

Разработаны рабочей группой ПАРТАД

«Одобрены»
Комитетом ПАРТАД по
организационно-правовому обеспечению
деятельности учетных институтов
(протокол № 08/2013-кп от 28.08.2013),
с изменениями и дополнениями
(протокол № 11/2013-кп от 28.10.2013,
протокол № 01/2014-кп от 27.01.2014)
«Утверждены»
Советом директоров ПАРТАД
(протокол №09/2013 от 31.10.2013),
с изменениями и дополнениями
(протокол №01/2014 от 31.01.2014)

«Согласованы»
Банком России
(исх. № 52-2/1193 от 10.04.2014)

Стандарты депозитарной деятельности



(С) ПАРТАД, 2014 - настоящие Стандарты депозитарной деятельности являются результатом интеллектуальной деятельности ПАРТАД. Исключительным правом на Стандарты обладает ПАРТАД, в связи с чем копирование и использование иным способом всего текста Стандартов, либо его частей без ссылки на ПАРТАД запрещается.

Содержание

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	5
1.1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ СТАНДАРТОВ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	5
1.2. ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	5
1.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	6
1.4. ФУНКЦИИ ДЕПОЗИТАРИЯ	7
РАЗДЕЛ 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	9
2.1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ	9
2.2. ГАРАНТИИ ПРАВ ДЕПОНЕНТОВ	11
2.3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ДЕПОЗИТАРИЕМ	12
2.4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПОЗИТАРИЯ	13
РАЗДЕЛ 3. ДОКУМЕНТЫ ДЕПОЗИТАРИЯ	14
3.1. КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ (УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)	14
3.2. ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР (ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО)	15
3.3. ВНУТРЕННИЙ РЕГЛАМЕНТ.....	17
3.4. ДОКУМЕНТЫ, ОПИСЫВАЮЩИЕ СИСТЕМУ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДЕПОЗИТАРИЯ	17
РАЗДЕЛ 4. СУБЪЕКТЫ ДЕПОЗИТАРНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ	19
4.1. ДЕПОНЕНТЫ, ПОРЯДОК (ПРАВИЛА) ИХ ИДЕНТИФИКАЦИИ	19
4.2. ДЕПОЗИТАРИЙ МЕСТА ХРАНЕНИЯ. РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЬ. ИНОСТРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ УЧЕТ ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ.....	20
4.3. ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА ДЕПО	21
4.4. ОПЕРАТОР СЧЕТА ДЕПО.....	22
4.5. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДЕПОНЕНТОВ	23
РАЗДЕЛ 5. ПРАВИЛА УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ И МЕСТА ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ	23
5.1. ПРИНЦИПЫ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА	23
5.2. СПОСОБЫ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ	25
5.3. ПАССИВНЫЕ СЧЕТА	26
5.4. СЧЕТА МЕСТ ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ	27
5.5. РАЗДЕЛЫ И ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА.....	28
5.6. УЧЕТ ДРОБНЫХ ЧАСТЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ	29
РАЗДЕЛ 6. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	30
6.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.....	30
6.2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.....	32
6.3. ПОРЯДОК И СРОКИ СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	34
6.4. ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ОПЕРАЦИЯХ, СОВЕРШЕННЫХ ПО СЧЕТУ ДЕПО	35
РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.....	36
7.1. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ	36
7.1.1. <i>Открытие счетов депо и иных счетов, не предназначенных для учета прав Депонентов</i>	36
7.1.2. <i>Закрытие счетов</i>	47
7.1.3. <i>Изменение анкетных данных</i>	49
7.1.4. <i>Назначение Попечителя счета депо</i>	50
7.1.5. <i>Отмена полномочий Попечителя счета депо</i>	50
7.1.6. <i>Назначение Оператора счета (раздела счета) депо</i>	50
7.1.7. <i>Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо</i>	51
7.1.8. <i>Отмена поручений по счетам депо</i>	51
7.2. ИНВЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	51
7.2.1. <i>Прием ценных бумаг на хранение и учет</i>	51
7.2.2. <i>Снятие ценных бумаг с хранения и учета</i>	56
7.2.3. <i>Перевод ценных бумаг</i>	61
7.2.4. <i>Перемещение ценных бумаг</i>	62
7.3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ	62
7.3.1. <i>Формирование выписки о состоянии счета депо</i>	62
7.3.2. <i>Формирование отчетности об операциях по счету по запросу</i>	63

7.4. КОМПЛЕКСНЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	63
7.4.1. <i>Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами</i>	63
7.4.2. <i>Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами</i>	65
7.5. ГЛОБАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ	66
7.5.1. <i>Конвертация ценных бумаг</i>	66
7.5.2. <i>Погашение (аннулирование) ценных бумаг</i>	67
7.5.3. <i>Дробление или консолидация ценных бумаг</i>	68
7.5.4. <i>Объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг</i>	68
7.5.5. <i>Аннулирование кода дополнительного выпуска</i>	69
7.5.6. <i>Выплата доходов ценными бумагами</i>	70
РАЗДЕЛ 8. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	70
8.1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЕМ ОПЕРАЦИЙ В СЛУЧАЯХ ВЫКУПА АКЦИЙ.....	70
8.1.1. <i>Выкуп акций эмитентом по требованию акционеров</i>	70
8.1.2. <i>Выкуп акций по требованию лица, которое приобрело более 95 (девяносто пяти) процентов акций акционерного общества</i>	73
8.2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЕМ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ОГРАНИЧЕННЫМИ В ОБОРОТЕ....	74
8.3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПАЯМИ.....	77
8.3.1. <i>Прием на хранение инвестиционных паев</i>	77
8.3.2. <i>Снятие с хранения и учета инвестиционных паев</i>	78
8.3.3. <i>Обмен инвестиционных паев</i>	78
8.3.4. <i>Погашение инвестиционных паев</i>	79
8.4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ЗАКЛАДНЫМИ	79
8.4.1. <i>Прием на депозитарный учет и хранение закладных</i>	79
8.4.2. <i>Снятие с депозитарного учета и хранения закладных</i>	80
8.4.3. <i>Перевод закладных</i>	81
8.5. ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ ПЕРЕХОДА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ ДЕПОНЕНТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТОРГОВ У ОРГАНИЗАТОРОВ ТОРГОВЛИ.....	82
8.6. ПОРЯДОК РАБОТЫ ДЕПОЗИТАРИЯ С ТРАНЗИТНЫМ СЧЕТОМ ДЕПО.....	82
8.6.1. <i>Открытие транзитного счета и субсчета</i>	82
8.6.2. <i>Операции по транзитному счету депо и субсчету депо</i>	83
8.6.3. <i>Особенности закрытия субсчета транзитного счета депо</i>	86
8.7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В СЛУЧАЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ ЭМИТЕНТА (ЭМИТЕНТОВ)	87
8.8. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАСЛЕДОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ	88
РАЗДЕЛ 9. СОДЕЙСТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ	89
9.1. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ	89
9.2. РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕПОНЕНТОМ ПРАВА ГОЛОСА	92
9.3. ВЫПЛАТА ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ	92
9.3.1. <i>Выплата доходов Депозитариями в целях обеспечения имущественных прав Депонентов</i>	92
9.3.2. <i>Выплата доходов Депозитариями, осуществляющими обязательное централизованное хранение ценных бумаг</i>	96
9.4. ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ	98
РАЗДЕЛ 10. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ.....	99
10.1. ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ	99
10.2. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.....	100
10.3. ПРОЦЕДУРА ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕПОЗИТАРИЕМ ВЫПУСКА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ... ..	102
РАЗДЕЛ 11. ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ В СИСТЕМЕ УЧЕТА ДЕПОЗИТАРИЯ	103
11.1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕПОЗИТАРНЫХ ПРОВОДОК.....	103
11.2. МАТЕРИАЛЫ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА	104
11.3. ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ ПО СЧЕТАМ ДЕПО	106
11.4. СВЕРКА ДАННЫХ УЧЕТА	107
РАЗДЕЛ 12. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ	108
12.1 ОПЛАТА УСЛУГ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	108
12.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ДЕПОЗИТАРИЯ	109
РАЗДЕЛ 13. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДЕПОЗИТАРИЯ	109
13.1. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ.....	109

13.2. СИСТЕМА МЕР СНИЖЕНИЯ РИСКОВ ДЕПОЗИТАРИЯ	114
13.3. МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ	116
13.4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ДЕПОНЕНТОВ	119
РАЗДЕЛ 14. ОТЧЕТНОСТЬ И ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ДЕПОЗИТАРИЕМ.....	119
РАЗДЕЛ 15. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	122
РАЗДЕЛ 16. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА ДЕПОЗИТАРИЯ	125
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ.....	127
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ.....	140
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПЛАН СИНТЕТИЧЕСКИХ СЧЕТОВ	143

Раздел 1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования Стандартов депозитарной деятельности

1.1.1. Настоящие Стандарты депозитарной деятельности (далее - Стандарты) разработаны Профессиональной ассоциацией регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев на основании статьи 48 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с целью обеспечения эффективной деятельности на рынке ценных бумаг.

1.1.2. Стандарты основаны на требованиях Гражданского кодекса Российской Федерации, законодательства в области рынка ценных бумаг, нормативных правовых актов уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку, иных нормативных правовых актов, правоприменительной практике, а также сложившихся и применяемых в области рынка ценных бумаг правилах депозитарного учета.

В случае вступления в силу изменений и дополнений в законодательство и нормативные правовые акты, Стандарты действуют в части, им не противоречащей.

1.1.3. Основными задачами Стандартов депозитарной деятельности является описание¹:

- Объекта и субъектов депозитарной деятельности;
- Правил депозитарного учета ценных бумаг,
- Порядка осуществления основных депозитарных операций;
- Порядка оказания дополнительных услуг Депонентам;
- Системы учета Депозитария;
- Системы внутреннего контроля Депозитария;
- Порядка прекращения депозитарной деятельности и т.д.

