 пункта 13 статьи 8.7 Федерального закона раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по облигациям.

7.2.11. Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определяемого в соответствии с пунктом 7.2.10 Условий.

7.2.12. Правила настоящего пункта 7.2 Условий о денежных выплатах по облигациям также применяются к:

1) денежным выплатам по обездвиженным документарным эмиссионным ценным бумагам;

2) денежным выплатам в связи с соглашением о прекращении обязательств по всем облигациям соответствующего выпуска, в том числе предоставлением отступного или новаций, если такие выплаты осуществляются до погашения указанных облигаций.

7.2.13. Дополнительные требования к порядку осуществления выплат по ценным бумагам, устанавливаются нормативными актами Банка России.

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

7.2.15. Если условиями обременения определено, что предусмотренные предыдущим абзацем денежные суммы поступают лицу, в пользу которого установлено обременение, такие денежные суммы засчитываются в погашение обязательства, исполнение которого обеспечивается, если иное не предусмотрено Договором.

7.2.16. Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов и сведений, если это необходимо для обеспечения выплаты доходов по ценным бумагам в соответствии с настоящими Условиями, действующим законодательством Российской Федерации, требованиями эмитента/платежного агента, иных лиц, а Депонент обязан предоставить требуемые документы.

7.2.17. Депозитарий не несет ответственности за задержки в получении Депонентом доходов по ценным бумагам, связанные с переводом средств после их списания со счета Депозитария, а также несвоевременным предоставлением Депонентом своих банковских реквизитов в случае их изменения.

7.2.18. Депонентам, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий обязан выполнять обязанности налогового агента, денежные средства перечисляются за вычетом удержанных налогов. Депозитарий выполняет обязанности налогового агента с применением ставок налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

7.2.19. Для реализации права на снижение ставки налога у источника выплаты в соответствии с международными договорами Российской Федерации об устранении двойного налогообложения при получении доходов по ценным бумагам Депонента, учитываемыми на счетах Депозитария в иностранных депозитариях, в том числе в международных расчетно-клиринговых организациях, Депонент должен своевременно предоставить в Депозитарий всю необходимую для реализации этого права информацию, в том числе о своих клиентах. Депонент несет ответственность за ее достоверность. При возникновении претензий со стороны налоговых органов иностранного государства, юрисдикции которого подчиняется ценная бумага, иностранного эмитента, Депозитарий вправе удержать с Депонента дополнительные налоги, проценты, и штрафы, удержанные с Депозитария налоговыми органами иностранного государства.

7.2.20. Доходы по ценным бумагам, поступающие на имя Депонента, расторгнувшего Договор с Депозитарием перечисляются на расчетный счет Депонента, только в случае, если Депонент предоставит Депозитария в письменном виде банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам в ответ на письменное уведомление о получении доходов по ценным бумагам причитающихся Депоненту, направленное Депозитарием Депоненту в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения доходов по ценным бумагам на Специальный депозитарный счет. В случае, если Депонент не предоставит в письменном виде информацию о банковских реквизитах для перечисления доходов по ценным бумагам, Депозитарий хранит вышеуказанную сумму до востребования ее Депонентом.

7.2.21. Депозитарий с целью получения от иностранной организации доходов по иностранным ценным бумагам и их распределения Депонентам использует Специальный депозитарный счет, открытый в российской кредитной организации, или счет, открытый в такой иностранной организации на имя Депозитария. В последнем случае, Депозитарий ведет учет денежных средств на данном счете в порядке аналогичном порядку установленному Положением № 542-П.

7.2.22. Депозитарий обязан выплатить Депонентам поступившие Депозитария денежные средства за выкупленные / проданные ценные бумаги путем перечисления на банковские счета Депонентов, определенные в анкете клиента (депонента),

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

При этом перечисление Депозитарием денежных средств за выкупленные / проданные ценные бумаги Депозитария-депоненту, осуществляется на его Специальный депозитарный счет (счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией).

7.3 Особенности осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием

7.3.1. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются Депозитарием, реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать конвертации, выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи указаний (инструкций) Депозитарию, а Депозитарий-депонент направляет Депозитарию сообщение о волеизъявлении лица, осуществляющего вышеперечисленные права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и сообщения о волеизъявлении, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей.

7.3.2. В целях обеспечения прав Депонентов, закрепленных ценными бумагами, Депозитарий на основании соответствующего указания (инструкции) на участие в корпоративном действии от Депонента, вправе:

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

7.3.3. Держатель реестра / депозитарий, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, предоставляет Депозитарию, полученную от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России в электронной форме (в форме электронных документов).

7.3.4. Информация и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, направленные эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам, лицом, обладающим полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания владельцев ценных бумаг) и переданные Депозитарию реестродержателем / депозитарием места хранения, предоставляются Депозитарием Депонентам в порядке, установленном пунктом 7.4 Условий.

7.3.5. Основание для операции:

- информация и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, полученные от реестродержателя / депозитария места хранения, а также один из следующих документов (в зависимости от конкретного корпоративного действия) указания (инструкции) Депонента: инструкция на участие в корпоративном действии / заполненный бюллетень для голосования;
- сообщение о волеизъявлении, полученное от Депозитария-Депонента.

7.3.6. Сообщение о волеизъявлении должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

7.3.7. Депозитарий принимает бюллетени для голосования, оформленные в строгом соответствии с указаниями эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

7.3.8. Депозитарий в срок, установленный условиями корпоративного действия, направляет держателю реестра владельцев ценных бумаг или депозитарию, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, сообщение о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого учитываются на счете депо, и сообщения о волеизъявлении, полученные от Депозитариев-депонентов.

При этом предоставление держателю реестра / депозитарию, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, документов, предусмотренных

законодательством Российской Федерации для подтверждения волеизъявления указанных лиц (бюллетеней, инструкции на участие в корпоративном действии и прочее), не требуется.

7.3.9. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам, в день получения сообщения о волеизъявлении держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги.

7.3.10. В случае если в соответствии с федеральными законами или нормативными актами Банка России волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами, Депозитарий, получив сообщение о волеизъявлении от Депозитария-депонента, в порядке, установленном пунктом 5.20 Условий, вносит запись об установлении такого ограничения по счетам депо указанного Депозитария-депонента о количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение. Указанные ограничения снимаются по счету депо Депозитария-депонента по основаниям, установленным федеральными законами или нормативными актами Банка России, настоящими Условиями в порядке, установленном пунктом 5.21 Условий. Предусмотренные правила о внесении записей об установлении или о снятии ограничений по счетам депо Депозитариев-депонентов применяются к установлению и снятию ограничений в связи с наложением ареста на ценные бумаги или снятием такого ареста.

7.3.11. Депонент вправе отказаться от осуществления своих прав по ценным бумагам, в этом случае Депонент также предоставляет в Депозитарий указание об отказе от участия в корпоративном действии.

7.3.12. В случае если в соответствии с федеральными законами эмитент или лицо, обязанное по ценным бумагам, должны направить отказ в удовлетворении требований (заявлений, предложений и другое), связанных с осуществлением прав по ценным бумагам, которые предъявлены в виде сообщений о волеизъявлении (далее – отказ в удовлетворении требований), такой отказ поступает к Депозитарию от держателя реестра / депозитария, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя. Обязанность эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) по предоставлению информации, материалов, а также по направлению отказа считается исполненной с даты их получения номинальным держателем, которому держателем реестра открыт лицевой счет, или лицом, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги. Правила, предусмотренные настоящим абзацем, применяются также к лицам, которые в соответствии с федеральными законами обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания владельцев ценных бумаг.

7.3.13. Депозитарий обязан не позднее 1 (Одного) дня, следующего за днем получения от держателя реестра / депозитария, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, информации, материалов, а также отказа в удовлетворении требований, передать такие документы Депонентам или направить им сообщение о получении таких информации и материалов с указанием способа ознакомления с ними в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

7.3.14. Депозитарий не несет ответственность за достоверность передаваемой информации. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за правильность передачи полученной информации и соблюдение сроков ее передачи в соответствии с настоящими Условиями.

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

7.4. Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента, регистратора, вышестоящего депозитария

7.4.1. Депозитарий передает Депоненту документы и (или) информацию, в том числе информацию о ценных бумагах полученные от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) или держателя реестра ценных бумаг Депонента путем направления их Депоненту способом указанным в анкете клиента (депонента), в срок не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документов и (или) информации, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

7.4.2. По поручению Депонента Депозитарий запрашивает у эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) или держателя реестра интересующую Депонента информацию, которая может быть предоставлена акционеру в соответствии с действующим законодательством. Информация передается Депоненту способом, указанным в анкете Депонента.

7.4.3. Депозитарий не несет ответственности за достоверность передаваемой информации. Депозитарий несет ответственность перед Депонентами за правильность передачи полученной информации в соответствии с Договором.

7.5. Порядок предоставления информации по корпоративным действиям Эмитента

7.5.1. Депозитарий предоставляет Депоненту, а также Залогодержателю ценных бумаг в случае, если условиями залога предусмотрено осуществление Залогодержателем прав по заложенным ценным бумагам, информацию, поступившую от держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя и содержащую следующие сведения:

- о выплатах по ценным бумагам;
- о проведении общих собраний акционеров, владельцев облигаций или владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;
- об итогах голосования;
- об осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (ст. 41 Федерального закона № 208-ФЗ);
- о приобретении обществом размещенных акций (ст.72 Федерального закона № 208-ФЗ);
- о выкупе акций обществом по требованию акционеров (ст.75 Федерального закона № 208-ФЗ);
- о добровольном предложении по приобретению более 30% акций публичного общества (ст.84.1 Федерального закона № 208-ФЗ);
- об обязательном предложении по приобретению акций публичного общества, а также иных Эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества (ст.84.2 Федерального закона № 208-ФЗ);
- о выкупе облигаций по требованию владельцев или по соглашению с владельцами;
- о досрочном погашении облигаций по требованию владельцев;
- о выкупе ценных бумаг публичного общества по требованию владельца, который приобрёл более 95% акций публичного общества (ст.84.8 Федерального закона № 208-ФЗ);
- о других корпоративных действиях Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

Предоставление указанной выше информации осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем ее получения Депозитарием, одним из следующих способов:

- путем направления на адрес электронной почты, указанный в Анкете клиента (депонента), если полученная Депозитарием информация относится только к определенным Депонентам, которые имеют право на участие в корпоративном действии. При этом Депозитарий не несет ответственности за возможный доступ к этой информации третьих лиц;

- путем размещения на сайте Депозитария в сети Интернет, если указанная информация относится ко всем Депонентам. При этом датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Депозитария;
- путем размещения на сайте Депозитария в сети Интернет общей информации о корпоративном действии, с последующим предоставлением информации Депоненту, способом, указанный в Анкете клиента (депонента).

7.5.2. Депозитарий не несет ответственности за несообщение Депоненту о предстоящем корпоративном действии эмитента, если держатель реестра владельцев ценных бумаг или депозитарий, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя не предоставили или несвоевременно предоставили эту информацию в Депозитарий.

7.5.3. Депонент (его уполномоченное лицо) обязан самостоятельно получать информацию с сайта Депозитария.

7.5.4. Информация, материалы, сообщения, указанные в настоящем пункте Условий, передаются между держателем реестра и Депозитарием в электронной форме (в форме электронных документов).

8. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО

8.1 В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

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

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

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

8.4 С момента приостановления операций в соответствии с пунктами 8.1 и 8.3 настоящих Условий Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

8.5 Положения пунктов 8.1 и 8.2 настоящих Условий не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

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

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ

9.1. Депозитарий не разглашает информацию, отнесенную к конфиденциальной информации: информацию о лице, которому открыт счет депо в Депозитарии, а также информацию о таком счете депо, включая информацию о производимых операциях по счету и иные сведения о депонентах, ставшие известными Депозитария в связи с осуществлением им депозитарной деятельности, за исключением случаев, установленных настоящими Условиями и законодательством Российской Федерации.

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

- депонентам;
- уполномоченным представителям депонентов;
- иным лицам только по письменному указанию Депонента;
- Банку России в рамках его полномочий;
- саморегулируемой организации (членом которой является Депозитарий) в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- иным органам и их должностным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации (в частности 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);
- в случаях и объеме, предусмотренных Федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок;
- иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

- нотариусу в соответствии с пунктом 3 статьи 1171 Гражданского кодекса Российской Федерации по его запросу в целях выявления состава наследства и его охраны;
- налоговым органам при истребовании документов (информации) о налогоплательщике, плательщике сборов и налоговом агенте или информации о конкретных сделках в соответствии со статьей 931 Налогового кодекса Российской Федерации
- арбитражному управляющему в деле о банкротстве в соответствии с полномочиями, установленными абзацем седьмым пункта 1 статьи 203 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
- залогодержателю при реализации прав в соответствии с пунктом 2 статьи 343 Гражданского кодекса Российской Федерации (в объеме, предусмотренном Условиями).

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

9.4 Депозитарий обязан получать в порядке, установленном Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, и рассматривать поступившие от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросы о представлении сведений о счетах, ценных бумагах, принадлежащих кандидатам в депутаты или на иные выборные должности, их супругам и несовершеннолетним детям, направляемые в целях проведения предусмотренной законодательством Российской Федерации о выборах проверки достоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты или на иные выборные должности в избирательные комиссии. При совпадении по состоянию на дату проверки содержащихся в запросе о предоставлении сведений данных о проверяемом лице, с аналогичными данными, имеющимися у Депозитария, Депозитарий формирует ответ на запрос о предоставлении сведений, содержащий имеющиеся у него сведения о счетах, ценных бумагах соответствующего проверяемого лица. При отсутствии по состоянию на дату проверки совпадения данных о проверяемом лице, с аналогичными данными, имеющимися у Депозитария, Депозитарий формирует и направляет ответ на запрос о представлении сведений, содержащий сообщение об отсутствии сведений.

9.5 Информация о состоянии счета депо физического лица в случае смерти Депонента выдается лицам, указанным Депонентом в завещательном распоряжении, лицам, уполномоченным на совершение нотариальных действий по находящимся в их производстве наследственным делам, и иным органам, уполномоченным совершать нотариальные действия.