1.2. Объект депозитарной деятельности

Объектом депозитарной деятельности являются ценные бумаги, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации осуществляется Депозитарием на счетах депо:

1) В зависимости от эмитента ценной бумаги:

- ценные бумаги, выпущенные резидентами Российской Федерации;
- иностранные финансовые инструменты, выпущенные нерезидентами Российской Федерации и квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2) В зависимости от субъекта прав, удостоверенных ценной бумагой:

- именные ценные бумаги;

¹ Требования настоящих Стандартов не распространяются на порядок открытия и ведения депозитариями – членами ПАРТАД счетов депо номинального держателя в центральном депозитарии

- ценные бумаги на предъявителя.

3) В зависимости от формы выпуска ценной бумаги:

- ценные бумаги, выпущенные в бездокументарной форме;

- ценные бумаги, выпущенные в документарной форме (как с обязательным централизованным хранением, так и без обязательного централизованного хранения).

4) В зависимости от способа размещения ценной бумаги:

- эмиссионные ценные бумаги;

- неэмиссионные ценные бумаги.

1.3. Организационные основы депозитарной деятельности

1.3.1. Право осуществления депозитарной деятельности имеют юридические лица, отвечающие требованиям и условиям, установленным законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и получившие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление данного вида деятельности, если иное не предусмотрено законодательством

1.3.2. Юридическое лицо, осуществляющее депозитарную деятельность, должно иметь в своей структуре самостоятельное подразделение, для которого указанная деятельность является исключительной.

1.3.3. В самостоятельном структурном подразделении, к исключительным функциям работников которого относится осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг должно быть не менее 2 специалистов указанного структурного подразделения (один из которых является руководителем данного структурного подразделения), в обязанности которых входит осуществление депозитарного учета, соответствующих квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативными правовыми актами уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку.

1.3.4. Руководитель и работники самостоятельного структурного подразделения, к исключительным функциям которого относится осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, а также контролер, руководитель и работники службы внутреннего контроля (при наличии) Депозитария, в обязанности которых входит контроль за осуществлением депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, не должны занимать должности, связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или являться специалистами, в обязанности которых входит ведение внутреннего учета операций с ценными бумагами, в иных юридических лицах, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;

1.3.5. Юридическое лицо, совмещающее депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, обязано на момент заключения депозитарного договора (междепозитарного договора) в письменной форме уведомить потенциального Депонента о таком совмещении.

Указанное уведомление может осуществляться в форме включения отдельного пункта в депозитарный договор или Клиентский регламент.

1.4. Функции Депозитария

1.4.1. В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий оказывает следующие депозитарные услуги:

- 1) обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- 2) обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как внутри Депозитария, так и в любой другой Депозитарий;
- 3) обеспечивает по поручению Депонента списание именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- 4) обеспечивает по поручению Депонента зачисление ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других депозитариев или из реестра владельцев именных ценных бумаг;
- 5) обеспечивает по поручению Депонента прием на хранение и снятие с хранения сертификатов ценных бумаг, принятых на депозитарное обслуживание Депозитарием;
- 6) осуществляет путем проверки наличия реквизитов, установленных в соответствии с требованиями законодательства РФ, контроль подлинности сертификатов, принимаемых на хранение, а также контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и/или похищенными, не находились в розыске или не были включены в стоп-листы эмитентами, правоохрнительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- 7) обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета;
- 8) обеспечивает соблюдение условий, предусмотренных нормативными правовыми актами по зачислению ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счета депо владельца;
- 9) регистрирует (фиксирует) факты ограничения операций с ценными бумагами по счету депо Депонента;
- 10) предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии;

11) предпринимает действия, содействующие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат по ценным бумагам в денежной форме в случаях установленным действующим законодательством;

12) передает Депоненту предоставленные реестродержателем, эмитентом или депозитарием места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонента;

13) получает и передает реестродержателю, эмитенту или депозитарию места хранения информацию и документы, полученные от Депонента;

14) обеспечивает проведение сверки соответствия количества ценных бумаг, учтенных реестродержателем или Депозитарием места хранения и Депозитарием на соответствующих счетах;

15) производит депозитарные операции, предусмотренные Клиентским регламентом.

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

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

2) проверка сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность;

3) инкассация и перевозка сертификатов ценных бумаг;

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

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

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

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

- 8) выполнение действий, позволяющих минимизировать возможный ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
- 9) предоставление Депонентам имеющихся в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;
- 10) предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах и о состоянии рынка ценных бумаг;
- 11) оценка стоимости ценных бумаг Депонента, находящихся на хранении в Депозитарии;
- 12) содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- 13) передача полученных от Депонентов и третьих лиц информации и документов Депонентам;
- 14) оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

Раздел 2. Компетенция Депозитария

2.1. Права и обязанности Депозитария

2.1.1. Депозитарий вправе приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, которые находятся на хранении и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, при наличии письменного согласия Депонента, или соответствующего судебного решения.

2.1.2. Депозитарий вправе отказать в заключении депозитарного договора с Депонентом, если договор не заключается в форме публичной оферты.

2.1.3. Депозитарий вправе расторгнуть депозитарный договор, предварительно уведомив Депонента в сроки, установленные Клиентским регламентом.

2.1.4. Депозитарий вправе выступать Организатором обмена электронными документами при информационном взаимодействии с Депонентами, иными лицами.

2.1.5. Депозитарий вправе оказывать дополнительные услуги Депонентам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и договором.

2.1.6. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами Депонентов и иные действия в отношении ценных бумаг Депонентов в соответствии с депозитарным договором, Клиентским регламентом и законодательством, в том числе, способствовать осуществлению владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.

2.1.7. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами Депонентов и иные действия в отношении ценных бумаг только по поручению Депонентов или уполномоченных ими лиц, а также по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

2.1.8. В обязанности Депозитария также входит:

1) обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности, путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо и его ведения с указанием даты и основания каждой операции по счету;

2) регистрация фактов обременения ценных бумаг депонента обязательствами;

3) передача Депоненту всей информации о ценных бумагах, полученной депозитарием от эмитента, Депозитария места хранения или держателя реестра владельцев ценных бумаг;

4) обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарию. В этих целях Депозитарий обязан выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг, в Депозитарии места хранения или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, и обеспечивать разделение счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг, Депозитарии места хранения или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, на счет для собственных ценных бумаг и счет для ценных бумаг Депонентов.

5) обеспечение необходимых условий для сохранности сертификатов ценных бумаг и записей о правах на ценные бумаги Депонентов, в том числе путем использования систем дублирования информации о правах на ценные бумаги и безопасной системы хранения записей.

2.1.9. Депозитарий обязан предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. Отчеты и документы предоставляются в сроки, установленные Стандартами и депозитарным договором.

2.1.10. Депозитарий обязан в порядке, предусмотренном депозитарным договором, передать Депоненту принадлежащие Депоненту ценные бумаги. В случаях прекращения действия договора, ликвидации Депозитария или аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности Депозитарий осуществляет передачу ценных бумаг путем:

1) перерегистрации именных ценных бумаг в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом Депозитарии, указанном Депонентом;

2) возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту, либо передачи их в другой Депозитарий, указанный Депонентом;

3) передачи ценных бумаг Депозитарию, осуществляющему централизованное хранение ценных бумаг (для ценных бумаг с обязательным централизованным хранением).

2.1.11. Депозитарий обязан принимать 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;

2.1.12. Депозитарий обязан принимать все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации по защите интересов Депонента при осуществлении эмитентом корпоративных действий;

2.1.13. Депозитарий исполняет свои обязанности в порядке, предусмотренном депозитарным договором и Клиентским регламентом.

2.2. Гарантии прав Депонентов

2.2.1. Заключение депозитарного договора не влечет за собой перехода к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.

2.2.2. Депозитарий не вправе:

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

2) отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и третьих лиц;

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

4) распоряжаться ценными бумагами Депонента без поручения последнего за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав Депонента при проведении обязательных безусловных корпоративных действий эмитента ценных бумаг или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, вправе зачислять указанные ценные бумаги 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 уполномоченным органом государственной власти по финансовому рынку.

2.3. Предоставление информации Депозитарием

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

2.3.2. Информация (сведения) о счетах депо Депонента, проводимых операциях и иная информация о Депоненте предоставляется:

- Депоненту;
- уполномоченным представителям Депонента и иным лицам в соответствии с письменным распоряжением или с письменного согласия Депонента;
- лицу, у которого Депозитарию открыт лицевой счет/счет депо номинального держателя, в порядке и объеме, установленном законодательства Российской Федерации;
- эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации, в объеме, установленном законодательством Российской Федерации;
- лицензирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- 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.

2.3.3. Информация об именных ценных бумагах, находящихся на счете Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте передаются реестродержателю или Депозитарию места хранения, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг, по их запросу в соответствии с действующим законодательством.

2.3.4. По запросу эмитента Депозитарий предоставляет сведения о Депоненте и информацию о количестве ценных бумаг эмитента, находящемся на счете депо Депонента, только в случае, если такой запрос эмитента обоснован требованием законодательства Российской Федерации, во исполнение которого эмитент запрашивает указанную информацию. Для обоснования необходимости предоставления сведений в запросе эмитента

должна быть указана статья закона, на основании которой запрашивается информация, и соответствующее действие.

2.3.5. Депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные Депоненту вследствие разглашения конфиденциальной информации. В случае разглашения конфиденциальной информации, Депоненты, права которых нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

2.3.6. С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии должен быть предусмотрен определенный комплекс мероприятий, описанный во внутренних документах Депозитария.

2.3.7. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к сертификатам ценных бумаг и материалам депозитарного учета, хранящимся в Депозитарии.

Порядок осуществления контроля должен быть описан во внутренних документах Депозитария и должностных инструкциях сотрудников Депозитария.

2.4. Ответственность Депозитария

2.4.1. 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.

2.4.2. Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей, возложенных на него в соответствии с депозитарным договором.

2.4.3. На ценные бумаги Депонентов не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария. При банкротстве Депозитария ценные бумаги Депонентов не включаются в конкурсную массу.

2.4.4. Депозитарий несет ответственность за сохранность депонированных у него сертификатов ценных бумаг.