9.6 Депозитарий обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Депонентах, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных настоящими Условиями и Договором.

9.7 Депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные Депоненту вследствие разглашения конфиденциальной информации.

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

9.9 Конфиденциальная информация в электронном виде имеет уникальные коды доступа, которые могут быть известны исключительно сотрудникам Депозитария.

10. ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ И ОПЛАТА РАСХОДОВ

10.1. Тарифы на депозитарное обслуживание являются Приложением № 34 к настоящим Условиям.

10.2. Тарифы утверждаются и вводятся в действие в установленном в Организации порядке.

10.3. Депозитарий взимает с Депонента вознаграждение за предоставленные услуги в соответствии с Тарифами, действующими на момент фактического оказания услуг Депоненту в рамках Договора.

10.4. Изменение и дополнение Тарифов производится Депозитарием в одностороннем порядке с уведомлением Депонентов не менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты вступления в силу новых Тарифов.

10.5. Для Депонентов - юридических лиц счет установленного образца за оказываемые Депозитарием услуги выставляется ежемесячно, не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

10.6. Депозитарий имеет право выставлять счета по отдельным операциям, не дожидаясь окончания месяца.

10.7. Депонент - физическое лицо оплачивает услугу Депозитария в день подачи поручения согласно Расчету суммы комиссионного вознаграждения за депозитарные услуги.

10.8. В случае, если Депонент - физическое лицо подает в Депозитарий поручение на исполнение операции с отложенным сроком исполнения поручения, Депонент производит оплату в день подачи поручения в Депозитарий.

10.9. В случае отказа от исполнения поручения Депозитарием или отзыва поручения Депонентом Депозитарий осуществляет возврат денежных средств Депоненту.

10.10. Оплату за ведение счета депо Депонент - физическое лицо производит в первые пять дней месяца, следующего за отчетным кварталом. Оплата производится Депонентом на основании Расчета суммы комиссионного вознаграждения за депозитарные услуги, полученного в Депозитарии. Расчет суммы комиссионного вознаграждения за депозитарные услуги направляется Депоненту – физическому лицу по электронной почте по адресу, указанному в анкете клиента (депонента), с последующим предоставлением оригиналов.

10.11. Оплата услуг Депозитария Депонентом - юридическим лицом осуществляется на основании выставляемых Депозитарием счетов. Счета за услуги Депозитария направляются Депоненту – юридическому лицу по электронной почте по адресу, указанному в анкете клиента (депонента), с последующим предоставлением оригиналов. Депонент – юридическое лицо обязан оплатить выставленный Депозитарием счет за оказанные депозитарные услуги не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня выставления счета Депозитарием. Датой исполнения обязательства по оплате считается дата зачисления суммы указанной в выставленном Депозитарием счете на расчетный счет Депозитария.

10.12. Если иное не зафиксировано в дополнительном письменном соглашении, то дополнительно, кроме выплаты вознаграждения Депозитарии, Депонент компенсирует все расходы Депозитария перед третьими лицами, понесенные при исполнении поручений Депонента, в частности Депонент дополнительно уплачивает вознаграждение регистратора, вышестоящего депозитария и иных лиц, привлеченных для исполнения поручения Депонента и (или) учета, учитываемых на его счете депо ценных бумаг, согласно тарифам этих лиц.

10.13. Расходы, связанные с перерегистрацией ценных бумаг Депонента и взимаемые с Депозитария регистратором, трансфер-агентом, депозитарием места хранения при исполнении поручения возмещаются дополнительно Депонентом Депозитарии в полном объеме в валюте, указанной в счете, выставленном Депозитарии регистратором, трансфер - агентом, депозитарием места хранения.

10.14. Расходы Депозитария, связанные с оказанием Депоненту услуг по настоящему Договору, возмещаются Депонентом в случаях, предусмотренных Условиями или Тарифом, по факту таких расходов на основании выставленного Депозитарием счета / Расчета расходов. Депонент обязан произвести перечисление денежных средств в размере суммы, указанной в счете / Расчете расходов, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня выставления счета Депозитарием.

10.15. В случае наличия у Депонента Договора на брокерское обслуживание, заключенного с ООО «ИКАЦ», оплата услуг и расходов Депозитария может осуществляться в безакцепном порядке за счет денежных средств, учитываемых на Брокерском счете, открытом Депоненту в рамках указанного Договора на брокерское обслуживание.

10.16. Депозитарий приостанавливает операции по счету депо Депонента в случае неоплаты Депонентом услуг Депозитария до момента оплаты услуг и накопленной неустойки на день оплаты. В этом случае Депозитарий уведомляет Депонента о факте приостановления операций по счету депо.

11. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

11.1. Депозитарий должен действовать в интересах Депонента в соответствии с Договором и действующим законодательством и обеспечивать предотвращение конфликта интересов.

11.2. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов отношения, определенные Договором, не должны оказывать существенного влияния и рассматриваться в качестве предпосылки для установления особых отношений сторон в других сферах взаимодействия.

11.3. С целью предотвращения возникновения конфликта личных интересов сотрудников Депозитария и Депонентов, сотрудники Депозитария должны воздерживаться от использования служебной информации для совершения сделок (операций), а также передачи служебной информации для совершения сделок (операций) третьими лицами.

11.4. В Депозитарии с целью предотвращения возникновения конфликта интересов между различными функциональными подразделениями разработаны внутренние документы, обеспечивающие контроль за соблюдением сотрудниками правил ограничения служебной и конфиденциальной информации между структурными подразделениями.

11.5. Настоящим Депозитарий уведомляет Депонента о том, что;

- Депозитарий оказывает услуги, аналогичные описанным в настоящих Условиях и Договоре, третьим лицам, а также принимает поручения третьих лиц по иным Договорам и осуществляет сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов профессиональной деятельности согласно законодательству Российской Федерации.
- сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Депозитария могут создать конфликт между имущественными и другими интересами Депозитария и Депонента.

11.6. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и другими интересами Депозитария и Депонента и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Депозитарий в своей профессиональной деятельности обязуется:

- соблюдать безусловный принцип приоритета интересов Депонента над собственными интересами;
- соблюдать принципы равного и справедливого отношения к Депонентам, с учетом установленных для различных Депонентов условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации;
- в случае возникновения конфликта интересов, немедленно уведомить Депонента о возникновении такого конфликта интересов и предпринимать все необходимые меры для его разрешения в порядке, установленном законодательными и нормативными актами;
- соблюдать иные меры по предотвращению конфликта интересов в соответствии с внутренними документами ООО «ИКАЦ».

11.7. Депонент уведомлен о правах и гарантиях, предусмотренных Федеральным законом от 05.03.1999г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». Депонент уведомлен, что он вправе запрашивать и получать от Депозитария согласно статье 6 Федерального закона от 05.03.1999г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» следующие сведения о Депозитарии:

- копии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации в качестве юридического лица;
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств и резервном фонде;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны).

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ (ЖАЛОБ) И ЗАПРОСОВ ДЕПОНЕНТОВ

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

12.2. Обращение (жалоба) или запрос (далее вместе именуемые – Обращения) предоставляется в письменном виде и должно быть подписано Получателем финансовых услуг или его уполномоченным представителем. В Обращении указывается:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) / полное наименование Получателя финансовых услуг;
- место нахождения Получателя финансовых услуг – юридического лица;
- адрес (реквизиты) для направления ответа на Обращение;
- контактный телефон, адрес электронной почты;
- требования Получателя финансовых услуг, сумма и обоснованный ее расчет, если Обращение подлежит денежной оценке;
- обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их;
- перечень прилагаемых к Обращению документов и иных доказательств, заверенные заявителем;
- иные сведения необходимые для урегулирования спора.

12.3. Обращение отправляется почтовым отправлением по адресу места нахождения Депозитария, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование его отправления, либо вручается под расписку.

12.4. В случае получения Обращения почтовой связью или с использованием иных средств связи Депозитарий направляет Получателю финансовых услуг уведомление о получении Обращения способом, обеспечивающим фиксирование его отправления (заказным почтовым отправлением по адресу (реквизитам) Получателя финансовых услуг, по электронной почте, указанной в Обращении).

12.5. Депозитарий обеспечивает объективное и своевременное рассмотрение Обращений и дает ответ по существу поставленных в Обращении вопросов, за исключением случаев, указанных в пункте 12.6 Условий.

12.6. Депозитарий вправе не отвечать на поступившее к нему Обращение в следующих случаях:

- в Обращении не указаны идентифицирующие признаки Получателя финансовых услуг (в том числе, в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), в отношении юридического лица - полное наименование и место нахождения юридического лица), а также адрес (реквизиты) для направления ответа;
- в Обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Депозитария, имуществу, жизни и (или) здоровью работников Депозитария, а также членов их семей;
- текст письменного Обращения не поддается прочтению;
- в Обращении содержится вопрос, на который Получателю финансовых услуг ранее предоставлялся письменный ответ по существу, и при этом во вновь полученном Обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо Обращение содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Депозитария, о чем уведомляется Получатель финансовых услуг;
- в Обращении отсутствует подпись (электронная подпись) Получателя финансовых услуг или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц).

12.7. Депозитарий обязан письменно на бумажном носителе или в электронной форме (если иное не указано в Обращении) ответить на Обращение (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12.6 Условий) в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления Обращения.

12.8. При удовлетворении Обращения ответ Депозитария должен содержать разъяснение, какие действия предпринимаются Депозитарием по Обращению и какие действия должен предпринять Получатель финансовых услуг (если они необходимы).

12.9. Если Обращение не удовлетворено, то Получателю финансовых услуг направляется ответ с указанием мотивированных причин отказа.

12.10. Ответ Депозитария о результатах рассмотрения Обращения в любом случае должен содержать обоснованный (со ссылкой на соответствующие требования законодательства Российской Федерации, иных нормативных актов, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, внутренних документов Депозитария, Договора, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса) ответ на каждый изложенный Получателем финансовых услуг довод.

12.11. В случае невозможности урегулирования разногласий между Сторонами путем переговоров, споры, возникающие из Условий или в связи с ним, передаются Сторонами на рассмотрение в суд.

13. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

13.1. Депонент дает согласие Депозитарию на обработку своих персональных данных, а именно:

- фамилия, имя, отчество;
- адрес места жительства (регистрации) и/или места пребывания, почтовый адрес;
- год, месяц, дата, место рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность;
- контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты – при наличии);
- ИНН (при наличии);
- СНИЛС (при наличии);
- платежные реквизиты;
- данные о договорах, других документах и информации в рамках правоотношений, возникших между Депонентом и Депозитарием или правоотношений, возникших между Депонентом и иным юридическим лицом на основании договора, заключенного между таким юридическим лицом и Депонентом и/или Депозитарием;
- иные сведения о Депоненте, о доходе, об имуществе и имущественных правах Депонента, предоставляемые Депонентом или ставшие известными Депозитарию при заключении, изменении или исполнении договоров, заключенных между Депозитарием и Депонентом, договоров, заключенных между Депозитарием и/или Депонентом и иными юридическими лицами.

13.2. Обработка персональных данных может осуществляться в целях установления, изменения, прекращения правоотношений между Депонентом и Депозитарием, установления, изменения, прекращения правоотношений Депонента с иным юридическим лицом на основании договора, заключенного между таким лицом и Депозитарием и/или Депонентом, соблюдения Депозитарием требований законодательства Российской Федерации при исполнении обязательств, связанных или вытекающих из договоров, заключенных между Депозитарием и Депонентом, договоров, заключенных между Депозитарием и /или Депонентом и/или иными юридическими лицами.

13.3. Согласие на обработку персональных данных дается на совершение следующих действий:

- сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе передачу персональных данных Депонента в налоговые и иные государственные органы в случаях и объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации, организатора торгов, регистраторам, депозитариям, кредитным и иным организациям, в случаях и объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации и

договорами, заключенными между Депозитарием и Депонентом, Депозитарием и/или Депонентом и иными юридическими лицами,

- передачу персональных данных лицам, обеспечивающим деятельность Депозитария;
- обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, путем не автоматизированной обработки персональных данных.

13.4. Согласие на обработку персональных данных действует со дня присоединения Депонента к настоящим Условиям и до истечения 5 лет со дня прекращения отношений с Депонентом. Согласие Депонента на обработку персональных данных действует в течение всего срока обработки персональных данных, указанных выше. В случае отзыва Депонентом настоящего согласия ООО «ИКАЦ» обязано прекратить совершение действий по обработке персональных данных, за исключением действий по обработке персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на ООО «ИКАЦ» законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Отзыв согласия предоставляется в адрес Депозитария в письменном виде заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается лично под расписку представителю Депозитария. В случае предоставления отзыва данного согласия Депозитарий обязуется прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 30 (Тридцати) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением персональных данных, подлежащих хранению Депозитарием в целях соблюдения законодательства Российской Федерации (такие персональные данные подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении). Распространение Депозитарием информации в случаях и в объеме, предусмотренных настоящим согласием, не будет являться нарушением условий о конфиденциальности.

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСЛОВИЯ

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

Причинами внесения изменений и дополнений могут быть:

- изменение требований законодательства Российской Федерации;
- изменения на рынке депозитарных услуг;
- изменение себестоимости депозитарных услуг;
- иные события или действия, повлекшие необходимость внесения изменений или дополнений.

14.4 В случае внесения изменений и дополнений в настоящие Условия Депозитарий обязан известить об этом Депонентов не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до дня введения их в действие путем размещения новой редакции или вносимых изменений на официальном сайте Организации.

14.5 Факт размещения информации об изменениях и/или дополнениях в Условиях на сайте Депозитария означает надлежащее исполнение Депозитарием обязанности по уведомлению Депонентов.

14.6 Любые изменения и дополнения в Условиях с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех Депонентов, в том числе заключивших Договор ранее даты вступления изменений в силу.

14.7 В случае несогласия Депонента с изменениями или дополнениями, внесенными в Условия он вправе расторгнуть заключенный с Депозитарием Договор в порядке, определенном Договором.