2.4.5. Депозитарий не несет ответственности за действия Депозитария места хранения, в случае, если ценные бумаги были переданы на хранение другому Депозитарию (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги) на основании письменного указания Депонента (в том числе содержащегося в договоре между Депозитарием и Депонентом и/или в поручении Депонента на совершение депозитарной операции с ценными бумагами).

2.4.6. Депозитарий несет ответственность наряду с владельцами ценных бумаг за нарушение ограничений при зачислении на счета депо Депонента ценных бумаг, ограниченных в обороте, в случаях, установленных законодательством.

2.4.7. Депозитарий не несет ответственности за задержки в получении Депонентом доходов по ценным бумагам, связанные с переводом средств после их списания со специального депозитарного счета Депозитария, а также связанные с несвоевременным предоставлением Депонентом своих банковских реквизитов в случае их изменения.

Раздел 3. Документы Депозитария

3.1. Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности)

3.1.1. Депозитарий обязан утвердить Условия осуществления им депозитарной деятельности (Клиентский регламент), являющиеся неотъемлемой составной частью депозитарного договора.

3.1.2. Клиентский регламент должен содержать следующие сведения:

- перечень операций, выполняемых Депозитарием;
- порядок взаимодействия депонентов и Депозитария при совершении депозитарных операций;
- основания для проведения операций;
- образцы документов, которые должны заполнять Депоненты Депозитария;
- образцы документов, которые Депоненты получают на руки;
- сроки выполнения депозитарных операций;
- порядок оплаты услуг Депозитария;
- порядок и сроки предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях и выписок со счетов депо, включая их обязательные реквизиты;
- процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием;
- порядок обслуживания Депозитарием корпоративных действий;
- порядок выплаты Депозитарием доходов по ценным бумагам.

3.1.3. Клиентский регламент должен носить открытый характер и предоставляться по запросам любых заинтересованных лиц.

3.1.4. Депозитарий обязан уведомлять Депонентов обо всех изменениях Клиентского регламента не позднее, чем за десять дней до момента введения их в действие.

3.2. Депозитарный договор (договор счета депо)

3.2.1. Депозитарный договор является основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария в процессе осуществления депозитарной деятельности.

3.2.2. Предметом депозитарного договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, осуществления операций по этому счету депо. Предметом депозитарного договора является также оказание депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.

3.2.3. Депозитарный договор должен быть заключен в простой письменной форме. Допускается заключение депозитарного договора в форме публичной оферты в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации.

3.2.4. Депозитарный договор должен содержать следующие условия:

- однозначное определение предмета договора: предоставление услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги;
- порядок передачи Депонентом Депозитарию информации о распоряжении депонированными в Депозитарии ценными бумагами Депонента;
- порядок передачи Депоненту выплат по ценным бумагам;
- срок действия договора;
- размер и порядок оплаты услуг Депозитария, предусмотренных договором;
- форму и периодичность отчетности Депозитария перед Депонентом;
- обязанности Депозитария, в том числе:
 - ведение отдельного от других счета депо Депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету;
 - регистрация фактов обременения ценных бумаг Депонента обязательствами;
 - передача Депоненту всей информации о ценных бумагах, полученной Депозитарием от эмитента или реестродержателя.

3.2.5. Ряд вышеуказанных требований к содержанию депозитарного договора может быть реализован путем включения соответствующей информации в Клиентский регламент Депозитария, являющийся неотъемлемой частью указанного договора.

3.2.6. Помимо вышеперечисленных условий депозитарный договор может содержать любые условия, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

3.2.7. Депозитарным договором может быть предусмотрен порядок, форма и сроки изменения вида счета депо владельца ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.8. При заключении депозитарного договора от Депонента не требуется немедленного депонирования ценных бумаг.

3.2.9. В случае, если Депонентом Депозитария выступает иной Депозитарий или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, с ними заключается междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях).

3.2.10. Депозитарий места хранения в рамках междепозитарного договора осуществляет учет ценных бумаг Депонентов Депозитария-Депонента на счете депо номинального держателя.

3.2.11. Междепозитарный договор, помимо условий, содержащихся в пункте 3.2.4 настоящих Стандартов, должен предусматривать:

1) процедуру получения, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, информации о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в Депозитарии-Депоненте;

2) обязанность сверки Депозитариями соответствия количества ценных бумаг, а также порядок и сроки ее проведения.

3) обязанность Депозитария-Депонента:

- направлять распоряжения по счету депо номинального держателя Депозитария-Депонента только при наличии соответствующего поручения своего Депонента или иного документа, который, согласно нормативно-правовым актам, может являться основанием для проведения депозитарной операции;

- не использовать счет депо номинального держателя, открытый по данному договору, иначе, как для хранения ценных бумаг своих Депонентов, с которыми имеются соответствующие договорные отношения.

3.2.12. Депозитарий может заключить договор с другим Депозитарием в отношении ценных бумаг Депонента по инициативе самого Депозитария в случае, если депозитарный договор с Депонентом не содержит запрета на заключение такого договора, либо по инициативе Депонента, когда имеется прямое письменное указание Депонента.

3.2.13. Депозитарий возмещает Депоненту убытки, причиненные непредставлением в срок сведений об этом Депоненте реестродержателю, вне зависимости от того, открыт ли указанному Депозитариями лицевой счет номинального держателя в реестре. Депозитарий освобождается от возмещения убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил

обязанность по представлению сведений другому Депозитарию, Депонентом которого он является, по основаниям, указанным в п.2.4.5 настоящих Стандартов.

3.2.14. При хранении ценных бумаг и (или) учете прав на ценные бумаги в Депозитарии для любого лица, обладающего правом собственности или иным вещным правом на ценную бумагу, в любой момент времени существует только один Депозитарий, осуществляющий удостоверение права собственности или иного вещного права на соответствующую ценную бумагу, в котором такому лицу открыт счет депо.

3.3. Внутренний регламент

Депозитарий обязан разработать и утвердить Внутренний регламент², включающий следующие документы:

3.3.1. Правила совершения операций и документооборота (операционный регламент) - устанавливают порядок совершения операций и документооборот Депозитария, включая процедуры отражения во внутренних документах Депозитария всех совершаемых операций, порядок обработки документов структурными подразделениями, разграничение полномочий по их обработке, хранению и последующему использованию.

3.3.2. Правила ведения учета депозитарных операций - устанавливают правила и процедуры, обеспечивающие обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого Депонента, обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги Депонентов, принципы учета, перечень и содержание учетных регистров Депозитария.

3.4. Документы, описывающие систему внутреннего контроля Депозитария

Депозитарий обязан разработать документы, описывающие систему внутреннего контроля Депозитария.

Если Депозитарий является структурным подразделением организации, совмещающей депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, либо с деятельностью кредитной организации, данные документы могут являться составной частью аналогичных документов, регламентирующих деятельность организации в целом.

К таким документам относятся:

3.4.1. Правила внутреннего контроля для обеспечения целостности данных, разграничения прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации— устанавливают процедуры для обеспечения целостности данных, в том числе в случае

² Данные документы могут являться как составной частью Внутреннего регламента, так самостоятельными документами.

чрезвычайных ситуаций, разграничения прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации, не допускающие возможности использования указанной информации в собственных интересах Депозитарием, служащими Депозитария и третьими лицами в ущерб интересам Депонентов.

3.4.2. Инструкция о внутреннем контроле – устанавливает основы организации внутреннего контроля в Депозитарии, определяет цели и задачи внутреннего контроля, функции, права и обязанности контролёра, порядок и сроки рассмотрения обращений, в том числе жалоб, клиентов и других профессиональных участников, описывает действия контролера в случае выявления им правонарушений, форму и сроки представления отчетности контролером руководителю исполнительного или иного уполномоченного органа профессионального участника рынка ценных бумаг.

3.4.3. Положение о порядке рассмотрения жалоб и запросов Депонентов – устанавливает процедуру рассмотрения жалоб и запросов Депонентов и направлено на обеспечение соблюдения интересов Депонентов, на своевременное доведение до руководства Депозитария информации о неправомерных действиях служащих Депозитария, направленных на своевременное разрешение возникающих споров с Депонентами.

3.4.4. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и программы его осуществления – регламентируют организационные основы работы, направленной на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в организации; устанавливают обязанности и порядок действий должностных лиц и работников в целях осуществления внутреннего контроля; определяют сроки выполнения обязанностей в целях осуществления внутреннего контроля, а также лиц, ответственных за их реализацию.

3.4.5. Положение о системе мер снижения рисков осуществления депозитарной деятельности - устанавливает состав мероприятий по снижению рисков, возникающих в процессе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

3.4.6. Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг – устанавливает меры, предотвращающие конфликт интересов, связанный с исполнением сотрудниками Депозитария своих функций и предупреждаемый системой ограничений, определяемой в соответствии с нормами действующего законодательства.

3.4.7. Внутренний документ, содержащий меры по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации – определяет порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности,

правила контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Раздел 4. Субъекты депозитарных правоотношений

4.1. Депоненты, порядок (правила) их идентификации

4.1.1. В качестве Депонентов Депозитария могут выступать:

- физические лица-резиденты;
- физические лица нерезиденты;
- юридические лица-резиденты;
- юридические лица-нерезиденты.

4.1.2. Принятие на обслуживание Депонентов и их идентификация осуществляется на основании документов, предоставляемых для открытия счета депо Депонента в соответствии с п. 7.1.1 Стандартов.

4.1.3. При проведении идентификации Депонентов, их представителей, выгодоприобретателей, обновлении информации о них Депозитарий вправе требовать представления Депонентом, представителем Депонента и получать от них документы, удостоверяющие личность, учредительные документы, документы о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя).

4.1.4. Все документы, позволяющие идентифицировать и изучить Депонентов, должны быть действительными на дату их представления Депозитария.

4.1.5. Документы представляются Депозитария в подлиннике либо нотариально заверенной или заверенной подписью руководителя организации и удостоверенной печатью организации копии (за исключением документов, удостоверяющих личность физических лиц).