14.8 В случае расторжения Договора по причине несогласия с Условиями, до даты фактического расторжения для Депонента применяется старая редакция Условий. Это правило не применяется, если Депонент до передачи уведомления о расторжении Договора подал в Депозитарий хотя бы одно Поручение (запрос) на исполнение депозитарной или иной операции, датированное после вступления в силу новой редакции Условий и не связанное с

завершением исполнения Поручений, поданных ранее, и/или списанием со счета депо ценных бумаг в соответствии с порядком расторжения Договора.

14.9 Депозитарий вправе в одностороннем порядке менять внешнее представление приводимых в Приложениях к Условиям форм документов. В этом случае Депозитарий в течение 1 (Одного) месяца с момента внесения изменений принимает документы Депонентов, как в прежней, так и в новой форме.

14.10 Порядок взаимодействия Депонента и Депозитария, установленный Условиями, может быть дополнен письменным соглашением Сторон.

15. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

15.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- принятия решения о ликвидации Депозитария.

15.2. **В случае приостановления действия лицензии** на право осуществления депозитарной деятельности Депозитарий обязан:

- с момента получения уведомления Банка России о приостановлении действия лицензии прекратить осуществление депозитарной деятельности (за исключением информационных и инвентарных операций в части списания ценных бумаг со счета депо Депонента по его требованию, а также операций, связанных с реализацией прав владельцев ценных бумаг по принадлежащим им ценным бумагам);
- в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления Банка России уведомить о приостановлении действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности:
 - депонентов любым на выбор Депозитария способом обмена сообщениями, предусмотренным настоящими Условиями;
 - всех номинальных держателей и держателей реестра владельцев ценных бумаг, у которых Депозитарию открыты счета номинального держателя;
- по требованию Депонента и в соответствии с его указаниями немедленно осуществить возврат его ценных бумаг, учитывающихся по счету депо (счетам депо), открытому(-ым) в Депозитарии, и причитающихся Депоненту денежных средств (далее – имущество Депонента), за исключением имущества, за счет которого производится исполнение обязательств по сделкам, совершенным ООО «ИКАЦ» в интересах Депонента не позднее момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии, и имущества, необходимого для прекращения обязательств по таким сделкам.

15.3. В случае аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности по основаниям, предусмотренным подпунктами 2 - 13 пункта 1, пунктом 2 статьи 39.1 Федерального закона, Депозитарий обязан:

- 1) прекратить осуществление депозитарной деятельности с момента получения уведомления об аннулировании лицензии (за исключением информационных и инвентарных операций в части списания ценных бумаг со счета депо Депонента по его требованию, а также операций, связанных с реализацией прав владельцев ценных бумаг по принадлежащим им ценным бумагам);
- 2) обеспечить сохранность денежных средств, ценных бумаг и иного имущества, принадлежащих депонентам, а также целостность и неизменность данных учета прав на ценные бумаги Депозитария;
- 3) в течение 2 рабочих дней со дня получения от Банка России уведомления об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности в случаях, предусмотренных подпунктами 2 - 13 пункта 1, пунктом 2 статьи 39.1 Федерального закона (далее – уведомление Банка России), разместить (опубликовать) на своем

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направить каждому депоненту любым на выбор Депозитария способом обмена сообщениями, предусмотренным настоящими Условиями, сообщение об аннулировании лицензии, содержащее следующую информацию:

- о сроке, в течение которого принимается указание Депонента о способе возврата его имущества, находящегося у Депозитария, определенный Депозитарием и составляющий не менее половины срока, установленного решением об аннулировании лицензии Депозитария для прекращения обязательств, связанных с осуществлением депозитарной деятельности (далее - срок для прекращения обязательств);
 - просьбу о необходимости предоставления Депонентом следующих реквизитов:
 - счета депо или лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг, на который Депозитарием должны быть зачислены ценные бумаги депонента - в отношении бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением;
 - банковского счета, на который Депозитарием должны быть перечислены денежные средства Депонента - в отношении денежных средств.
 - описание процедуры осуществления возврата депонентам Депозитарием их имущества;
- 4) в течение 2 рабочих дней со дня получения уведомления Банка России уведомить об аннулировании лицензии всех номинальных держателей и держателей реестра владельцев ценных бумаг, у которых Депозитарию открыты счета номинального держателя;
- 5) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Депозитарием уведомления Банка России составить по каждому Счету Депозитария по состоянию на день получения уведомления Банка России список Депонентов, номинальным держателем ценных бумаг которых является Депозитарий (далее – список Депонентов). Состав сведений, который должен содержать список Депонентов, предусмотренный настоящим абзацем Условий, определяется Указанием 5220-У;
- 6) не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем составления списка Депонентов, предоставить каждому депозитарию места хранения, держателю реестра, открывшим Счет Депозитария, список Депонентов в отношении ценных бумаг, учитываемых на Счете Депозитария, открытом указанным депозитарием места хранения или держателем реестра;
- 7) не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указания Депонента совершить действия, направленные на возврат имущества Депонента (если указание Депонента получено в течение срока для принятия указаний). Порядок действий, направленных на возврат имущества Депонента, определяется Указанием 5220-У.
- В случае если указание Депонента, полученное Депозитарием, не содержит сведений для осуществления действий, направленных на возврат имущества Депонента, Депозитарий в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения указания Депонента должен направить такому Депоненту запрос о предоставлении вышеуказанных сведений.

В случае если Депонент в соответствии с запросом Депозитария представляет сведения для осуществления действий, направленных на возврат имущества Депонента, до направления Депозитарием в соответствии с п.8 настоящего раздела Условий, списка, содержащего информацию о ценных бумагах, учитываемых на счете депо Депонента, представившего указанные сведения, Депозитарий в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения должен осуществить действия, направленные на возврат имущества Депонента.

В случае если на запрос Депозитария Депонент представляет сведения для осуществления действий, направленных на возврат имущества Депонента, уже после направления Депозитарием списка, содержащего информацию о ценных бумагах,

учитываемых на счете депо Депонента, представившего указанные сведения, в соответствии с п.8 настоящего раздела Условий депозитария места хранения или держателю реестра, открывшим Счет Депозитария, Депозитарий уведомляет Депонента любым способом обмена сообщениями, предусмотренным настоящими Условиями, о невозможности осуществления Депозитарием действий, направленных на возврат имущества Депонента;

- 8) в случае если указание Депонента (за исключением указания в отношении денежных средств) не получено в течение срока для принятия указаний или в ответ на запрос Депонент не представил Депозитария сведения для осуществления действий, направленных на возврат имущества Депонента, или отсутствует согласие залогодержателя по ценным бумагам, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, на осуществление действий, направленных на возврат имущества, Депозитарий в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней после дня истечения срока для принятия указаний должен составить список не направивших указания депонентов. Содержание и порядок составления данного списка определен Указанием 5220-У. Указанный список в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его составления направляется депозитарию места хранения или держателю реестра, открывшим Счет Депозитария. В течение 4 (четырёх) рабочих дней после дня направления депозитарию места хранения или держателю реестра списка не направивших указания депонентов каждому Депоненту и каждому лицу, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, сведения о которых включены в указанный список, Депозитарий должен направить уведомление, содержащее сведения, предусмотренные Указанием 5220-У;

- 9) в отношении бездокументарных ценных бумаг держатель реестра данных ценных бумаг в связи с получением списка не направивших указания депонентов осуществляет действия, предусмотренные п.2.6 Указания 5220-У.

В отношении документарных ценных бумаг с централизованным учетом прав депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на ценные бумаги, в связи с получением списка не направивших указания депонентов осуществляет действия, предусмотренные п.2.5 Указания 5220-У.

В отношении денежных средств Депозитарий в связи с неполучением указания Депонента перечисляет указанные денежные средства на любые известные Депозитарию реквизиты банковского счета (банковских счетов) Депонента не позднее даты окончания срока для прекращения обязательств. В случае отсутствия у Депозитария информации о реквизитах банковского счета (банковских счетов) Депонента, Депозитарий вносит указанные денежные средства в депозит нотариуса в соответствии со статьей 327 Гражданского кодекса Российской Федерации, сообщив об этом Депоненту любым на выбор Депозитария способом обмена сообщениями, предусмотренным Условиями, не позднее даты окончания срока для прекращения обязательств по Депозитарному договору с таким Депонентом.

В отношении иностранных ценных бумаг Депозитарий в связи с неполучением указания Депонента не позднее, чем за 1 (один) месяц до окончания срока для прекращения обязательств по Депозитарному договору с Депонентом передает учетные записи и документы в отношении указанных иностранных ценных бумаг на бессрочное хранение другому депозитарию, за исключением следующего случая: если договором с иностранной организацией, осуществляющей учет прав на иностранные ценные бумаги и открывшей Депозитарию счет лица, действующего в интересах других лиц, на котором учитываются права на иностранные ценные бумаги, или договором с депозитарием, открывшим счет Депозитарию, на котором учитываются права на иностранные ценные бумаги, или договором с Депонентом, на счете депо которого учитываются иностранные ценные бумаги, предусмотрен иной порядок прекращения обязательств, применяется указанный порядок. В течение 4 рабочих дней после дня передачи на бессрочное хранение другому депозитарию учетных записей и документов в отношении иностранных ценных

бумаг Депозитарий должен направить каждому Депоненту, на счетах депо которого учитывались иностранные ценные бумаги, соответствующее уведомление любым на выбор Депозитария способом обмена сообщениями, предусмотренным настоящими Условиями, Информация, содержащаяся в таком уведомлении, определена Указанием 5220-У;

- 10) В случае если ценные бумаги Депонентов учитываются по месту хранения в депозитарии места хранения, взаимодействие с которым невозможно по причине неосуществления последним своей деятельности, Депозитарий в течение срока для принятия указаний таких Депонентов обязуется передать держателю реестра или депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на соответствующие ценные бумаги, списки Депонентов, сведения о количестве ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц, иные документы и информацию, имеющиеся у Депозитария в отношении указанных ценных бумаг. В течение 4 (четырёх) рабочих дней после дня передачи депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение указанных ценных бумаг, или держателю реестра списка Депонентов в соответствии с настоящим пунктом, Депозитарий должен направить каждому Депоненту и каждому лицу, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, сведения о которых включены в указанные списки, уведомление, содержащее сведения, предусмотренные Указанием 5220-У.
- 11) совершать в интересах каждого Депонента следующие действия:
- составлять (фиксировать) списки (перечень) лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в соответствии с п.1 ст.8.7-1 Федерального закона;
 - предоставлять списки владельцев ценных бумаг по требованию эмитента (лица обязанного по ценным бумагам) или Банка России в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона;
 - оказывать Депонентам услуги, связанные с получением доходов по учитываемым Депозитарием ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам указанных ценных бумаг денежных выплат, полученных и не переданных Депонентам до дня получения Депозитарием уведомления Банка России;
 - передавать Депонентам всю информацию о ценных бумагах, полученных Депозитарием от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), держателя реестра и/или депозитария места хранения ценных бумаг;
 - осуществлять действия, направленные на обеспечение осуществления прав Депонентов по ценным бумагам, предусмотренных п.1 и подпунктами 1 - 4 п.2 ст.8.9 Федерального закона.

15.4. Порядок взаимодействия Депозитария с регистраторами и другими депозитариями в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса, определяются действующим законодательством Российской Федерации, соответствующими нормативными актами в сфере финансовых рынков, условиями договоров, заключенных Депозитарием с указанными организациями, а при взаимодействии с иностранными депозитариями – условиями договоров, заключенных Депозитарием с указанными организациями, и применимым к ним правом, в том числе, но, не ограничиваясь, применимым иностранным правом.

15.5. В случае принятия Депозитарием решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, Депозитарий должен направить каждому Депоненту любым на выбор Депозитария способом обмена сообщениями, предусмотренным настоящими Условиями, и одновременно разместить (опубликовать) на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сообщение, содержащее следующую информацию:

- срок принятия указаний депонентов, который не может быть меньше 2 месяцев (далее срок принятия указаний депонентов, установленный Депозитарием);

-
- о необходимости предоставления Депонентом реквизитов счета депо или лицевого счета в реестре, на который Депозитарием должны быть переведены (переданы) ценные бумаги Депонента;
 - о необходимости предоставления Депонентом реквизитов банковского счета, на который Депозитарием должны быть перечислены денежные средства;
 - порядок осуществления возврата имущества депонентам.

Депозитарий в случае принятия решения о прекращении осуществления депозитарной деятельности, за исключением случая принятия им решения о передаче на бессрочное хранение другому депозитарию учетных записей и документов в отношении ценных бумаг, учитываемых на Счете Депозитария, открытом в реестре владельцев ценных бумаг, должен совершить действия:

- направленные на возврат имущества - при получении указаний депонентов в течение срока принятия указаний депонентов, установленного Депозитарием.
- предусмотренные подпунктами 8 - 11 пункта 15.3 настоящего раздела Условий, - при неполучении указаний депонентов в течение срока принятия указаний депонентов, установленного Депозитарием.

16. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ И ХРАНЕНИЯ ЗАПИСЕЙ И ДОКУМЕНТОВ

16.1. Записи по счетам депо (иным счетам) или разделам счетов депо, записи в учетных регистрах, записи в журнале операций, записи в системе учета документов и записи внутреннего учета, предусмотренные настоящим Условием (далее - учетные записи), должны содержаться и храниться в электронных базах данных.

16.2. В целях защиты и хранения учетных записей Депозитарий принимает все разумные меры, чтобы обеспечить:

- защиту от несанкционированного доступа к учетным записям и (или) от передачи информации, содержащейся в них, лицам, не имеющим права на доступ к указанной информации, а также постоянный контроль целостности информации;
- своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к учетным записям;
- предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка доступа к учетным записям;
- недопущение воздействия на технические средства обработки и хранения учетных записей, в результате которого нарушается работа таких технических средств;
- возможность незамедлительного восстановления учетных записей, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним либо вследствие сбоя в работе технических средств обработки и хранения учетных записей;
- постоянный контроль за обеспечением защищенности учетных записей;
- непрерывность работы технических средств обработки и хранения учетных записей в течение операционного дня.

16.3 Учетные записи доступны по состоянию на каждый операционный день.

16.4 Записи по счету депо (иному счету), содержащие сведения об остатке ценных бумаг на конец каждого операционного дня, подлежат обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия счета.

Депозитарий может хранить записи по счету депо (иному счету), содержащие сведения об остатке ценных бумаг только на конец операционного дня, в который была совершена последняя операция по такому счету, если Депозитарий обеспечил возможность расчета остатков ценных бумаг на конец каждого операционного дня с помощью технических средств обработки учетных записей и если такой способ внесения записей об остатках ценных бумаг предусмотрен внутренними документами, утвержденными Депозитарием.

Записи о списании и зачислении ценных бумаг подлежат обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия соответствующего счета депо или иного счета (субсчета).

Запись по счету депо или разделу счета депо об ограничении распоряжения ценными бумагами, об обременении ценных бумаг или запись о новых условиях обременения ценных бумаг подлежит обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия соответствующего счета депо, субсчета депо или раздела счета депо.

Запись по счету депо, субсчету депо или разделу счета депо о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами или о прекращении обременения ценных бумаг подлежит обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия соответствующего счета депо или иного счета (субсчета).

Записи в учетных регистрах, содержащих сведения о Депонентах, подлежат обязательному хранению до дня закрытия соответствующего счета депо или субсчета депо, а также в течение не менее пяти лет со дня его закрытия.

Записи в журнале операций подлежат обязательному хранению в течение срока хранения учетных записей, внесение которых зарегистрировано указанными записями в журнале операций.

Записи в системе учета документов и записи внутреннего учета подлежат обязательному хранению в течение не менее десяти лет со дня их внесения в систему учета документов и систему внутреннего учета соответственно. При этом записи о документах, на основании которых осуществлена фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами, подлежат обязательному хранению в течение не менее десяти лет со дня прекращения соответствующего обременения и (или) ограничения.

16.5 Способы хранения учетных записей, вносимых в электронные базы данных, должны обеспечивать возможность восстановления временной последовательности событий и действий работников Депозитария по внесению изменений в электронные базы данных, а также возможность идентификации лиц или технических средств, которыми внесены данные изменения.

16.6 Депозитарий осуществляет ежедневное резервное копирование учетных записей на электронные, оптические или иные носители информации, на которые не оказывают воздействия нарушения работы технических средств обработки и хранения учетных записей. Технические средства резервного копирования учетных записей должны обеспечить возможность изъятия копий учетных записей без нарушения работы технических средств обработки и хранения учетных записей и их резервного копирования.

16.7 Депозитарий хранит документы, зарегистрированные в системе учета документов, за исключением документов, переданных его Депонентам или организациям, в которых ему открыт Счет Депозитария, не менее пяти лет со дня их регистрации в указанной системе.

16.8 Технические средства обработки и хранения учетных записей, а также носители информации, используемые для резервного копирования учетных записей, должны располагаться на территории Российской Федерации.

16.9 Депозитарий, зарегистрированный в реестре владельцев ценных бумаг, вправе передать на бессрочное хранение другому депозитарию учетные записи и документы в отношении ценных бумаг при соблюдении следующих условий:

- Депозитарий прекращает осуществление депозитарной деятельности;
- Депоненту, на счете депо которого Депозитарий учитывает права на эти ценные бумаги, открыт счет депо в депозитарии, которому передаются учетные записи и документы в отношении ценных бумаг Депонента, либо получено согласие Депонента на такую передачу, либо Договор прекращен и отсутствуют указания Депонента о списании его ценных бумаг;
- ведение реестра владельцев именных ценных бумаг приостановлено либо прекращено;
- депозитарию, которому передаются учетные записи и документы в отношении ценных бумаг Депонента, также передается право Депозитария требовать от лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, зачисления указанных ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя (лицевой счет номинального держателя центрального депозитария);

-
- Депозитарий уведомил Депонентов (путем направления каждому Депоненту по почте заказного письма, если иное не установлено Договором) о депозитарии, которому передаются учетные записи и документы в отношении ценных бумаг Депонентов.

ПРИЛОЖЕНИЯ К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ИКАЦ»

Наименование документа:

- Приложение № 1 АНКЕТА ДЕПОНЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
- Приложение № 2 АНКЕТА ДЕПОНЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
- Приложение № 3 АНКЕТА ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ
- Приложение № 4 ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО / РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО
- Приложение № 5 ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО / РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО
- Приложение № 6 ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ ДЕПОНЕНТА
- Приложение № 7 ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ /ОТМЕНУ ОПЕРАТОРА СЧЕТА / РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО
- Приложение № 8 ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИИ / ОТМЕНУ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА / РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО
- Приложение № 9 ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ / ОТМЕНУ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО
- Приложение № 10 ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ
- Приложение № 11 ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ / СПИСАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ (РЕЕСТР)
- Приложение № 12 ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ / СПИСАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
- Приложение № 13 ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД / ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
- Приложение № 14 ЗАЛОГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ
- Приложение № 15 ПОРУЧЕНИЕ НА ФИКСАЦИЮ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ / ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМГАМИ
- Приложение № 16 ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ/ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ ДЕПО
- Приложение № 17 ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ
- Приложение № 18 ПОРУЧЕНИЕ НА ОБМЕН / ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
- Приложение № 19 РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ РАСКРЫТИЯ ДЕПОНЕНТА В СПИСКЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
- Приложение № 20 УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ
- Приложение № 21 ПОРУЧЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ
- Приложение № 22 РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДОХОДА
- Приложение № 23 УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО
- Приложение № 24 УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО
- Приложение № 25 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ (форма отчета применяется для инвентарных, комплексных и глобальных операций)
- Приложение № 26 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ (форма отчета применяется для административных операций)
- Приложение № 27 ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО ПО СОСТОЯНИЮ НА ДАТУ
- Приложение № 28 УВЕДОМЛЕНИЕ ПО СЧЕТУ ДЕПО ПО СОСТОЯНИЮ НА ДАТУ
- Приложение № 29 ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО ЗА ПЕРИОД
- Приложение № 30 СПРАВКА О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ НА ДАТУ
- Приложение № 31 ОТКАЗ В СОВЕРШЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
- Приложение № 32 УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ И ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
- Приложение № 33 УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА
- Приложение № 34 ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
- Приложение № 35 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЕПОНЕНТОМ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ С ООО «ИКАЦ» ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА И ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ О ПРИЕМЕ	
Входящий №	
Дата и время	
Номер операции	
Оператор	

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «ИКАЦ»
Лицензия № от

АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) - физического лица

Дата открытия счета		Дата закрытия счета	
Депозитарный договор №		Дата договора	
Вид счета			

Счет депо №	
-------------	--

1. Фамилия, имя, отчество	
2. Гражданство:	
3. Дата рождения:	
4. Место рождения:	
5. Документ:	
Серия:	
Номер:	
Дата выдачи	
Кем выдан	
6.ИНН	
7. Адрес регистрации	
8. Почтовый адрес	
9. Телефон	
10. Адрес эл. почты	
11. Факс	

12. Статус физического лица:	
------------------------------	--

13. Наличие налоговых льгот: Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах
--

14. Форма выплаты доходов по ценным бумагам:
15. Банковские реквизиты депонента Получатель: Лицевой счет Корреспондентский счет: Расчетный счет: Наименование банка: БИК банка

16. Форма доставки информации из депозитария:

17. Сведения о выгодоприобретателях (если имеются) (Ф.И.О. – для физического лица; наименование – для юридического лица):

18. Сведения о принадлежности к супругам, близким родственникам по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца и мать) братьям и сестрам, усыновителям и усыновленным иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, должностных лиц Российской Федерации:

19. Согласие на обработку персональных данных:

Я, _____, даю согласие на обработку всех указанных мной персональных данных Депозитарием ООО «ИКАЦ», (далее – Общество) в целях выполнения Обществом положений законодательства Российской Федерации и/или договоров, заключенных мною (моим представителем/доверителем) с Обществом (договор на брокерское обслуживание и/или депозитарный договор и/или иной договор/соглашение). Настоящее согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (в том числе агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано в случае прекращения договорных отношений с Обществом путем предоставления соответствующего письменного заявления

Подпись:

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ О ПРИЕМЕ		ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «ИКАЦ» Лицензия № от
Входящий №		
Дата и время		
Номер операции		
Оператор		

АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) - юридического лица

Дата открытия счета		Дата закрытия счета	
Депозитарный договор №		Дата договора	
Вид счета			

Счет депо №	
-------------	--

Полное официальное наименование	
Краткое официальное наименование	
Организационно-правовая форма	
Сведения о регистрации	
Номер государственной регистрации	
Орган, осуществляющий регистрацию	
Дата регистрации	
ОГРН	
ИНН	
Местонахождение	
Почтовый адрес	
Телефон	
Адрес электронной почты	
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг	
Дата выдачи	
Орган, выдавший лицензию	

Должностные лица, уполномоченные действовать от имени Депонента без доверенности			
Должность	Ф.И.О	Образец подписей	Срок полномочий с по
Сообщаемые образцы подписей и печатей просим считать обязательными при совершении операций по счету.		Образец оттиска печати	
Распоряжения по счету № ____ просим считать действительными при наличии на них одной из подписей.			

Статус юридического лица:	Резидент
---------------------------	----------

Сведения о выгодоприобретателях (если имеются) (Ф.И.О. – для физического лица; наименование – для юридического лица):

Сведения о принадлежности к супругам, близким родственникам по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца и мать) братьям и сестрам, усыновителям и усыновленным иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, должностных лиц Российской Федерации:

Категория налогоплательщика

банк

паевой

инвестиционный

юридическое лицо

фонд

Наличие налоговых льгот:

Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах

Форма выплаты доходов по ценным бумагам:

Банковские реквизиты депонента

Получатель:

Лицевой счет

Корреспондентский счет:

Расчетный счет:

Наименование банка:

БИК банка

Форма доставки информации из депозитария:

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ	
Дата и время	
Номер операции	
Оператор	

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «ИКАЦ»		
Лицензия №	от	г.

АНКЕТА ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Краткое наименование ценной бумаги	
Выпуск	
Статус выпуска	
Наименование эмитента	
ИНН, TIN или регистрационный номер в стране регистрации эмитента	
ОГРН эмитента	
Вид ценных бумаг	
Номинал ценной бумаги	
Валюта номинала	
<input type="checkbox"/> Форма учета выпуска ценных бумаг (документарная/бездокументарная)	
Количество выпущенных ценных бумаг	
ISIN	
CFI	
Код государственной регистрации	
Дата государственной регистрации	
Регистрирующий орган	
Условия обращения	
Код бумаги для лицевого счета	
Дата приема ценных бумаг на обслуживание	
Дата снятия ценных бумаг с обслуживания	

ДЕПОЗИТАРИЙ: ООО «ИКАЦ»
 Лицензия № _____ от _____

**ПОРУЧЕНИЕ
 НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО / РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО**

Номер поручения	Дата поручения

Депонент _____
 (полное наименование юридического лица, ФИО - для физического лица)

Инициатор проведения операции:

- Депонент
- Попечитель _____
 (полное наименование юридического лица)
- Оператор _____
 (полное наименование юридического лица)
- Распорядитель _____
 (ФИО - для физического лица)

Прошу открыть в рамках депозитарного договора № _____ от «__» _____ 20__ г.

Основной счет депо:

- владельца - номинального держателя - доверительного управляющего
 - иностранного номинального держателя - иностранного уполномоченного держателя
 - иной _____

Раздел счета открываемый по основному счету депо:

- неторговый - залоговый - блокировочный

Торговый счет депо:

- владельца - номинального держателя - доверительного управляющего
 - иностранного номинального держателя - иностранного уполномоченного держателя
 - иной _____

_____ (наименование клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо)

Тип торгового раздела торгового счета депо:

- Блокировано для клиринга в НКЦ. Расчеты в валюте РФ,
 - Блокировано для клиринга в НКЦ. Расчеты в иностранной валюте,
 - Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение»,
 иное (указать) _____

для проведения операций купли-продажи ценных бумаг через:

_____ (полное наименование Участника клиринга, осуществляющего операции купли-продажи ценных бумаг от своего имени за счет и по поручению Депонента в соответствии с заключенным между ними договором/ соглашением на брокерское обслуживание)

Код участника _____

Подпись инициатора поручения

_____/_____/_____
 Должность (Подпись) Ф.И.О.

М.П.

Принято «__» _____ 20__ год

Открыт счет / раздел счета _____

_____/_____/_____
 (Подпись сотрудника, принявшего документ)

_____/_____/_____
 (Подпись исполнителя)

Исполнено «__» _____ 20__ год

ДЕПОЗИТАРИЙ: ООО «ИКАЦ»
Лицензия № _____ от _____

**ПОРУЧЕНИЕ
НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО / РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО**

Номер поручения	Дата поручения

Депонент _____
(полное наименование юридического лица, ФИО - для физического лица)

Инициатор проведения операции:

- Депонент
- Попечитель _____
(полное наименование юридического лица)
- Оператор _____
(полное наименование юридического лица)
- Распорядитель _____
(ФИО - для физического лица)

Прошу закрыть в рамках депозитарного договора № _____ от «__» _____ 20__ г.

Счет депо № _____

Раздел счета депо № _____

Подпись инициатора поручения

_____/ _____ / _____ /
Должность (Подпись) Ф.И.О.
М.П.

Принято «__» _____ 20__ год

Дата закрытия счет / раздел счета «__» _____ 20__ год

_____/ _____ /
(Подпись сотрудника, принявшего документ)

_____/ _____ /
(Подпись исполнителя)

ДЕПОЗИТАРИЙ: ООО «ИКАЦ»
Лицензия № _____ от _____

**ПОРУЧЕНИЕ
НА ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ ДЕПОНЕНТА**

Номер поручения	Дата поручения

Депонент _____
(полное наименование юридического лица, ФИО - для физического лица)

Инициатор проведения операции:

Депонент

Попечитель

_____ / _____
(полное наименование юридического лица)

Оператор

_____ / _____
(полное наименование юридического лица)

Распорядитель

_____ / _____
(ФИО - для физического лица)

Прошу изменить в рамках депозитарного договора № _____ от «__» _____ 20__ г. анкетные данные депонента по счетам депо

Счет депо № _____

Счет депо № _____

Подпись инициатора поручения

_____ / _____ / _____
Должность / (Подпись) / Ф.И.О.

М.П.