4.1.6. В случае представления копий документов Депозитарий вправе потребовать представления подлинников документов для ознакомления.

4.1.7. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются в Депозитарий с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, принимаются Депозитарием в случае их легализации в установленном порядке (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации).

4.2. Депозитарий места хранения. Реестродержатель. Иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги

4.2.1. Депозитарий имеет право на основании соглашений с другими Депозитариями привлекать их к исполнению своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги Депонентов (то есть становиться Депонентом другого Депозитария), если это прямо не запрещено депозитарным договором.

4.2.2. Депозитарий имеет право регистрироваться в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или у другого Депозитария в качестве номинального держателя в соответствии с условиями депозитарного договора, если иное не предусмотрено требованиями действующего законодательства РФ.

4.2.3. Депозитарий обязан осуществлять сверку количества ценных бумаг, учтенных на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, с количеством таких же ценных бумаг, учтенных на счетах депо (лицевых счетах) номинального держателя, открытых этому Депозитарию (в том числе в реестродержателях, центральном депозитарии и других депозитариях), и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

4.2.4. Местом хранения ценных бумаг может выступать также иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги (в том числе иностранные депозитарии, международные расчетно-клиринговые системы).

4.2.5. При приеме ценных бумаг на хранение и учет Депозитарий взаимодействует с местом хранения в следующем порядке.

4.2.5.1. Если, согласно требованиям места хранения, для проведения операции необходимо предоставить поручение на получение ценных бумаг, в зависимости от регламента и способа связи, установленного на момент осуществления операции с соответствующим местом хранения, Депозитарий оформляет и направляет в место хранения документы, необходимые для получения ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) номинального держателя Депозитария. Комплект документов, необходимых для проведения операции, формируется Депозитарием в сроки, устанавливаемые местами хранения.

4.2.5.2. В установленные местами хранения сроки, Депозитарий получает подтверждение об исполнении поручения или отказ в проведении операции.

4.2.5.3. При получении отказа исполнения местом хранения поручения на получение ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) номинального держателя Депозитария, Депозитарий направляет Депоненту отказ в исполнении поручения. Копия отказа места

хранения направляется по запросу Депоненту в случае получения Депозитарием такого документа от соответствующего места хранения.

4.2.6. При снятии ценных бумаг с хранения и учета Депозитарий взаимодействует с местом хранения в следующем порядке.

4.2.6.1. Депозитарий оформляет и направляет в место хранения документы, необходимые для списания ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя Депозитария.

4.2.6.2. В установленные местами хранения сроки, Депозитарий получает подтверждение об исполнении поручения или отказ в проведении операции.

4.3. Попечитель счета депо

4.3.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, попечителю счета депо (далее – Попечитель).

В качестве Попечителей могут выступать только лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

4.3.2. Попечитель действует от имени Депонента на основании договора, заключаемого между ними и/или доверенности Депонента. При назначении Попечителя Депонент поручает Попечителю отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо.

4.3.3. С момента назначения Попечителя Депонент теряет право самостоятельно подавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, за исключением случаев, предусмотренных депозитарным договором.

4.3.4. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя, если иное не установлено в договоре между Депозитарием и Депонентом.

4.3.5. По одному счету депо не может быть назначено более одного Попечителя.

4.3.6. Между Депозитарием и Попечителем должен быть заключен договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, возникающие при оказании Депозитарием услуг Депоненту, передавшему полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, Попечителю.

4.3.7. Договор, заключенный между Депозитарием и Попечителем должен содержать следующие основные положения:

- осуществление Депозитарием всех операций по счетам депо Депонентов, назначивших Попечителя, только на основании поручений, оформленных Попечителем, за исключением случаев, когда депозитарным договором предусмотрено иное;

- каждое поручение, поданное Попечителем в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Попечителю Депонентом;

- обязательство Попечителя осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с Клиентским регламентом Депозитария и условиями заключенных им с Депонентами договоров (при наличии таковых).

4.3.8. Договор, заключенный между Депозитарием и Попечителем должен предусматривать ответственность Попечителя за:

- соответствие поручений, подаваемых им в Депозитарий, поручениям, распоряжениям и запросам, полученным Попечителем от Депонента, правильность и достоверность другой информации, предоставляемой Депозитария;

- предоставление и своевременное изменение анкетных данных Депонента, по счету (счетам) депо которого он является Попечителем;

- передачу Депоненту отчетов и выписок по счету депо и иных получаемых от Депозитария документов;

- своевременность и правильность передачи Депоненту информации и документов, полученных от Депозитария;

- полноту и правильность данных о контрагенте Депонента по сделке, предусматривающей переход права собственности на ценные бумаги;

- сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги.

4.4. Оператор счета депо

4.4.1. Депонент может передавать часть или все полномочия по распоряжению счетом (разделом счета) депо Оператору счета депо (далее – Оператор).

4.4.2. При наличии Оператора Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитария на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных в депозитарном договоре.

4.4.3. Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора, разграничив при этом их полномочия.

4.4.4. Депонент Депозитария, являющийся одновременно клиентом данного юридического лица, осуществляющего иную профессиональную деятельность на рынке

ценных бумаг, вправе назначить оператором своего счета депо либо раздела счета депо само юридическое лицо.

4.4.5. Назначение оператора счета депо либо раздела счета депо, открываемого по поручению Депонента, осуществляется путем выдачи Оператору соответствующей доверенности и/или заключением соответствующего договора между Депонентом и Оператором.

4.4.6. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Оператора, совершенные в рамках полученных от Депонента полномочий.

4.5. Уполномоченные представители Депонентов

4.5.1. Уполномоченным представителем Депонента, Попечителя, Оператора (далее - Уполномоченный представитель) является лицо, уполномоченное Депонентом, Попечителем, Оператором подписывать документы от имени Депонента, Попечителя, Оператора и/или передавать и получать документы от имени Депонента, Попечителя, Оператора.

4.5.2. Назначение Уполномоченного представителя осуществляется на основании:

- доверенности или иных документов, подтверждающих полномочия Уполномоченного представителя (в том числе учредительных документов, договора поручения).

Раздел 5. Правила учета ценных бумаг и места хранения ценных бумаг

5.1. Принципы депозитарного учета

5.1.1. Основными принципами депозитарного учета являются:

5.1.1.1. Двойная запись - ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной записи. Каждая ценная бумага в депозитарном учете должна быть отражена дважды: один раз на счете депо Депонента (пассивном счете) и второй раз на счете места хранения (активном счете).

5.1.1.2. Обособленность - Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (Депонента) от ценных бумаг других клиентов (Депонентов) Депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

5.1.1.3. Сбалансированность - для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, должен соблюдаться баланс: общее количество ценных бумаг одного выпуска, учитываемых на пассивных счетах, должно быть равно общему количеству ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на активных счетах.

5.1.1.4. Непрерывность – 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 иному Депозитарию.

5.1.2. Депозитарный учет ценных бумаг - учет с целью получения полной и достоверной информации о:

- ценных бумагах в разрезе их владельцев;
- ценных бумагах в разрезе мест их хранения;
- обременении обязательствами и иных ограничениях на операции с ценными бумагами;
- выпусках ценных бумаг;
- правах, предоставляемых ценными бумагами;
- эмитентах ценных бумаг;
- совершенных операциях с ценными бумагами и операциях, находящихся в стадии исполнения.

5.1.3. Депозитарный учет ценных бумаг ведется в штуках. В целях ведения депозитарного учета одной ценной бумагой (одной штукой) следует считать минимальный номинал обращающихся ценных бумаг данного выпуска, если иное не определено условиями выпуска и обращения ценных бумаг.

5.1.4. Дополнительно к ведению депозитарного учета ценных бумаг в штуках допускается, в том числе, учет ценных бумаг в тех единицах, в которых определен номинал ценных бумаг данного выпуска, а также отражение рыночной стоимости ценных бумаг, находящихся в Депозитарии.

5.1.5. При ведении депозитарного учета ценных бумаг должны выполняться следующие правила:

- Не допускается учет на одном лицевом счете эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг.
- Не допускается учет на счетах депо владельца или доверительного управляющего ценных бумаг, выпущенных самим Депонентом.
- Депозитарий обязан хранить все индивидуальные характеристики каждой ценной бумаги, если эта бумага учитывается закрытым способом.
- Депозитарий обязан хранить все характеристики группы неэмиссионных ценных бумаг, предоставляющих своим владельцам одинаковые права, если учет этих бумаг ведется открытым или маркированным способом.

5.1.6. Основой депозитарного учета является аналитический учет ценных бумаг. В целях осуществления аналитического депозитарного учета Депозитарий открывает и ведет аналитические счета депо: пассивные счета депо (счета депо Депонентов и технические счета) и активные счета (счета мест хранения и технические счета). Порядок ведения аналитического учета определяется во Внутреннем регламенте Депозитария.

5.1.7. В целях осуществления депозитарного учета Депозитарий ведет счета депо и другие учетные регистры, а также хранит материалы депозитарного учета.

5.1.8. Депозитарий вправе самостоятельно определить перечень используемых им типов счетов депо в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также самостоятельно определить перечень используемых им разделов счетов депо. Перечень счетов депо и разделов счетов депо, открываемых Депозитарием, и порядок их открытия определяется в Клиентском регламенте.

5.1.9. Депозитарий может вести по депозитарной технологии учет ценных бумаг, принадлежащих ему на праве собственности или ином вещном праве.

5.2. Способы учета ценных бумаг

5.2.1. Учет ценных бумаг Депонентов в Депозитарии может осуществляться следующими способами:

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

5.2.2. При открытом способе учета ценных бумаг Депозитарий исполняет поручения только по отношению к заданному количеству ценных бумаг, находящихся на счете депо, без указания в поручении индивидуальных признаков этих ценных бумаг или признаков принадлежности к группе.

5.2.3. При закрытом способе учета ценных бумаг Депозитарий обязан исполнять поручения в отношении любой конкретной ценной бумаги, находящейся на счете депо, если она обладает индивидуальными признаками (такими как номер, серия и иными).