Принято «__» _____ 20__ год

Дата проведения операции «__» _____ 20__ г.

_____ / _____ / _____
(Подпись сотрудника, принявшего документ)

_____ / _____ / _____
(Подпись исполнителя)

ДЕПОЗИТАРИЙ: ООО «ИКАЦ»
Лицензия № _____ от _____

**ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ / ОТМЕНУ
ОПЕРАТОРА СЧЕТА / РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО**

Номер поручения	Дата поручения

Депонент

_____ Полное официальное наименование – для юридических лиц,
Ф.И.О. – для физических лиц

Настоящим прошу:

Назначить оператора

Отменить полномочия оператора

для исполнения следующего перечня полномочий:

- Передачи поручений, распоряжений, запросов и иных документов в Депозитарий ООО «ИКАЦ», связанных с проведением депозитарных операций и обслуживанием счетов депо (разделов счетов депо), в том числе
- открытие/закрытие счета депо (раздела счета депо),
- изменение анкетных данных клиента (депонента),
- Получение выписок со счета депо, отчетов о проведенных операциях и иных документов, связанных с проведением депозитарных операций и обслуживанием счета депо;
- Получение доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете депо (разделе счета депо) Депонента в Депозитарии ООО «ИКАЦ»;
- Подписывать и передавать поручения по итогам торгов в Депозитарий ООО «ИКАЦ»;
- Иного

(в случае выбора пункта указать конкретные виды полномочий, не описанные выше)

по счету депо №

разделу счета депо

Оператор счета депо

_____ Полное официальное
наименование

Срок действия полномочий Оператора
счета депо

Основание операции

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

м.п.

Принято «__» _____ 20__ год

Дата проведения операции «__» _____ 20__ г

_____/_____/_____
(Подпись сотрудника, принявшего документ)

_____/_____/_____
(Подпись исполнителя)

ДЕПОЗИТАРИЙ: ООО «ИКАЦ»
 Лицензия № _____ от _____

**ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ / ОТМЕНУ
 РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА / РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО**

Номер поручения	Дата поручения

Депонент _____
 Полное официальное наименование – для юридических лиц, Ф.И.О. – для физических лиц

Настоящим прошу:

Назначить распорядителя Отменить полномочия распорядителя
 для исполнения следующего перечня полномочий:

- Передачи поручений, распоряжений, запросов и иных документов в Депозитарий ООО «ИКАЦ», связанных с проведением депозитарных операций и обслуживанием счетов депо (разделов счетов депо), в том числе
- открытие/закрытие счета депо (раздела счета депо),
- изменение анкетных данных клиента (депонента),
- Получение выписок со счета депо, отчетов о проведенных операциях и иных документов, связанных с проведением депозитарных операций и обслуживанием счета депо;
- Получение доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете депо (разделе счета депо) Депонента в Депозитарии ООО «ИКАЦ»;
- Подписывать и передавать поручения по итогам торгов в Депозитарий ООО «ИКАЦ»;
- Иного

(в случае выбора пункта указать конкретные виды полномочий, не описанные выше)

по счету депо № _____

разделу счета депо _____

Распорядитель счета депо _____
 Ф.И.О.

Срок действия полномочий
 Распорядителя счета депо _____

Основание операции _____

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
м.п.

Принято «__» _____ 20__ год Дата проведения операции «__» _____ 20__ г

 (Подпись сотрудника, принявшего документ)

 (Подпись исполнителя)

ДЕПОЗИТАРИЙ: ООО «ИКАЦ»
Лицензия № _____ от _____

**ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ / ОТМЕНУ
ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО**

Номер поручения	Дата поручения

Депонент _____
Полное официальное наименование – для юридических лиц, Ф.И.О. – для физических лиц

Настоящим прошу:

Назначить попечителя Отменить полномочия попечителя

по счету депо № _____

по счету депо № _____

Попечитель счета депо _____
Лицензия _____
Полное официальное наименование
Вид деятельности, № , дата выдачи

Срок действия полномочий попечителя счета депо _____

Основание операции _____

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
М.П.

Принято « ____ » _____ 20__ г.

(Подпись сотрудника, принявшего документ)

Дата проведения операции « ____ » _____ 20__ г.

(Подпись исполнителя)

ДЕПОЗИТАРИЙ: ООО «ИКАЦ»

Лицензия № _____ от _____

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ

Номер поручения	Дата поручения

Депонент

Полное официальное наименование – для юридических лиц, Ф.И.О. – для физических лиц

Настоящим прошу отменить поручение:

№ и дата счета депо _____

№ и дата раздела _____

счета депо _____

№ и дата поручения _____

Вид операции _____

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Принято « ____ » _____ 20__ г.

Дата проведения операции « ____ » _____ 20__ г.

_____/_____/_____/

(Подпись сотрудника, принявшего документ)

_____/_____/_____/

(Подпись исполнителя)

ДЕПОЗИТАРИЙ: ООО «ИКАЦ»
Лицензия № _____ от _____

**ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ / СПИСАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
(РЕЕСТР)**

Номер поручения	Дата поручения

Зачисление Списание

ДЕПОНЕНТ	
Полное наименование или Ф.И.О.	

ИНИЦИАТОР ОПЕРАЦИИ			
<input type="checkbox"/> Депонент	<input type="checkbox"/> Оператор	<input type="checkbox"/> Попечитель	<input type="checkbox"/> Распорядитель

СЧЕТ ДЕПО	
Номер счета депо	_____
Раздел счета депо	_____
Место хранения	<input type="checkbox"/> НКО АО НРД <input type="checkbox"/> Иное (указать) _____

СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ	
Вид, категория (тип):	_____
Наименование эмитента:	_____
Номер гос. рег. выпуска :	_____
Код ISIN (при наличии):	_____
Количество:	_____
Номинал/Цена:	_____
Общая номинальная стоимость:	_____

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ ПО СЧЕТУ ДЕПО:		
Наименование вида договора/иного основания:	Номер договора	Дата договора:
_____	_____	_____
_____	_____	_____

ОТПРАВИТЕЛЬ / ПОЛУЧАТЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ	
Номер счета:	_____
Тип счета:	_____
Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица:	_____
Удостоверяющий документ:	_____
ОГРН:	_____
Серия: _____	Номер _____ Дата выдачи/регистрации _____
Место выдачи	_____
Наименование органа, осуществившего выдачу/регистрацию:	_____
Регистратор:	_____
Идентификатор:	_____
Дата расчетов: _____	Дата сделки: _____ Референс: _____

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

М.П.

Принято « ___ » _____ 20__ г.

Дата проведения операции « ___ » _____ 20__ г

_____/_____/_____
(Подпись сотрудника, принявшего документ)

_____/_____/_____
(Подпись исполнителя)

ДЕПОЗИТАРИЙ: ООО «ИКАЦ»
Лицензия № _____ от _____

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ / СПИСАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Номер поручения	Дата поручения

Зачисление Списание

Номер поручения	Дата поручения

ДЕПОНЕНТ	
Полное наименование или Ф.И.О.	

ИНИЦИАТОР ОПЕРАЦИИ			
<input type="checkbox"/> Депонент	<input type="checkbox"/> Оператор	<input type="checkbox"/> Попечитель	<input type="checkbox"/> Распорядитель

СЧЕТ ДЕПО	
Номер счета депо	_____
Раздел счета депо	_____
Место хранения	<input type="checkbox"/> НКО АО НРД <input type="checkbox"/> ИНОЕ _____

СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ	
Вид, категория (тип) ц.б.:	_____
Наименование эмитента:	_____
Номер гос. рег. выпуска :	_____
Код ISIN (при наличии):	_____
Количество:	_____
Цена за единицу (номинал):	_____
Общая сумма номинала ц.б.:	_____

ОСНОВАНИЕ			
Договор купли-продажи:	№	Дата:	
Договор залога:	№	Дата:	
Депозитарный договор:	№	Дата:	
Междепозитарный договор:	№	Дата:	
Договор РЕПО:	№	Дата:	
Перевод без перехода права собственности (Депозитарный договор):	№	Дата:	
Иное:	_____		
Дата заключения сделки:	_____	Дата расчетов:	

СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ / ПОЛУЧАТЕЛЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	
Наименование контрагента:	_____
Депозитарий контрагента:	_____
Идентификатор:	_____
Номер счета в расчетном депозитории:	_____
Номер раздела счета в расчетном депозитории:	_____
Место расчетов	<input type="checkbox"/> НКО АО НРД <input type="checkbox"/> Euroclear <input type="checkbox"/> Clearstream

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

М.П.

Принято « ____ » _____ 20__ год

Дата проведения операции « ____ » _____ 20__ г

(Подпись сотрудника, принявшего документ)

(Подпись исполнителя)

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «ИКАЦ»
Лицензия N _____ от _____

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД / ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Номер поручения	Дата поручения

Перевод Перемещение

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ, ПЕРЕДАЮЩЕМ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Депонент:			
Номер Счет депо:			
Раздел счета депо:			
Инициатор операции:	<input type="checkbox"/> Депонент	<input type="checkbox"/> Оператор	
	<input type="checkbox"/> Попечитель	<input type="checkbox"/> Распорядитель	

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ, ПРИНИМАЮЩЕМ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Депонент:			
Номер Счет депо:			
Раздел счета депо:			
Инициатор операции:	<input type="checkbox"/> Депонент	<input type="checkbox"/> Оператор	
	<input type="checkbox"/> Попечитель	<input type="checkbox"/> Распорядитель	

СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ			
Вид, категория (тип) ц.б.:			
Наименование эмитента:			
Номер гос. рег. выпуска :			
Код ISIN (при наличии):			
Количество:			
Номинал/Цена:			
Общая номинальная стоимость /Сумма сделки:			
ОСНОВАНИЕ			
Договор купли-продажи:	№	Дата:	
Договор залога:	№	Дата:	
Депозитарный договор:	№	Дата:	
Междепозитарный договор:	№	Дата:	
Договор РЕПО:	№	Дата:	
Перевод без перехода права собственности (Депозитарный договор):	№	Дата:	
Иное:			
Дата заключения сделки:	Дата расчетов:		

Подпись: _____ / _____

Депонента, передающего ЦБ
м.п.

Подпись: _____ / _____

Депонента, принимающего ЦБ
м.п.

Принято «__» _____ 20__ г.

Дата проведения операции «__» _____ 20__ г

(Подпись сотрудника, принявшего документ)

(Подпись исполнителя)

ЗАЛОГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ

Номер поручения	Дата поручения

Депонент (Залогодатель)			
Наименование Депонента			
Номер счёта депо			
Тип счёта депо			
Раздел счёта депо Депонента			
Место хранения / раздел			
Залогодержатель			
Полное наименование (Ф.И.О.):			
Место нахождения (адрес регистрации):			
ОГРН		Номер гос. регистрации	
ИНН		КПП	
Документ, удостоверяющий личность (для физических лиц):		Паспорт: № _____ дата выдачи: _____ г. кем выдан _____ код подразделения: _____ - _____	

Прошу Депозитарий ООО «ИКАЦ» внести запись *(отметить нужное)*:

О ВОЗНИКНОВЕНИИ залога ценных бумаг

О ПРЕКРАЩЕНИИ залога ценных бумаг

<input type="checkbox"/> Основание обременения ценных бумаг	Договор залога № _____ от « _____ » _____ 20__ г. Иные документы:
---	--

<input type="checkbox"/> Основание прекращения обременения ценных бумаг	
---	--

Описание предмета залога (Ценные бумаги)			
Эмитент:			
Вид и тип ценных бумаг			
Форма выпуска ценных бумаг			
Номер государственной регистрации		код ISIN	
Номинальная стоимость:			
Количество ценных бумаг:			

Условия залога <i>(отметить нужное)</i> :	
1. Передача заложенных ценных бумаг без согласия Залогодержателя	<input type="checkbox"/> разрешается / <input type="checkbox"/> запрещается
2. Последующий залог ценных бумаг без согласия Залогодержателя	<input type="checkbox"/> разрешается / <input type="checkbox"/> запрещается
3. Уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия Залогодателя	<input type="checkbox"/> разрешается / <input type="checkbox"/> запрещается
4. Получателем дохода по заложенным ценным бумагам является	<input type="checkbox"/> Залогодатель / <input type="checkbox"/> Залогодержатель
5. Право голоса на общих собраниях по заложенным ценным бумагам принадлежит	<input type="checkbox"/> Залогодателю / <input type="checkbox"/> Залогодержателю
6. Залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые Залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг	<input type="checkbox"/> Да / <input type="checkbox"/> Нет
7. Обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется в порядке:	<input type="checkbox"/> Внесудебном / <input type="checkbox"/> Судебном
7.1 Дата, с которой Залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке:	« _____ » _____
7.2. При прекращении залога и обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке предоставляются следующие документы: <input type="checkbox"/> Договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов <input type="checkbox"/> Выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами <input type="checkbox"/> Протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца, в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой <input type="checkbox"/> Иные документы/положения в соответствии с договором о залоге (указать) _____	

Дополнительная информация:

От Депонента (Залогодателя):

От Залогодержателя:

М.П. (Ф.И.О.)

М.П. (Ф.И.О.)