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

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

5.2.4.1. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями учета ценных бумаг и хранения удостоверяющих их сертификатов.

5.2.4.2. При ведении Депозитарием маркированного учета перечень групп и правила отнесения ценных бумаг данного выпуска к разным группам должны быть включены во Внутренний регламент.

5.2.4.3. При маркированном способе учета Депозитарий обязан хранить информацию о принадлежности ценных бумаг, находящихся на счете депо, к различным группам.

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

5.3. Пассивные счета

5.3.1. Депозитарий открывает следующие счета депо, предназначенные для учета прав на ценные бумаги Депонентов:

- Счет депо владельца;
- Счет депо доверительного управляющего;
- Счет депо номинального держателя;
- Счет депо иностранного номинального держателя;
- Счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- Счет депо депозитарных программ;
- Депозитный счет депо;
- Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);
- Торговый счет депо;
- Клиринговый счет депо;
- Транзитный счет депо.

Перечисленные счета являются пассивными счетами депо.

5.3.2. Депозитарий вправе открывать и вести иные пассивные счета, записи по которым не удостоверяют права Депонентов на ценные бумаги, в том числе:

- Эмиссионный счет;
- Счет неустановленных лиц;
- Счет клиентов номинальных держателей (может быть открыт только Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг);
- Специальный технический счет;

5.3.3. Депозитарий вправе открывать и вести пассивные счета депо и иные счета, если это не противоречит действующему законодательству.

5.3.4. Пассивные счета могут быть открыты Депозитарием, если порядок их открытия и ведения определен в Клиентском регламенте.

5.3.5. Пассивные счета депо, удостоверяющие права Депонентов, открываются на основании договора с Депонентом; эмиссионный счет открывается на основании договора, заключенного эмитентом с Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг; пассивные счета, не удостоверяющие прав Депонентов на ценные бумаги, за исключением эмиссионного счета, открываются на основании служебного поручения Депозитария.

5.3.6. Депозитарий (подразделение Депозитария) вправе использовать для целей внутреннего учета межфилиальный счет.

5.4. Счета мест хранения ценных бумаг

5.4.1. Депозитарий открывает активные счета мест хранения для учета ценных бумаг, находящихся:

- на лицевом счете номинального держателя у реестродержателя;
- на счете депо номинального держателя или счете для учета ценных бумаг, открытом Депозитарию как лицу, действующему в интересах других лиц, в Депозитарии места хранения;
- в собственном хранилище Депозитария или во внешнем хранилище.

5.4.1.1. Счет места хранения для учета ценных бумаг, находящихся на лицевом счете номинального держателя в реестре, открывается на основании отчета реестродержателя.

5.4.1.2. Счет места хранения для учета ценных бумаг, находящихся на счете депо номинального держателя в Депозитарии места хранения, открывается на основании междепозитарного договора и отчета Депозитария места хранения.

5.4.1.3. Счет места хранения для учета ценных бумаг, находящихся на счете Депозитария как лица, действующего в интересах других лиц в иностранной организации, открывается на основании соответствующего договора, заключенного с иностранной организацией и документа, подтверждающего открытие ему счета в организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

5.4.2. Депозитарий открывает следующие активные счета мест хранения для учета документарных ценных бумаг:

- сертификаты в хранилище Депозитария;
- сертификаты во внешнем хранилище.

5.4.2.1. Счет «Сертификаты в хранилище Депозитария» открывается на основании служебного поручения Депозитария.

5.4.2.2. Счет «Сертификаты во внешнем хранилище» открывается на основании договора с внешним хранилищем.

5.4.3. На основании служебного поручения Депозитарий открывает следующие активные счета:

- «Ценные бумаги в процессе перевода» – предназначен для отражения данных о ценных бумагах, находящихся в процессе междепозитарного перевода или приема Депозитарием от регистратора.
- «Сертификаты на проверке, на переоформлении» – предназначен для отражения данных о ценных бумагах, сертификаты которых находятся в процессе принятия или выдачи, на проверке подлинности, на переоформлении, изъяты правоохранительными органами для исследования.
- «Недостача ценных бумаг» – предназначен для отражения данных о недостатке ценных бумаг в Депозитарии, выявленной в результате ревизии хранилища, сверки или любым другим способом.

5.4.4. Депозитарий вправе открывать и вести активные счета иных типов, если это не противоречит действующему законодательству.

5.4.5. Депозитарий вправе использовать во внутреннем учете счет «Ценные бумаги на межфилиальном счете», предназначенный для отражения информации о фактическом месте хранения документарных ценных бумаг, принадлежащих Депонентам Депозитария.

5.5. Разделы и лицевые счета

5.5.1. В целях обособления учета ценных бумаг, для которых имеются общие ограничения на выполнение депозитарных операций, в рамках счета депо могут открываться разделы счета депо.

5.5.2. Открытие раздела не требует заключения договора или дополнительного соглашения с Депонентом.

5.5.3. Разделы могут быть открыты как на пассивных, так и на активных счетах депо. Открытие раздела счета депо не обязательно сопровождается немедленным зачислением на этот раздел ценных бумаг. Допускается открытие раздела (подраздела) счета депо в рамках открытого ранее раздела.

5.5.4. Типы, перечень и порядок открытия разделов счетов депо, особенности выполнения операций с ценными бумагами, находящимися на этом разделе, а также иные необходимые характеристики раздела определяются Депозитарием самостоятельно и включаются в регламенты Депозитария.

5.5.5. В рамках раздела счета депо или в рамках всего счета депо открываются лицевые счета.

На одном лицевом счете учитываются одним и тем же способом идентичные ценные бумаги с одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

Информация на лицевом счете должна позволять однозначно определить выпуск учитываемых на нем ценных бумаг, тип ценной бумаги, способ ее учета и иные необходимые параметры.

5.5.6. Остатком на лицевом счете является количество находящихся на нем ценных бумаг. Остатки на лицевых счетах не могут быть отрицательными. На лицевых счетах допускаются нулевые остатки.

5.5.7. При закрытом способе учета для лицевых счетов Депозитарий обязан дополнительно хранить перечень индивидуальных признаков ценных бумаг.

5.5.8. На одном лицевом счете не могут находиться ценные бумаги, учет которых осуществляется разными способами.

5.5.9. В рамках транзитного счета Депозитарий открывает субсчета - учетные регистры транзитного счета депо, предназначенные для учета прав на ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

5.6. Учет дробных частей ценных бумаг

5.6.1. 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.

5.6.2. Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей и на счетах депо иностранных номинальных держателей. При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются.

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

5.6.2.2. Возникновение дробных частей инвестиционных паев на счетах депо номинальных держателей допускается также при списании с них инвестиционных паев в связи с погашением, обменом или передачей дробных частей инвестиционных паев,

учитываемых на счете депо владельца инвестиционных паев. В этом случае возникновение дробной части инвестиционного пая допускается только в результате вычитания из общего количества инвестиционных паев, учитываемых на счете депо номинального держателя, количества инвестиционных паев, подлежащих погашению, обмену или передаче.

5.6.3. 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 списания по счету депо номинального держателя или счету депо иностранного номинального держателя.

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

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

5.6.4. Учет дробных частей инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия осуществляется Депозитарием в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом (правилами доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее 5 знаков после запятой.

Раздел 6. Депозитарные операции

6.1. Классификация депозитарных операций

6.1.1. Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

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

6.1.2. К инвентарным операциям относятся:

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

- перевод ценных бумаг между двумя пассивными счетами депо/ иными счетами, открытыми в Депозитарии;
- смена места хранения (перемещение) ценных бумаг между двумя счетами места хранения, открытыми в Депозитарии.

6.1.3. К административным операциям относятся:

- открытие счета депо/иного счета (раздела счета, лицевого счета);
- закрытие счета депо/иного счета (раздела счета, лицевого счета);
- изменение анкетных данных;
- назначение Попечителя счета депо;
- отмена полномочий Попечителя счета депо;
- назначение Оператора счета (раздела счета) депо;
- отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо;
- отмена поручений по счету депо.

6.1.4. К информационным операциям относятся:

- формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария;
- формирование отчета об операциях по счету депо Депонента;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг - Депонентах Депозитария.

6.1.5. К комплексным операциям относятся:

- фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами;
- фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами.

6.1.6. К глобальным операциям относятся:

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

ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (далее - аннулирование кода дополнительного выпуска)

6.1.7. Настоящий перечень депозитарных операций не является исчерпывающим. Депозитарий вправе предусмотреть в Клиентском регламенте возможность совершения и иных депозитарных операций.

6.2. Основания для совершения депозитарных операций

6.2.1. Основанием для совершения депозитарной операции является поручение, подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий, и необходимый комплект документов в соответствии с Клиентским регламентом.

6.2.2. Депозитарий обязан исполнять, оформленные надлежащим образом, письменные решения государственных органов:

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

6.2.3. Письменные решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов (судебных актов; исполнительных документов; постановлений органов дознания и предварительного следствия и иных документов в соответствии с действующим законодательством).

6.2.4. Операции по торговым счетам депо и клиринговым счетам депо могут осуществляться на основании одного из следующих документов (за исключением случая, указанного в п. 6.2.5. настоящих Стандартов):

- распоряжений клиринговой организации без поручения Депонента, которому открыт данный счет депо и (или) отчетов клиринговой организации по итогам клиринга;
- поручения Депонента, которому открыт такой счет депо, с согласия клиринговой организации;
- отчета Депозитария места хранения, в котором Депозитарию открыт торговый счет депо номинального держателя, об операции списания или зачисления ценных бумаг на счет (со счета) депо номинального держателя.

6.2.5. Внутренний регламент Депозитария должен предусматривать формирование служебных поручений на основании распоряжений уполномоченных государственных органов, эмитентов или реестродержателей.

6.2.6. Поручение на совершение депозитарных операций должно быть принято Депозитарием в форме электронного документа, либо в бумажной форме с соблюдением

требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и Клиентского регламента.

6.2.7. Прием в качестве поручений документов в электронной форме осуществляется в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или соглашением сторон. Порядок обмена документами в форме электронного сообщения должен быть описан в Клиентском регламенте Депозитария.