Принято «___» _____ 20__ год

Дата проведения операции «___» _____ 20__ г

(Подпись сотрудника, принявшего документ)

(Подпись исполнителя)

ДЕПОЗИТАРИЙ: ООО «ИКАЦ»
Лицензия № _____ от _____

**ПОРУЧЕНИЕ НА ФИКСАЦИЮ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ /
ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМГАМИ**

Номер поручения	Дата поручения

Прошу Депозитарий ООО «ИКАЦ» внести запись (отметить нужное):			
<input type="checkbox"/> Обременение ценных бумаг обязательствами		<input type="checkbox"/> Прекращения обременения ценных бумаг	
<input type="checkbox"/> Ограничение распоряжения ценными бумагами		<input type="checkbox"/> Снятия ограничения распоряжения ценными бумагами	
Депонент			
Наименование Депонента			
Номер счёта депо			
Тип счёта депо			
Раздел счёта депо Депонента			
Место хранения / раздел			
Ценные бумаги			
Эмитент:			
Вид и тип ценных бумаг			
Форма выпуска ценных бумаг			
Номер государственной регистрации		код ISIN	
Номинальная стоимость:			
Количество ценных бумаг:			
Описание ограничения распоряжения ценными бумагами			
<input type="checkbox"/> арест	<input type="checkbox"/> блокирование	<input type="checkbox"/> запрет операций с ценными бумагами	
Основания для операции			
Депонент: _____ / _____ / (должность (подпись) (Ф.И.О.) -для юридического лица)			М.П.

Принято «___» _____ 20__ г.

Дата проведения операции «___» _____ 20__ г

_____/_____/_____
(Подпись сотрудника, принявшего документ)

_____/_____/_____
(Подпись исполнителя)

ДЕПОЗИТАРИЙ: ООО «ИКАЦ»

Лицензия № _____ от _____

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ/ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ ДЕПО

Номер поручения	Дата поручения

Депонент:		
Номер Счет депо:		
Раздел счета депо:		
Инициатор операции:	<input type="checkbox"/> Депонент <input type="checkbox"/> Попечитель	<input type="checkbox"/> Оператор <input type="checkbox"/> Распорядитель

прошу выдать:

- Уведомление по счету депо по состоянию на _____ время __:__:__
 Выписка (отчет) о движении ценных бумаг по счету депо за период с _____ г. по _____ г.
 Выписка о состоянии счета депо на _____;

ДЕТАЛИЗАЦИЯ уведомления / выписки (при необходимости)

Уведомление / Выписка по
 Эмитенту
 Уведомление / Выписка по
 выпуску
 Дополнительная информация

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
М.П.

Принято «__» _____ 20__ г.

Дата проведения операции «__» _____ 20__ г

_____/_____/_____
 (Подпись сотрудника, принявшего документ)

_____/_____/_____
 (Подпись исполнителя)

ДЕПОЗИТАРИЙ: ООО «ИКАЦ»

Лицензия № _____ от _____

ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ

Номер запроса	Дата поручения

Я, нижеподписавшийся _____
(полное наименование / ФИО залогодержателя)

Для залогодержателя – физического лица:

Данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, код подразделения (при наличии)) _____

Адрес регистрации: _____

Для залогодержателя – юридического лица:

ОГРН, дата регистрации (для резидентов) _____

Регистрационный номер в стране регистрации, дата регистрации (для нерезидентов) _____

Адрес регистрации _____

прошу выдать следующую информацию о заложенных в мою пользу ценных бумаг, находящихся на счетах депо в Депозитари: _____

количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в мою пользу, 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, в отношении ценных бумаг, заложенных в мою пользу: _____

Дата и время, на которые должны быть предоставлены данные _____

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ: _____ / _____ /

(уполномоченный представитель)

м.п.

Принято « ____ » _____ 20__ г.

Дата проведения операции « ____ » _____ 20__ г

(Подпись сотрудника, принявшего документ)

(Подпись исполнителя)

ДЕПОЗИТАРИЙ: ООО «ИКАЦ»

Лицензия N _____ от _____

ПОРУЧЕНИЕ НА ОБМЕН/ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Номер поручения	Дата поручения

ДЕПОНЕНТ	
Наименование/ФИО Депонента	
Номер счета депо	
Уполномоченное лицо	
Место хранения ценных бумаг/Счет депозитария	
Раздел счета депо	

Осуществить операцию:

ТИП ОПЕРАЦИИ
<input type="checkbox"/> погасить <input type="checkbox"/> обменять на паи <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">полное наименование паевого инвестиционного фонда, на паи которого надлежит обменять принадлежащие Депоненту инвестиционные паи</p>

принадлежащие мне инвестиционные паи нижеуказанного фонда

полное наименование паевого инвестиционного фонда

в количестве: _____

(_____) штук.

Заполняется только в случае погашения инвестиционных паев!

Сумму денежных средств, причитающихся мне в результате погашения вышеуказанных инвестиционных паев, прошу перечислить по следующим реквизитам:

Получатель платежа _____

Расчетный счет _____

Лицевой счет _____

Назначение платежа _____

Наименование банка _____

ИНН получателя БИК _____

Корреспондентский счет _____

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Принято «___» _____ 20__ год

Дата проведения операции «___» _____ 20__ г

/_____/_____
(Подпись сотрудника, принявшего документ)_____
/_____/_____
(Подпись исполнителя)

ДЕПОЗИТАРИЙ: ООО «ИКАЦ»
Лицензия N _____ от _____

**РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ РАСКРЫТИЯ ДЕПОНЕНТА В СПИСКЕ ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

Настоящим прошу не раскрывать информацию обо мне
Полное наименование/ФИО депонента _____
№ и дата депозитарного договора _____

При раскрытии списка лиц, осуществляющих права по
 всем ценным бумагам, находящимся на счете депо Депонента
 по следующим ценным бумагам:

Наименование эмитента _____

Вид, категория ЦБ: _____

Номер гос.регистрации: _____

Дата фиксации списка _____

Депонент уведомлен, что подписывая настоящее распоряжение, он тем самым лишается права оспаривать решения собраний и требовать от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) исполнения по ценным бумагам (по корпоративным действиям, для реализации прав по которым необходимо включение Депонента в составляемый список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам).

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
М.П.

Принято «___» _____ 20__ г.

Дата проведения операции «___» _____ 20__ г

_____/_____/_____
(Подпись сотрудника, принявшего документ)

_____/_____/_____
(Подпись исполнителя)

ДЕПОЗИТАРИЙ: ООО «ИКАЦ»
Лицензия N _____ от _____

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ

ДЕПОНЕНТ	
Наименование/ФИО Депонента	
Номер счета депо	
Уполномоченное лицо	
Место хранения ценных бумаг/Счет депозитария	
Раздел счета депо	

Настоящим уведомляем о наложении ареста на следующие ценные бумаги, учитываемые на счете (счетах) депо владельца, в депозитарии _____ (наименование Депозитария - Депонента):

Эмитент _____	Вид, категория (тип) ЦБ _____
Номер гос. регистрации _____	Дата гос. регистрации _____
Количество _____ (_____)шт.	
цифрами	прописью
Способ хранения <input type="checkbox"/> открытым <input type="checkbox"/> закрытым <input type="checkbox"/> маркированным	
обязательствами	

Основание наложения ареста (акт уполномоченного органа исполнительной или судебной власти):

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

М.П.

Принято « ____ » _____ 20__ г.

Дата проведения операции « ____ » _____ 20__ г

_____/_____/_____
(Подпись сотрудника, принявшего документ)

_____/_____/_____
(Подпись исполнителя)

ДЕПОЗИТАРИЙ: ООО «ИКАЦ»

Лицензия № _____ от _____

ПОРУЧЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ

Номер поручения	Дата поручения

ДЕПОНЕНТ	
Наименование/ФИО Депонента	
Номер счета депо	
Уполномоченное лицо	
Место хранения ценных бумаг/Счет депозитария	
Раздел счета депо	
ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМИ	
Наименование /ФИО лица	
Код LEI организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица	
Для физического лица - данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии последнего)); Для российского юридического лица - ОГРН и дата регистрации и (или) международный код идентификации юридического лица; Для иностранного юридического лица - регистрационный номер в стране регистрации и дата регистрации и (или) международный код идентификации юридического лица; Для иностранной структуры без образования юридического лица - адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.	
ТИП ОПЕРАЦИИ	
<input type="checkbox"/> направить заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг (преимущественное право приобретения (ст.40))	<input type="checkbox"/> направить заявление о продаже ценных бумаг (добровольное или обязательное предложение о приобретении акций) (ст. 84.1, 84.2)
<input type="checkbox"/> направить заявление о продаже обществу акций (приобретение акций обществом (ст.72))	<input type="checkbox"/> направить заявление/требование о погашении облигаций (погашение эмитентом облигаций (ст.17.1))
<input type="checkbox"/> направить требование о выкупе обществом акций (выкуп акций обществом по требованию акционеров (ст.75))	<input type="checkbox"/> направить заявление о выкупе облигаций эмитентом (приобретение облигаций эмитентом (ст.17.2))

Сведения о ценных бумагах, участвующих в корпоративном действии:

Эмитент _____	Вид, категория (тип) ЦБ _____
Номер гос. регистрации _____	Дата гос. регистрации _____
Количество _____ (_____) шт.	
цифрами _____	прописью _____
Минимальное количество ¹ _____	цифрами _____ прописью _____
Способ хранения _____	<input type="checkbox"/> открытый <input type="checkbox"/> закрытый <input type="checkbox"/> маркированный
Ценные бумаги <input type="checkbox"/> обременены <input type="checkbox"/> не обременены обязательствами	

Форма оплаты: денежные средства другие ценные бумаги

Сведения о платеже (при преимущественном праве приобретения) и банковские реквизиты для возврата денежных средств (для остальных случаев корпоративных действий):

Получатель платежа / Плательщик _____

Расчетный, лицевой счет _____

Назначение платежа _____

Наименование банка _____

ИНН получателя, БИК _____

Корреспондентский счет _____

Номер и дата п/п _____

Реквизиты для зачисления ценных бумаг:

Наименование держателя реестра / депозитария _____

Номер лицевого счета / счета депо _____

(должность)

м.п.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Принято «___» _____ 20__ г.

Дата проведения операции «___» _____ 20__ г.

(Подпись сотрудника, принявшего документ)_____
(Подпись исполнителя)

¹ минимальное количество акций, которое Депонент - акционер согласен продать на основании добровольного предложения в соответствии с п.5 ст.84.3 Федерального закона № 208-ФЗ.

ДЕПОЗИТАРИЙ: ООО «ИКАЦ»
Лицензия № _____ от _____

**РАСПОРЯЖЕНИЕ
НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДОХОДА**

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

Депонент _____
(полное наименование юридического лица, ФИО - для физического лица)

Депозитарный договор № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

Настоящим распоряжением уполномочиваем Депозитарий ООО «ИКАЦ» (далее – Депозитарий), получать купонные доходы, денежные средства от погашения облигаций, дивиденды и иные доходы и выплаты по ценным бумагам, учитываемым в Депозитарии на счете депо Депонента в соответствии с депозитарным договором.

Все доходы по ценным бумагам, поступившие на специальный депозитарный счет прошу перечислять на:

Брокерский счет в ООО «ИКАЦ», Договор на брокерское обслуживание № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

Расчетный счет, указанный в анкете депонента

Иные реквизиты:

Депонент:

_____/ _____/ _____/
Должность (Подпись) Ф.И.О.

М.П.

ДЕПОЗИТАРИЙ: ООО «ИКАЦ»

Лицензия N _____ от _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
об открытии счета ДЕПО**

Настоящим извещаем, что согласно депозитарному договору (договор о междепозитарных отношениях) N _____ от _____

Депоненту _____

(для физического лица - фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) и данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии последнего)), для юридического лица - полное фирменное наименование, ОГРН (для резидентов) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC депонента - юридического лица)

в Депозитарии ООО «ИКАЦ» открыт счет депо:

- Собственника
- Доверительного управляющего
- Номинального держателя
- _____

N																			
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата открытия: _____ г.

№ операции открытия счета _____

Исполнитель _____ / _____

М.П

ДЕПОЗИТАРИЙ: ООО «ИКАЦ»

Лицензия N _____ от _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
об открытии раздела счета ДЕПО**

Настоящим извещаем, что согласно депозитарному договору (договор о междепозитарных отношениях) N _____ от _____

Депоненту _____

(для физического лица - фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) и данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии последнего)), для юридического лица - полное фирменное наименование, ОГРН (для резидентов) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC депонента - юридического лица)

в Депозитарии ООО «ИКАЦ» на счете ДЕПО № _____, открыт раздел счета депо:

N														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата открытия: _____ г.

N операции _____

Исполнитель _____ / _____

М.П

ДЕПОЗИТАРИЙ: ООО «ИКАЦ»

Лицензия N _____ от _____

ОТЧЕТ N

о выполнении депозитарной операции

по счету депо N _____

« ____ » _____ 20__ г.

Депонент: _____

Статус депонента: _____

Тип операции: _____

Наименование операции: _____

Эмитент: _____

Тип ЦБ: _____

Код государственной регистрации: _____

Номинальная стоимость ЦБ: _____

Место хранения: _____

Номер операции	Дата исполнения операции	Счет депо по дебету/	Счет депо по кредиту/	Количество ЦБ, шт.	Основание для операции

Информация, указываемая при списании ценных бумаг Депонента на лицевой счет Депонента, открытый в реестре владельцев ценных бумаг (счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг) в случае отсутствия указаний Депонента о реквизитах для списания ценных бумаг при расторжении депозитарного договора:

Наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги:

Номер лицевого счета (счета клиентов номинального держателя):

Исполнитель _____ / _____ Дата выдачи _____

М.П

ДЕПОЗИТАРИЙ: ООО «ИКАЦ»

Лицензия N _____ от _____

ОТЧЕТ N
о выполнении депозитарной операции
по счету депо N _____

«__» _____ 20__ г.

Депонент

Статус депонента:

Тип операции:

Дата операции:

Наименование операции:

Номер операции:

Основание для операции:

Исполнитель _____ / _____ Дата выдачи _____
М.П

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ	
Исходящий №	_____
Дата	_____

ДЕПОЗИТАРИЙ	
ООО «ИКАЦ»	
Лицензия №	_____
от	__ / __ / 20__ г.

ВЫПИСКА № _____ по счету ДЕПО	
по состоянию на _____ г.	

«__» _____ 20__ г.