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

- поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным Клиентским регламентом Депозитария;
- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции.

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

- поручение оформлено с нарушениями требований Клиентского регламента Депозитария;
- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют Клиентскому регламенту Депозитария;
- в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено с исправлениями;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- поручение представлено в отношении ценных бумаг, не принятых данным Депозитарием на обслуживание;
- иные основания, указанные в Клиентском регламенте.

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

6.2.11. Депозитарий вправе установить срок действия поручения с момента оформления, в течение которого поручение может быть подано в Депозитарий.

6.2.12. Депозитарий не исполняет поручения в следующих случаях:

- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо/разделе счета депо, недостаточно для проведения операции, указанной в поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с Клиентским регламентом Депозитария или действующим законодательством Российской Федерации;
- истек срок действия поручения, предусмотренный Клиентским регламентом;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством и Клиентским регламентом.

6.3. Порядок и сроки совершения депозитарных операций

6.3.1. Депозитарные операции состоят из следующих стадий:

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

6.3.2. Депозитарные операции совершаются в сроки, установленные депозитарным договором и/или Клиентским регламентом.

Депозитарий может предусмотреть в Клиентском регламенте очередность исполнения принятых поручений.

6.3.3. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с даты приема Депозитарием поручения к исполнению.

6.4. Ответственность об операциях, совершенных по счету депо

6.4.1. Завершением депозитарной операции является формирование и передача отчета о совершении операции инициатору операции и/или иным лицам в соответствии с Клиентским регламентом.

6.4.2. Операция по формированию отчета об операциях по счету депо Депонента представляет собой действия Депозитария по оформлению и выдаче инициатору операции информации об изменении состояния счета депо.

6.4.3. При назначении Депонентом Оператора отчеты о совершенных депозитарных операциях предоставляются Оператору и Депоненту.

6.4.4. При назначении Депонентом Попечителя отчеты о совершенных депозитарных операциях предоставляются Попечителю.

6.4.5. Отчеты о совершенных депозитарных операциях по субсчету депо предоставляются управляющей компании и лицу, которому открыт субсчет депо, - через управляющую компанию.

6.4.6. В случаях, предусмотренных Клиентским регламентом, при приеме на хранение/снятии с хранения закладных отчет выдается инициатору операции и/или специализированному депозитарию, осуществляющему ведение реестра ипотечного покрытия.

6.4.7. Не позднее одного рабочего дня после истечения срока, установленного Клиентским регламентом для исполнения операции, Депозитарий предоставляет Депоненту/Оператору/Попечителю отчет о проведенной операции (операциях) по счету (субсчету) депо либо предоставляет мотивированный отказ в исполнении поручения.

Мотивированный отказ также предоставляется в срок не позднее одного рабочего дня с момента получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного поручения, реестродержателя или Депозитария места хранения.

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

6.4.9. Клиентским регламентом может быть предусмотрена операция по формированию отчета о совершаемых операциях, которая представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации о ходе исполнения операции.

6.4.10. Информация обо всех переданных отчетах должна быть занесена в Журнал отправленных отчетов и выписок.

Раздел 7. Порядок совершения депозитарных операций

7.1. Административные операции

7.1.1. Открытие счетов депо и иных счетов, не предназначенных для учета прав Депонентов

7.1.1.1. Счета депо и иные счета, не предназначенные для учета прав Депонентов, могут быть открыты Депозитарием, если порядок их открытия и ведения определен в Клиентском регламенте.

7.1.1.2. Операция по открытию счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции.

7.1.1.3. Для физических лиц/индивидуальных предпринимателей/физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- депозитарного договора;
- поручения инициатора операции;
- анкеты Депонента;
- анкеты уполномоченного представителя Депонента (при наличии);
- документа, удостоверяющего личность Депонента;

7.1.1.3.1. Документами, удостоверяющими личность, являются:

Для граждан Российской Федерации:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина — для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет;
- общегражданский заграничный паспорт (используется только в отношении российских граждан, постоянно проживающих за пределами РФ (в случае отсутствия у указанных лиц действующих паспортов граждан Российской Федерации));
- паспорт моряка;
- удостоверение личности военнослужащего или военный билет;

- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;
- иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.

Для иностранных граждан:

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

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

- вид на жительство в Российской Федерации.

Для иных лиц без гражданства:

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- разрешение на временное проживание;
- вид на жительство;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

Для беженцев:

- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе;
- удостоверение беженца;
- миграционную карту (для иностранного гражданина либо лица без гражданства);
- документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;

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

- нотариально удостоверенной копии документа, подтверждающего государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя/нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающую право физического лица заниматься частной практикой;
- нотариально удостоверенной копии Свидетельства о постановке налогоплательщика на учет в налоговом органе/информационное письмо с указанием ИНН;
- нотариально удостоверенной копии лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.

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

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

7.1.1.4. Для открытия депозитного счета депо дополнительно предоставляются следующие документы:

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

7.1.1.5. Для юридических лиц - резидентов открытие счета депо осуществляется на основании:

- депозитарного (междепозитарного) договора;
- поручения инициатора операции;
- анкеты Депонента;
- комплекта правоустанавливающих документов, перечень которых устанавливается Клиентским регламентом (в том числе устав и/или учредительный договор, либо иные документы, в том числе, решения о создании юридического лица в виде протокола или иного документа, договора о создании юридического лица, решения собственника о создании учреждения), удостоверенных нотариально;

- копии Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, засвидетельствованной нотариально;
- копии документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности (копия решения об избрании (приказ о назначении) руководителя (для некредитных организаций)), заверенную подписью руководителя и печатью юридического лица;
- документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности или доверенности и документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Депонента;

7.1.1.5.1. Депозитарий вправе установить в Клиентском регламенте перечень документов, необходимых ему в целях идентификации Депонента, к числу которых относятся:

- нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей лиц, действующих от имени юридического лица без доверенности, и лиц, действующих от имени юридического лица по доверенности (при наличии), и оттиска печати, оформленная в соответствии с требованиями Банка России;
- лицензия - в случае осуществления Депонентом лицензируемой деятельности (копия, удостоверенная нотариально);
- свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговых органах (копия, удостоверенная нотариально);
- информационное сообщение органов по статистике (копия, удостоверенная Депонентом)
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее, чем за 2 (два) месяца до предоставления в Депозитарий (оригинал или копия, удостоверенная нотариально);
- анкета Представителя (уполномоченного представителя).

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

- депозитарного договора;
- поручения инициатора операции;
- анкеты Депонента;
- комплекта учредительных документов, перечень которых устанавливается Клиентским регламентом (учредительный договор и/или устав, либо иные документы, в том числе, решения о создании компании в виде протокола или иного документа,

договора о создании компании, действующего на дату заключения Договора счета депо);

- документов, подтверждающих государственную регистрацию Депонента (документа о государственной регистрации, выданного государственным органом соответствующей юрисдикции, ответственным за учет и регистрацию компаний), в том числе, выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица;

- документа, подтверждающего местонахождение иностранного юридического лица (документ о зарегистрированном офисе, выданный государственным органом юрисдикции, ответственным за учет и регистрацию компании);

- копий документов, подтверждающих факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента, к числу которых относятся:

- документы о полномочиях и занимаемой должности, выданные государственным органом юрисдикции, ответственным за учет и регистрацию компаний (решение об избрании руководителя и т.п.), действующие на дату заключения Депозитарного договора и/или на момент выдачи доверенности представителю компании;
- документы, подтверждающие право представителя юридического лица-нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению либо нотариально засвидетельствованной копии (сертификат о директорах, выданный государственным органом юрисдикции, ответственным за учет и регистрацию компании);

7.1.1.6.1. Депозитарий вправе установить в Клиентском регламенте перечень документов, необходимых ему в целях идентификации Депонента, к числу которых относятся:

- карточка (иной документ) с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица либо нотариально засвидетельствованной копии;

- свидетельство о постановке налогоплательщика на учет в налоговом органе/свидетельство об учете в налоговом органе Российской Федерации;

- анкета Представителя (уполномоченного представителя).

7.1.1.6.2. Если интересы юридического лица-нерезидента в Российской Федерации представляет поверенный, то в комплект документов должны быть включены доверенность поверенному, карточка, содержащая образец подписи поверенного.

Если в качестве поверенного выступает юридическое лицо, то должен быть представлен образец подписи лица, имеющего право подписывать поручения от имени этого юридического лица, и соответствующая доверенность.

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

- документ, подтверждающий состав акционеров (участников) юридического лица-нерезидента;
- документ о юридическом статусе и финансовом положении компании по состоянию на дату не ранее, чем за 3 месяца до даты заключения депозитарного договора, выданный государственным органом юрисдикции, ответственным за учет и регистрацию компании;
- решение директоров о предоставлении полномочий по заключению депозитарного договора одному из директоров компании (в случае если договор заключается от имени компании одним из директоров компании и при этом из учредительных документов компании следует, что директора компании ведут дела совместно);
- решение соответствующего органа управления компании о заключении/одобрении депозитарного договора (в случае, если в соответствии с национальным законодательством компании и/или учредительными документами компании договор должен быть заключен с согласия соответствующего органа управления или одобрен в последующем соответствующим органом управления компании (например, как сделка с заинтересованностью);
- иные документы, необходимые Депозитарию для проведения идентификации и изучения Депонента.

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

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

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

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

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

7.1.1.7. При открытии счета депо доверительного управляющего дополнительно к документам, перечисленным в пункте 7.1.1.5, предоставляется:

- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, засвидетельствованная нотариально;
- информация о выгодоприобретателе, достаточная для его идентификации, оформленная в виде документа, форма и содержание которого устанавливается Клиентским регламентом.

7.1.1.8. При открытии счета депо номинального держателя дополнительно к документам, перечисленным в пункте 7.1.1.5, предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, засвидетельствованная нотариально.