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ	
Для физического лица - фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) и данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии последнего)), для юридического лица - полное фирменное наименование, ОГРН (для резидентов) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC депонента - юридического лица:	

Счет депонента №, тип счета	_____
Номер и дата депозитарного договора	_____

Сведения о количестве ЦБ, учитываемых на счете						
Эмитент, Вид, категория ЦБ	Номинал, Форма выпуска	Номер, Дата государственной регистрации / идентификационный номер выпуска	Раздел счета	Место хранения/Счет депозитария	Количество ЦБ (шт.)	Количество ЦБ свободно (шт.)

ОПЕРАТОР _____ (_____)
м.п.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ	
Исходящий №	_____
Дата	_____

ДЕПОЗИТАРИЙ	
ООО «ИКАЦ»	
Лицензия №	_____
от	__/__/20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____ по счету ДЕПО	
по состоянию на _____ г. __:__:__	

«__» _____ 20__ г.

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ	
Для физического лица - фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) и данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии последнего)), для юридического лица - полное фирменное наименование, ОГРН (для резидентов) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC депонента - юридического лица: _____	
Счет депонента №, тип счета	_____
Номер и дата депозитарного договора	_____

Сведения о количестве ЦБ, учитываемых на счете						
Эмитент, Вид, категория ЦБ	Номинал, Форма выпуска	Номер, Дата государственной регистрации / идентификационный номер выпуска	Раздел счета	Место хранения/Счет депозитария	Количество ЦБ (шт.)	Количество ЦБ свободно (шт.)

ОПЕРАТОР _____ (_____)
м.п.

Настоящее уведомление не подтверждает права Депонента на ценные бумаги.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ	
Исходящий № _____	_____
Дата и время _____	_____

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «ИКАЦ» Лицензия № _____ от __/__/20__ г.

ОТЧЕТ № _____ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО за период с __/__/__ г. по __/__/__ г.

«__» _____ 20__ г.

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ

Для физического лица - фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) и данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии последнего)), для юридического лица - полное фирменное наименование, ОГРН (для резидентов) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC депонента - юридического лица:

Счет депонента №, тип счета _____

Номер и дата депозитарного договора _____

Состояние счета на _____ г.

Наименование вид и выпуск ценных бумаг	Место хранения ЦБ/Счет депозитария	Раздел счета депо	Количество ЦБ, не обремененных обязательствами	Количество ЦБ, обремененных обязательствами	Количество ЦБ, учитываемых у залогодержателя	Количество ЦБ по незавершенным операциям

Операции за отчетный период

Дата и время выполнения проводки	Номер проводки	Наименование операции	Наименование ценной бумаги	Вид и выпуск ценной бумаги	Оборот, шт.		Основание операции (№ и дата входящего документа)	Кор. счет
					Зачислено	Списано		

Состояние счета на _____ г.

Наименование вид и выпуск ценных бумаг	Место хранения ЦБ/Счет депозитария	Раздел счета депо	Количество ЦБ, не обремененных обязательствами	Количество ЦБ, обремененных обязательствами	Количество ЦБ, учитываемых у залогодержателя	Количество ЦБ по незавершенным операциям

ОПЕРАТОР _____ (_____) М.П.
--

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ	
Исходящий №	_____
Дата	_____

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «ИКАЦ» Лицензия N _____ от __/__/20__ г.

	СПРАВКА О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ № _____ по состоянию на _____ г. __ч. __м.
	«__» _____ 20__ г.

СВЕДЕНИЯ О ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ:

Для физического лица - фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) и данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии последнего)), для юридического лица - полное фирменное наименование, ОГРН (для резидентов) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов):

Сведения о заложенных ЦБ									
Эмитент, Вид, категория ЦБ	Номинал, Форма выпуска	Номер, Дата государственной регистрации и выпуска ЦБ/идентификационный номер выпуска	Номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги	ФИО (при наличии последнего) залогодателя – физ.лица, полное наименование залогодателя – юр.лица	Дата, номер, иные идентифицирующие признаки договора залога	Количество ЦБ, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодателя (шт.)	В том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем залоге (шт.)	В том числе количество ценных бумаг, находящихся в последующем залоге (шт.)	Иная информация, запрашиваемая залогодержателем в отношении заложенных ЦБ

ОПЕРАТОР _____ (_____)

М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ	
Исходящий №	_____
Дата	_____

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «ИКАЦ» Лицензия № _____ от __/__/20__ г.

ОТКАЗ В СОВЕРШЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

«__» _____ 20__ г.

Депоненту _____ (для физического лица - фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) и данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии последнего)), для юридического лица - полное фирменное наименование, ОГРН (для резидентов) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC депонента - юридического лица))
Счет депо N _____ _____
Депозитарный договор N _____ от _____ г.

Настоящим уведомляем об отказе в совершении депозитарной операции:

Номер поручения	_____
Дата подачи поручения	_____
Операция	_____
Причина отказа в совершении депозитарной операции:	_____

Исполнитель _____ / _____
 М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ	
Исходящий N	_____
Дата	_____

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «ИКАЦ» Лицензия N _____ от __/__/20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о выплате и перечислении доходов по ценным бумагам

«__» _____ 20__ г.

Депонент _____ (для физического лица - фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) и данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии последнего)), для юридического лица - полное фирменное наименование, ОГРН (для резидентов) или регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC депонента - юридического лица) Счет депо N _____ Депозитарный договор N _____ от _____ г.
--

Настоящим уведомляем о поступлении на счет доходов в денежной форме по ценной бумаге:

Эмитент: _____

Вид, тип ценной бумаги: _____

Номер государственной регистрации: _____

Описание дохода	
Дата погашения	
Размер дохода на одну ЦБ (руб.)	
Размер погашения одной ЦБ (руб.)	
Количество ЦБ (шт.)	
Начислено дохода (руб.)	
Начислено по погашению (руб.)	
Итого начислено (руб.)	
Удержано (руб.)	
Комиссия платежного агента (руб.)	
Итого к выплате (руб.)	

Указанная сумма, в соответствии с договором перечислена по реквизитам, указанным в анкете депонента.

Исполнитель _____ / _____

М.П.

Генеральному директору
ООО «ИКАЦ»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о расторжении Договора

В соответствии с пунктом (10.8. Депозитарного договора (договора счета депо) или пунктом 11.7 Депозитарного договора о междепозитарных отношениях) (*выбрать нужное*) (далее – Договор), Депонент **ФИО/Наименование** (Договор N _____ от дд.мм.гггг) уведомляет о расторжении Договора в одностороннем порядке и поручает закрыть все счета депо, открытые в рамках Договора.

Дата составления: дд.мм.гггг

Подпись / _____
Ф.И.О.

Должность _____ / _____
Подпись *МП.* *Ф.И.О.*

ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

N п/п	Тип депозитарной операции/наименование услуги	Условия оплаты	Стоимость (в рублях)	
			Для юридических лиц	Для физических лиц
1.	Обслуживание счета депо Клиента			
1.1.	Ведение счета депо* <i>при отсутствии операций по счету депо</i>	ежемесячно	300 руб. Бесплатно	150 руб. Бесплатно
1.2.	Хранение ценных бумаг на счете депо (за каждый выпуск ценных бумаг)*	ежемесячно	100 руб.	50 руб.
2.	Административные операции по счетам депо			
2.1.	Открытие счета депо / раздела счета депо	-	Бесплатно	Бесплатно
2.2.	Закрытие счета депо	-	Бесплатно	Бесплатно
2.3.	Внесение изменений в анкетные данные Депонента	-	Бесплатно	Бесплатно
2.4.	Назначение уполномоченного лица (распорядителя, попечителя, оператора) / отмена полномочий уполномоченного лица (распорядителя, попечителя, оператора)	-	300 руб.	150 руб.
2.5.	Отмена поручений по счету депо	-	300 руб.	150 руб.
3.	Инвентарные операции (бездокументарные ценные бумаги)			
3.1.	Прием ценных бумаг на хранение и учет*	За каждое поручение	300 руб.	150 руб.
3.2.	Снятие ценных бумаг с хранения / учета*	За каждое поручение	300 руб.	150 руб.
3.3.	Перевод ценных бумаг между счетами депо внутри Депозитария (с каждой стороны)	За каждое поручение	300 руб.	150 руб.
3.4.	Перевод ценных бумаг между разделами счетами депо	За каждое поручение	Бесплатно	Бесплатно
3.5.	Перемещение ценных бумаг *	За каждое поручение		
	- при исполнении операции в Москве - при исполнении операции в регионах		600 руб. 1 000 руб.	300 руб. 500 руб.
4.	Комплексные операции (бездокументарные ценные бумаги)			
4.1.	Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами	За каждое поручение		
	- по поручению Депонента - по иным основания		500 руб. Бесплатно	250 руб. Бесплатно
4.1.	Фиксация (регистрация) снятия ограничения операций с ценными бумагами	За каждое поручение		
	- по поручению Депонента - по иным основания		500 руб. Бесплатно	250 руб. Бесплатно
5.	Информационные операции			
5.1.	Выдача уведомления / отчета об исполнении операции		Бесплатно	Бесплатно
	повторно по запросу Депонента	За каждое поручение	100 руб.	50 руб.
5.2.	Выдача выписки о состоянии счета депо номинального держателя		Бесплатно	Бесплатно

	Выдача выписки о состоянии счета депо по запросу депонента	За каждое поручение	100 руб.	50 руб.
5.3.	Выдача выписки об операциях по счету депо Депонента за период по запросу Депонента	За каждое поручение	100 руб.	50 руб.
6.	Глобальные операции (бездокументарные ценные бумаги)			
6.1.	Зачисление/списание ценных бумаг по результатам конвертации, дробления (консолидации), объединения дополнительных выпусков ценных бумаг, начисления доходов ценными бумагами и иных операциях, инициируемых эмитентом ценных бумаг	По каждой операции	Бесплатно	Бесплатно
7.	Сопутствующие услуги			
7.1.	Получение, расчет и перечисление доходов в денежной форме по ценным бумагам (за исключением ценных бумаг с обязательным централизованным хранением), а также денежных средств, полученных в погашение ценных бумаг**	Один платеж по одному эмитенту	100 руб.	50 руб.
7.2.	Получение, расчет и перечисление доходов в денежной форме и иных денежных выплат по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением **	Один платеж по одному эмитенту	Бесплатно	Бесплатно.
7.3.	Получение от Эмитентов и передача Депоненту информации и документов, необходимых для осуществления прав по ценным бумагам Депонента		Бесплатно	Бесплатно

1. Оплата услуг Депозитария производится Депонентом досрочно в случае закрытия счета депо или списания всех ценных бумаг со счета депо депонента.

2. Депозитарий вправе вводить индивидуальные тарифы путем подписания Дополнительного соглашения с Депонентом.

3. Стоимость услуг, не предусмотренных данными Тарифами, устанавливается Дополнительным соглашением Сторон.

*Депонент также оплачивает фактические издержки Депозитария, понесенные Депозитарием в процессе обслуживания Депонента и включающие в себя расходы на оплату услуг сторонних организаций, расходы на оплату услуг реестродержателей, иных депозитариев и трансфер-агентов.

** Депонент также оплачивает расходы на перечисление полученного дохода или снятие наличных денежных средств согласно тарифам банка.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЕПОНЕНТОМ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ С ООО «ИКАЦ» ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА И ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО

Надлежащим образом заверенная копия документа - документ, воспроизводящий оригинал, аутентичность которого может быть подтверждена:

- нотариусом;
- Депонентом – юридическим лицом. При этом копия документа должна содержать подпись лица, ее заверившего, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) наименование должности, а также оттиск печати или штампа, установленного для этих целей.
- сотрудником ООО «ИКАЦ» (далее – Организация), уполномоченным соответствующим организационно-распорядительным документом на заверение копий документов, при этом на изготовленной копии сотрудник Организации указывает:
 - «Верно»;
 - наименование должности сотрудника;
 - фамилия, имя, отчество (при наличии);
 - подпись сотрудника;
 - дата заверения;
 - оттиск печати, установленного для этих целей в Обществе (также в Обществе для проставления отметки о заверении копии документов может использоваться штамп).

В случае заверения копий документов Депонентом (далее по тексту именуемый – Депонент или Клиент) самостоятельно или сотрудником Организации для сверки должны быть предоставлены оригиналы соответствующих документов.

При заключении Депонентом с Организацией нескольких договоров об обслуживании (договоров на брокерское обслуживание и (или) депозитарных договоров), указанные документы предоставляются в одном экземпляре.

Организация вправе запросить иные документы в целях идентификации Клиента, его представителя, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя, не предусмотренные настоящим приложением к Условиям.