7.1.1.9. При открытии счета депо иностранного номинального держателя дополнительно к документам, перечисленным в пункте 7.1.1.6, предоставляются документы, подтверждающие что:

- местом учреждения организации являются государства, являющиеся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участниками Единого экономического пространства; государства, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых уполномоченным органом государственной власти по финансовому рынку заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия;

- организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

7.1.1.10. При открытии счета депо иностранного уполномоченного держателя дополнительно к документам, перечисленным в пункте 7.1.1.6, предоставляются:

- документы, подтверждающие, что местом учреждения организации являются государства, являющиеся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участниками Единого экономического пространства; государства, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых уполномоченным органом государственной власти по финансовому рынку заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия;

- документы, подтверждающие, что организация в соответствии с ее 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;

- информация о выгодоприобретателе, достаточная для его идентификации, оформленная в виде документа, форма и содержание которого устанавливается Клиентским регламентом.

7.1.1.11. Документом, подтверждающим, что Депонент в соответствии с личным законом своей страны вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, либо 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, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом Депонента и скрепленное печатью Депонента (при

наличии), оформленное в виде отдельного документа или содержащееся в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

7.1.1.12. Депозитарий, не осуществляющий операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, вправе открывать торговые счета депо при условии открытия ему в Депозитарии места хранения торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя.

7.1.1.13. Открытие торгового счета депо осуществляется без поручения Депонента, если это предусмотрено Клиентским регламентом Депозитария.

При этом Депозитарием должно быть получено указание Депонента, в котором определена клиринговая организация, которая вправе давать распоряжения по этим счетам депо.

Способ получения согласия клиринговой организации может быть определен в правилах клиринга соответствующей клиринговой организации, депозитарном договоре, в том числе Клиентском регламенте, в документах, предоставляемых для открытия торгового счета депо в соответствии с Клиентским регламентом, иным способом.

7.1.1.14. При открытии торгового счета депо Депоненту не требуется заключение отдельного договора счета депо, если этому Депоненту уже открыт счет депо соответствующего вида для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности, переданных Депоненту в доверительное управление, или ценных бумаг клиентов Депонента.

7.1.1.15. Эмиссионный счет открывается только Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг.

Указанный счет открывается при условии заключения с эмитентом договора (договоров), на основании которого (которых) Депозитарий осуществляет ведение эмиссионного счета и обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг.

На эмиссионном счете, открытом Депозитарием, учитываются только эмиссионные ценные бумаги, обязательное централизованное хранение которых осуществляет этот Депозитарий. Депозитарий уведомляет об открытии эмиссионного счета эмитента, на основании договора с которым открыт эмиссионный счет, в порядке и сроки, определенные таким договором.

7.1.1.16. Для учета прав на выпущенные (выданные) эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) ценные бумаги ему может быть открыт казначейский счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

7.1.1.17. Для открытия эмиссионного и казначейского счета эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) предоставляет Депозитарию документы, указанные в п. 7.1.1.5, а также:

- договор эмиссионного счета и/или договор казначейского счета;
- нотариально удостоверенную копию нормативно-правового акта органа исполнительной власти (постановления, указа, иного документа) о выпуске ценных бумаг (при открытии счета эмитенту государственных или муниципальных ценных бумаг);
- нотариально заверенную копию Генеральных условий эмиссии и обращения ценных бумаг с необходимыми приложениями (о бюджете эмитента на год выпуска государственных или муниципальных ценных бумаг с разбивкой на бюджет развития и текущий бюджет; о суммарной величине долга эмитента на момент выпуска государственных или муниципальных ценных бумаг; об исполнении бюджета эмитента за последние три завершенных финансовых года);
- Условия эмиссии, зарегистрированные в уполномоченном органе государственной власти по финансовому рынку (Министерство финансов Российской Федерации или ФСФР/ФКЦБ России, Банк России);
- Отчет об итогах эмиссии (нормативно-правовой акт органа исполнительной власти эмитента) (при открытии счета эмитенту государственных или муниципальных ценных бумаг);
- оригинал/ нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или присвоение выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационного номера и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представление уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (при открытии счета эмитенту, не являющемуся эмитентом государственных или муниципальных ценных бумаг);
- сертификаты и/или решение о выпуске ценных бумаг.

7.1.1.18. Счет клиентов номинальных держателей открывается только Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг.

На указанном счете учитываются только ценные бумаги клиентов номинального держателя и (или) иностранного номинального держателя, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, в случае прекращения исполнения ими функций по учету прав на ценные бумаги других лиц, при отсутствии оснований для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.

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

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

7.1.1.21. Депозитарий уведомляет Депонента об открытии ему счета депо в порядке и сроки, определенные депозитарным договором.

7.1.1.22. Документы Депонента, такие как - анкета Депонента; копии учредительных документов с изменениями и дополнениями; копия свидетельства о государственной регистрации; документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности и иные документы, необходимые для открытия счета депо, могут не предоставляться, в том случае, если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета депо.

7.1.1.23. При совмещении депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также с банковской деятельностью, Депозитарий вправе предусмотреть во Внутреннем регламенте возможность совместного использования с другими подразделениями документов, предоставляемыми Депонентами для открытия счета депо.

7.1.1.24. Депозитарий может также предусмотреть возможность требовать от Депонентов иные документы, предусмотренные Клиентским регламентом.

7.1.1.25. Депозитарий может предусмотреть возможность самостоятельного заверения копий документов, предоставляемых Депонентом.

7.1.1.26. Сведения, необходимые для идентификации Депонентов, их представителей, выгодоприобретателей, обновляются Депозитарием в сроки, установленные внутренними документами Депозитария, но не реже сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами.

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

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

7.1.1.28. Операция по открытию счета места хранения представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о месте хранения, позволяющей отражать депозитарные операции в разрезе мест хранения ценных бумаг.

7.1.1.28.1. Открытие счета места хранения осуществляется на основании:

- уведомления (выписки) Депозитария места хранения/ реестродержателя;
- сформированного на основании вышеперечисленных документов служебного поручения.

7.1.1.29. При открытии счета депо или иного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

Правила кодирования счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно во Внутреннем регламенте.

7.1.2. Закрытие счетов

7.1.2.1. Операция по закрытию счета представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету любых операций, кроме информационных.

7.1.2.2. Закрытие счета депо Депонента осуществляется в следующих случаях:

- при прекращении действия депозитарного договора;
- по поручению инициатора операции;
- при ликвидации Депозитария;
- при ликвидации (смерти) Депонента;
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария-депонента или доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами соответственно;
- при прекращении иностранным номинальным держателем осуществления учета прав и учета перехода прав на ценные бумаги своих клиентов;
- при прекращении иностранным уполномоченным держателем осуществления от своего имени и в интересах других лиц любых юридических и фактических действий с ценными бумагами, а также осуществления прав по ценным бумагам.

7.1.2.3. Закрытие счетов, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги, осуществляется в порядке, определенном Клиентским регламентом:

7.1.2.4. Не может быть закрыт счет депо, на котором учитываются ценные бумаги.

7.1.2.5. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

7.1.2.6. Закрытие счета депо осуществляется на основании поручения. Депозитарий вправе самостоятельно закрывать счета депо с нулевыми остатками на условиях, предусмотренных Клиентским регламентом.

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

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

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

- служебного поручения Депозитария на закрытие счета депо и одного из следующих документов:
- свидетельства о смерти Депонента (нотариально заверенная копия);
- свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия);
- вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим (нотариально заверенная копия).
- иного документа, подтверждающего факт смерти Депонента, предусмотренного Клиентским регламентом Депозитария.

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

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

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

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

7.1.2.7.3. В случае реорганизации Депонента - юридического лица закрытие счета депо с одновременным расторжением депозитарного договора осуществляется на основании:

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

7.1.2.7.4. В результате осуществления операции закрытия счета депо правопреемникам Депонента (при наличии) предоставляется отчет об исполнении операции

7.1.2.7.5. По желанию наследника/ правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на счет депо, открытый на имя наследника/ правопреемника, либо по желанию наследника/ правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на лицевой счет наследника/ правопреемника в реестре или счет депо, открытый на его имя в другом Депозитарии.

7.1.3. Изменение анкетных данных

7.1.3.1. Операция по изменению анкетных данных представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации об изменениях анкетных данных.

7.1.3.2. Порядок изменения анкетных данных должен быть регламентирован документами Депозитария .

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

7.1.3.4. Изменение анкетных данных Депонента осуществляется на основании:

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

7.1.3.5. Изменение анкетных данных Депонента при реорганизации Депонента – юридического лица в случае, если счет депо переоформляется Депозитарием на имя правопреемника (если такая операция предусмотрена Клиентским регламентом),

осуществляется на основании документов, подтверждающих факт реорганизации Депонента и переход прав и обязанностей Депонента к правопреемнику.

7.1.4. Назначение Попечителя счета депо

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

7.1.4.2. Назначение Попечителя счета депо осуществляется на основании:

- документов, предоставляемых для открытия счета депо юридическими лицами-резидентами, указанных в п. 7.1.1.5 Стандартов;
- поручения Депонента;
- договора между Депозитарием и Попечителем счета депо;
- документа, подтверждающего полномочия Попечителя счета (в том числе договора между Депонентом и Попечителем);
- копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, засвидетельствованной нотариально.

7.1.4.3. Отчет о совершении операции по назначению Попечителя счета, помимо Депонента, выдается Попечителю счета.

7.1.5. Отмена полномочий Попечителя счета депо

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

7.1.5.2. Отмена полномочий Попечителя счета депо осуществляется на основании поручения Депонента на прекращение полномочий Попечителя счета депо.

7.1.5.3. Основанием для прекращения полномочий Попечителя счета депо является аннулирование лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

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

7.1.6. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо

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

7.1.6.2. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента;
- документа, подтверждающего полномочия Оператора счета;

- анкеты Оператора счета (раздела счета) депо;
- документов, предоставляемых для открытия счета депо юридическими лицами-резидентами, указанных в п.7.1.1.5 Стандартов.

7.1.6.3. Отчет о совершении операции по назначению Оператора счета (раздела счета) депо, помимо Депонента, выдается Оператору счета.

7.1.7. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо

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

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

- поручения инициатора операции на прекращение полномочий Оператора счета.