Список документов, предоставляемых физическими лицами, зарегистрированными на территории Российской Федерации

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1	Анкета Клиента физического лица	Оригинал
2	Паспорт гражданина РФ, иной документ, удостоверяющий личность	Надлежащим образом заверенная копия
3	Документы в отношении депонента, указанные в Анкете Клиента физического лица (ИНН, СНИЛС и иные документы)	Надлежащим образом заверенные копии
4	Анкета представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца заполняется в случае наличия представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца Клиента	Оригинал
5	Документы, подтверждающие полномочия представителя Клиента – доверенность или иные документы (при наличии представителя)	Оригинал, или копия, заверенная нотариально
6	Документы, указанные в п.2 – 3, в отношении представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца (при наличии представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца)	Надлежащим образом заверенные копии

**Список документов,
предоставляемых физическими лицами, зарегистрированными на территории иностранного государства
или лицами без гражданства**

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1	Анкета Клиента физического лица	Оригинал.
2	Документ, удостоверяющий личность	Надлежащим образом заверенная копия
3	Миграционная карта / документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации	Надлежащим образом заверенные копии
4	Анкета представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца заполняется в случае наличия представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца Клиента	Оригинал
5	Документы, подтверждающие полномочия представителя Клиента – доверенность или иные документы (при наличии представителя)	Оригинал, или копия, заверенная нотариально
6	Документ, удостоверяющий личность, в отношении представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца (при наличии представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца)	Надлежащим образом заверенные копии

Список документов, предоставляемых индивидуальным предпринимателем

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1	Анкета Клиента индивидуального предпринимателя	Оригинал
2	Паспорт гражданина РФ, иной документ, удостоверяющий личность	Надлежащим образом заверенная копия
3	Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей	Надлежащим образом заверенная копия
4	Иные документы в отношении Клиента, указанные в Анкете индивидуального предпринимателя (ИНН, СНИЛС, и иные документы)	Надлежащим образом заверенные копии
5	Анкета представителя заполняется в случае наличия представителя Клиента	Оригинал
6	Документы, подтверждающие полномочия представителя Клиента – доверенность или иные документы (при наличии представителя)	Оригинал, или копия, заверенная нотариально
7	Документы, указанные в п.2, 4, в отношении представителя (при наличии представителя)	Надлежащим образом заверенные копии

**Список документов,
предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными на территории РФ**

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1	<p>Анкета клиента - юридического лица (иностранной структуры без образования юридического лица)</p> <p>Анкета представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца - физического лица</p> <p>Анкета представителя / выгодоприобретателя - юридического лица</p>	<p>Оригинал, подписанный единоличным исполнительным органом клиента / уполномоченным представителем клиента, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица.</p> <p>Оригинал, оформляется на каждое физическое лицо, действующее от имени и в интересах, или за счет клиента, на лиц, являющихся бенефициарными владельцами клиента, а также на физических лиц, являющихся выгодоприобретателями клиента.</p> <p>Оригинал, оформляется на каждое юридическое лицо, действующее от имени и в интересах, или за счет клиента, а также на юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями клиента</p>
2	Учредительные документы, являющиеся таковыми для данного юридического лица в соответствии с законодательством РФ (устав либо устав и учредительный договор, либо только учредительный договор), со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним	Надлежащим образом заверенные копии
3	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица / Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц, созданных после 01.01.2017)	Надлежащим образом заверенная копия
4	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002	Надлежащим образом заверенная копия
5	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ	Надлежащим образом заверенная копия
6	Информационное письмо, выданное органом государственной статистики, об учете юридического лица в Едином государственном реестре предприятий и организаций, содержащее, в т.ч., сведения о видах экономической деятельности данного лица (коды согласно ОКВЭД)	Надлежащим образом заверенная копия
7	Для некредитных финансовых организация (далее – НФО) – лицензия(и) / выписка из соответствующего реестра НФО*	Надлежащим образом заверенная копия
8	Для кредитных организаций – лицензия(и) на осуществление банковских операций *	Надлежащим образом заверенная копия
9	Копии документов, подтверждающие присутствие юридического лица по адресу его места нахождения (свидетельство о праве собственности на объект недвижимости, договор	Надлежащим образом заверенная копия

	аренды/субаренды и т.п.).	
10	Структуру собственности организации	Оригинал
11	Карточка с образцами подписей и оттиском печати организации	Оригинал или надлежащим образом заверенная копия
12	Документ (решение, протокол и т.п.), подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами, а также документы (решения, протоколы, выписка из единого государственного реестра юридических лиц и т.д.) / сведения об иных органах управления юридического лица, их структуре и персональном составе (за исключением документов / сведений об акционерах (участниках), владеющих менее чем 5 (пятью) процентами акций (долей юридического лица)	Надлежащим образом заверенные копии
13	Для кредитных организаций и некредитных финансовых организаций (НФО) - письмо Банка России о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа (руководителя коллегиального исполнительного органа) юридического лица	Надлежащим образом заверенная копия
14	Документы, подтверждающие полномочия представителя Клиента – доверенность или иные документы (при наличии представителя)	Оригинал, или копия, заверенная нотариально
15	Документ, удостоверяющий личность физического лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, и/или документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя юридического лица, имеющего право действовать на основании доверенности или иного документа	Надлежащим образом заверенная копия
16	Документы в отношении представителя – физического лица, указанные в Анкете представителя – физического лица (ИНН, СНИЛС и иные документы)	Надлежащим образом заверенная копия
17	В отношении представителя - юридического лица (при наличии представителя – юридического лица) - документы, указанные в п.2 - 8, 11, 12 Списка документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными на территории РФ / документы, указанные в п. 2 - 9 Списка документов, предоставляемых юридическими лицами – нерезидентами РФ -	Надлежащим образом заверенные копии – в отношении представителей – резидентов РФ. Апостилированная нотариально заверенная копия с переводом, если иное не предусмотрено законодательством либо международными договорами – в отношении представителей – нерезидентов РФ
18	Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца / выгодоприобретателя – физического лица (при наличии бенефициарного владельца / выгодоприобретателя – физического лица**)	Надлежащим образом заверенные копии
19	Документы в отношении бенефициарного владельца / выгодоприобретателя – физического лица, указанные в Анкете бенефициарного владельца (ИНН, СНИЛС и иные документы) (при наличии бенефициарного владельца / выгодоприобретателя – физического лица**)	Надлежащим образом заверенные копии

20	<p>В отношении выгодоприобретателя - юридического лица (при наличии выгодоприобретателя – юридического лица**) - документы, указанные в п.2 - 8, 12 Списка документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными на территории РФ / документы, указанные в п. 2 – 7, 9 Списка документов, предоставляемых юридическими лицами – нерезидентами РФ</p>	<p>Надлежащим образом заверенные копии – в отношении выгодоприобретателей – резидентов РФ.</p> <p>Апостилированная нотариально заверенная копия с переводом, если иное не предусмотрено законодательством либо международными договорами – в отношении выгодоприобретателей – нерезидентов РФ</p>
21	<p>Сведения (документы) о финансовом положении юридического лица: ***</p> <ul style="list-style-type: none"> • копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); и (или) • копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) • копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ; и (или) • справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом, и (или) • сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов Брокеру; и (или) • сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) • данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств 	<p>Надлежащим образом заверенная копия</p>
22	<p>Сведения о деловой репутации: ****</p> <ul style="list-style-type: none"> • отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице от других клиентов Брокера, имеющих деловые отношения с данным юридическим лицом; и (или) • отзывы (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке 	<p>Оригинал или надлежащим образом заверенная копия</p>

* Клиент обязан представить Организации лицензию, при ее наличии, а также незамедлительно уведомлять Депозитарий об отзыве (аннулировании), приостановлении / возобновлении ее действия с приложением подтверждающих документов, заверенных надлежащим образом.

** При появлении новых выгодоприобретателей после заключения депозитарного договора между Клиентом и Организацией, Клиент обязан предоставить на таких выгодоприобретателей заполненную Анкету выгодоприобретателя и указанный выше пакет документов.

Если Клиентом является организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, указанная в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), или лицо, указанное в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, идентификация выгодоприобретателя / выгодоприобретателей указанного Клиента осуществляется по требованию Организации.

*** Для юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации и не позволяет представить перечисленные сведения (документы), Организация может допустить представление справки из кредитной организации об открытии расчетного счета с реквизитами счета (оригинал), а также документов, подтверждающих присутствие юридического лица по адресу его места нахождения – документ о праве собственности на объект недвижимости (свидетельство), договор аренды и т.п. (копия, заверенная юридическим лицом либо уполномоченным (регистрающим) органом, либо нотариально).

**** Представляется при наличии возможности.

Список документов, предоставляемых юридическими лицами – нерезидентами РФ

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1	<p>Анкета клиента - юридического лица</p> <p>Анкета представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца - физического лица</p> <p>Анкета представителя / выгодоприобретателя - юридического лица</p>	<p>Оригинал, подписанный единоличным исполнительным органом клиента / уполномоченным представителем клиента, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица.</p> <p>Оригинал, оформляется на каждое физическое лицо, действующее от имени и в интересах, или за счет клиента, на лиц, являющихся бенефициарными владельцами клиента, а также на физических лиц, являющихся выгодоприобретателями клиента.</p> <p>Оригинал, оформляется на каждое юридическое лицо, действующее от имени и в интересах, или за счет клиента, а также на юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями клиента</p>
2	Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица – нерезидента (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)	Апостилированная нотариально заверенная копия с переводом, если иное не предусмотрено законодательством либо международными договорами
3	Действующая редакция учредительного документа со всеми изменениями и дополнениями к нему	Апостилированная нотариально заверенная копия с переводом, если иное не предусмотрено законодательством либо международными договорами
4	Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе или иной документ, выданный налоговым органом в соответствии с законодательством страны регистрации нерезидента	Апостилированная нотариально заверенная копия с переводом, если иное не предусмотрено законодательством либо международными договорами
5	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации нерезидента, либо копия документа, выдаваемого налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. (при наличии)	Копия, заверенная нотариально, либо копия с обязательным предъявлением оригинала
6	Документ, подтверждающий место нахождения юридического лица нерезидента (документ должен быть выдан по состоянию на дату не ранее, чем за 3 недели до заключения Генерального соглашения)	Копия, заверенная руководителем нерезидента / уполномоченным представителем нерезидента, действующим на основании доверенности
7	Документ, подтверждающий избрание (назначение) единоличного исполнительного органа (руководителя) юридического лица - нерезидента, или лиц, наделенных полномочиями единоличного исполнительного органа юридического лица-нерезидента *	Апостилированная нотариально заверенная копия с переводом, если иное не предусмотрено законодательством либо международными договорами

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
8	Карточка с образцами подписей и оттиском печати организации	Оригинал, подлинность подписи(ей) на котором удостоверена нотариально, либо копия, заверенная нотариально
9	Выписка из реестра юридических лиц соответствующего иностранного государства, содержащая информацию о благополучном состоянии Клиента (выписка должна быть выдана по состоянию на дату не ранее чем за 3 недели до заключения Генерального соглашения)	Апостилированная нотариально заверенная копия с переводом, если иное не предусмотрено законодательством либо международными договорами
10	Документ (документы), содержащий сведения о персональном составе участников (акционеров) юридического лица, за исключением лиц, владеющих менее чем 5 (пятью) % (процентами) долей в уставном капитале (акций) юридического лица, в виде списка владельцев акций (долей в уставном капитале), заверенного юридическим лицом, в отношении которого предоставляются документы, а в случае, если законодательством страны регистрации предусмотрено ведение такого списка иным лицом или компетентным органом иностранного государства - заверенного таким лицом или компетентным органом. Список должен содержать в отношении физических лиц данные документа, удостоверяющего личность, в отношении юридических лиц - резидентов РФ - ИНН и/или ОГРН, или регистрационный номер в отношении юридического лица-нерезидента РФ	Оригинал с переводом / Апостилированная нотариально заверенная копия с переводом, если иное не предусмотрено законодательством либо международными договорами
11	Документы, подтверждающие полномочия представителя Клиента – доверенность или иные документы (при наличии представителя)	Апостилированная нотариально заверенная копия с переводом, если иное не предусмотрено законодательством либо международными договорами
12	Документ, удостоверяющий личность физического лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, и/или документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя юридического лица, имеющего право действовать на основании доверенности или иного документа	Надлежащим образом заверенная копия
13	В отношении представителя - юридического лица (при наличии представителя – юридического лица) документы, указанные в п. 2 - 9 Списка документов, предоставляемых юридическими лицами – нерезидентами РФ	Апостилированная нотариально заверенная копия с переводом, если иное не предусмотрено законодательством либо международными договорами – в отношении представителей – нерезидентов РФ
14	Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца / выгодоприобретателя – физического лица (при наличии бенефициарного владельца / выгодоприобретателя – физического лица**)	Апостилированная нотариально заверенная копия с переводом, если иное не предусмотрено законодательством либо международными договорами – в отношении представителей – нерезидентов РФ
15	Документы в отношении бенефициарного владельца / выгодоприобретателя – физического лица, указанные в Анкете бенефициарного владельца (при наличии бенефициарного владельца / выгодоприобретателя – физического лица**)	Апостилированная нотариально заверенная копия с переводом, если иное не предусмотрено законодательством либо

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
		международными договорами – в отношении представителей – нерезидентов РФ
16	В отношении выгодоприобретателя - юридического лица (при наличии выгодоприобретателя – юридического лица**) - документы, указанные в п.2 - 8, 12 Списка документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными на территории РФ / документы, указанные в п. 2 – 7, 9 Списка документов, предоставляемых юридическими лицами – нерезидентами РФ	Надлежащим образом заверенные копии – в отношении выгодоприобретателей – резидентов РФ. Апостилированная нотариально заверенная копия с переводом, если иное не предусмотрено законодательством либо международными договорами – в отношении выгодоприобретателей – нерезидентов РФ
17	Документы (надлежащим образом заверенные копии), содержащие сведения о финансовом положении (финансовая отчетность и (или) аудиторское заключение за последний отчетный период, утвержденная в порядке, установленном законодательством страны места нахождения (регистрации) юридического лица – нерезидента, и (или) документы, подтверждающие данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств)	Копия, заверенная юридическим лицом с переводом
18	Сведения о деловой репутации: *** <ul style="list-style-type: none"> • отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице от других клиентов Брокера, имеющих деловые отношения с данным юридическим лицом; и (или) • отзывы (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица 	Оригинал или копия с обязательным предъявлением оригинала

Требования о консульской легализации или проставлении апостиля не распространяются на документы, предоставляемые депонентами – резидентами государств – членом Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993г.

В случае наличия у Российской Федерации с государством инкорпорации Соглашения об избежании двойного налогообложения и желания клиента применить данное Соглашение дополнительно представляется документ, подтверждающий, что клиент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет действующее Соглашение. Поскольку постоянное местопребывание в иностранных государствах определяется на основе различных критериев, соответствие которым устанавливается на момент обращения за получением необходимого документа, в документе должен быть указан конкретный период (календарный год), в отношении которого подтверждается постоянное местопребывание. Данный документ должен быть заверен компетентным органом иностранного государства.

В случае непредставления клиентом данного документа, Организация при определении порядка исчисления и уплаты налогов с доходов, в отношении получения которых она является налоговым агентом, не будет учитывать правила, установленные Соглашениями об избежании двойного налогообложения.