7.1.7.3. Отчет о совершении операции по отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо, помимо Депонента, выдается лицу, исполнявшему функции Оператора счета.

7.1.8. Отмена поручений по счетам депо

7.1.8.1. Операция отмены поручения по счету депо представляет собой действия Депозитария по отмене ранее поданного поручения.

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

7.1.8.3. Не допускается отмена исполненного поручения.

7.1.8.4. Отмена поручения осуществляется на основании Поручения на отмену поручения по счету депо.

7.2. Инвентарные операции

7.2.1. Прием ценных бумаг на хранение и учет

7.2.1.1. Операция по приему Депозитарием на хранение и учет бездокументарных именных ценных бумаг или эмиссионных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением представляет собой:

- зачисление ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) номинального держателя Депозитария в месте хранения, которое осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и документов места хранения;

- зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента.

7.2.1.2. Операция по приему Депозитарием на хранение и учет документарных именных ценных бумаг представляет собой:

- зачисление ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) номинального держателя Депозитария в месте хранения или прием сертификатов ценных бумаг в хранилище Депозитария;

- зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента.

7.2.1.3. При совершении операции по зачислению ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, увеличивается. При совершении операции по зачислению ценных бумаг на эмиссионный счет при размещении ценных бумаг, на указанном счете увеличивается количество ценных бумаг, в пределах которого могут быть размещены эти ценные бумаги.

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

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

- поручения инициатора операции;

- уведомления либо отчета о движении/справки реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения;

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

7.2.1.6. Зачисление на счет депо ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;

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

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

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

- поручения инициатора операции;

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

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

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

7.2.1.9. Установлены следующие основания списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц.

7.2.1.9.1. При неизменности остатка на счете номинального держателя Депозитария зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента при их списании со счета неустановленных лиц осуществляется на основании поручения Депонента на зачисление ценных бумаг, позволяющего однозначно идентифицировать принадлежность данных ценных бумаг владельцу, не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления указанного поручения.

7.2.1.9.2. В случае выявления ошибочности записи по зачислению ценных бумаг на счете Депозитария основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц является отчет реестродержателя/Депозитария места хранения.

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

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

7.2.1.10. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента в случаях списания со счета клиентов номинальных держателей, является:

- поручение на зачисление ценных бумаг от Депонента.

7.2.1.11. Зачисление ценных бумаг на эмиссионный счет осуществляется на основании:

- соответствующего поручения эмитента при размещении или погашении эмиссионных ценных бумаг;
- если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и (или) условия;
- иных документов, в случаях, предусмотренных федеральными законами или договором с эмитентом.

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

Зачисление осуществляется на основании служебного поручения Депозитария.

7.2.1.13. Зачисление ценных бумаг на счет клиентов номинальных держателей осуществляется при получении Депозитарием (в случае если Депозитарий осуществляет обязательное централизованное хранение ценных бумаг) информации о прекращении Депозитарием-депонентом и (или) иностранным номинальным держателем функций номинального держателя и при получении от Депозитария-депонента и (или) иностранного номинального держателя списка клиентов, номинальным держателем которых они являлись.

Депозитарий переводит указанные ценные бумаги на счет клиентов номинальных держателей на основании служебного поручения.

7.2.1.14. Зачисление ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя или списание ценных бумаг с торгового счета депо номинального держателя Депозитария является основанием для проведения операций, связанных с таким списанием или зачислением, по счетам депо, открытым в других Депозитариях, в том числе по счетам депо владельцев ценных бумаг, без поручения лиц, которым открыты такие счета. Такое списание и зачисление ценных бумаг не требует дополнительного согласия клиринговой организации.

7.2.1.15. Депозитарий принимает подаваемые депонентами, а также эмитентами, на основании договоров с которыми Депозитарием открыты эмиссионные счета, поручения и (или) иные документы, на основании которых осуществляется зачисление ценных бумаг на

счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, в порядке, сроки и на условиях, определенных Клиентским регламентом.

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

7.2.1.17. При неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария, зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновение основания для зачисления ценных бумаг на счет депо;
- возникновение основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или иного счета, открытого Депозитарием.

7.2.1.18. Правило, предусмотренное пунктом 7.2.1.17 Стандартов, применяется также в следующих случаях:

- зачисления эмиссионных ценных бумаг, обязательное централизованное хранение которых осуществляет Депозитарий, на счет депо, открытый таким Депозитарием;
- зачисления Депозитарием на счет депо закладной, списываемой с другого счета депо, открытого тем же Депозитарием.

7.2.1.19. Зачисление эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновение основания для зачисления эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет;
- возникновение основания для списания эмиссионных ценных бумаг со счета депо, открытого в этом депозитарии.

7.2.1.20. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг зачисление эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для такого зачисления.

7.2.1.21. 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.

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

7.2.1.23. Условием зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет депо при их размещении является списание этих ценных бумаг с эмиссионного счета.

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

7.2.1.25. Первое зачисление эмиссионных ценных бумаг российского эмитента на счет депо депозитарных программ осуществляется Депозитарием на основании копии разрешения на размещение и (или) организацию обращения таких ценных бумаг за пределами Российской Федерации путем размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права на указанные ценные бумаги, если такое разрешение требовалось в соответствии со статьей 16 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

7.1.1.26. Не допускается зачисление Депозитарием эмиссионных ценных бумаг на счет депо депозитарных программ, в результате которого количество таких ценных бумаг на указанном счете превысит их количество на счете депо номинального держателя, открытом Депозитарию в центральном депозитарии.

7.2.1.27. Если на момент списания ценных бумаг со счета депо в отношении таких ценных бумаг было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях.

7.2.2. Снятие ценных бумаг с хранения и учета

7.2.2.1. Операция по снятию Депозитарием с хранения и учета бездокументарных именных ценных бумаг или эмиссионных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением представляет собой:

- списание ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя Депозитария в месте хранения, которое осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и документов места хранения;

- списание ценных бумаг со счета депо Депонента.

7.2.2.2. Операция по снятию Депозитарием с хранения и учета документарных именных ценных бумаг представляет собой:

- списание ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя Депозитария в месте хранения, которая осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и документов места хранения, или выдача сертификатов ценных бумаг из хранилища Депозитария;

- списание ценных бумаг со счета депо Депонента.

7.2.2.3. При совершении операции по списанию ценных бумаг со счета депо Депонента Депозитарий обязан зафиксировать в своей системе учета дату проведения операции в месте хранения.

7.2.2.4. Списание со счета депо именных бездокументарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- уведомления или отчета/справки о движении места хранения о списании ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя Депозитария;
- если указанное поручение инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

7.2.2.5. Списание со счета депо ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- отчета о совершенной операции по счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения.
- если указанное поручение инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

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

- поручения инициатора операции;

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

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

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

7.2.2.8. Списание эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета осуществляется на основании:

- поручения эмитента при размещении или погашении эмиссионных ценных бумаг,
- если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и (или) условия;
- иных документов, в случаях, предусмотренных федеральными законами или договором с эмитентом.

7.2.2.9 Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц и счета клиентов номинальных держателей осуществляется на основании документов, предусмотренных действующим законодательством и Клиентским регламентом.

7.2.2.9.1. Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании отчета места хранения, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет.

7.2.2.9.2. Депозитарий направляет реестродержателю или Депозитарию места хранения поручение о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя. Поручение должно содержать 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.

7.2.2.9.3. Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении 1 месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы.

При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах этого Депозитария.

В случае получения Депозитарием поручения от места хранения списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя такое поручение должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

7.2.2.9.4. Ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц в случае, когда Депозитарий, которому реестродержателем открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или лицевой счет номинального держателя, по обращению реестродержателя представляет ему распоряжение о списании ценных бумаг с такого лицевого счета и их зачислении на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, открытый зарегистрированному лицу, заявившему реестродержателю об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или лицевой счет номинального держателя.

7.2.2.10. Депозитарий принимает подаваемые Депонентами, а также эмитентами, на основании договоров с которыми Депозитарием открыты эмиссионные счета, документы, в том числе поручения, на основании которых осуществляется списание ценных бумаг со счетов депо и иных счетов, открытых Депозитарием, в порядке, в сроки и на условиях, определенных Клиентским регламентом.

7.2.2.11. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным Клиентским регламентом.

7.2.2.12. Списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя Депозитария в месте хранения.

7.2.2.13. Списание со счета неустановленных лиц ценных бумаг при их возврате на лицевой счет (счет депо), с которого они были списаны, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя Депозитария в месте хранения.

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

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

7.2.2.15. Правило, предусмотренное пунктом 7.2.2.14. Стандартов, применяется также в случае:

- списания эмиссионных ценных бумаг, обязательное централизованное хранение которых осуществляет Депозитарий, со счета депо, открытого таким Депозитарием;
- списания Депозитарием со счета депо закладной, зачисляемой на другой счет депо, открытый тем же Депозитарием.

7.2.2.16. Списание эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновение основания для списания эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета;
- возникновение основания для зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет депо.

7.2.2.17. При неизменности остатка ценных бумаг на счете Депозитария списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо, открытый этим Депозитарием.

7.2.2.18. Ценные бумаги, выпущенные (выданные) эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и отчуждаемые им при их обращении, могут быть списаны Депозитарием только с казначейского счета депо этого эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

7.2.2.19. В случае ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента.

7.2.2.19.1. В случае, если за период с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента до даты получения Депозитарием информации о данном событии, Депозитарием были проведены операции с ценными бумагами ликвидированного эмитента либо выданы выписки о

состоянии счетов Депонентов, содержащие сведения о наличии на счетах депо ценных бумаг ликвидированных эмитентов, Депозитарий вправе предпринять следующие действия:

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

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

7.2.2.20. Помимо отчета о совершении операции инициатору операции может выдаваться уведомление места хранения о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) Депозитария.

7.2.3. Перевод ценных бумаг

7.2.3.1. Операция по переводу ценных бумаг представляет собой одновременное списание ценных бумаг со счета депо Депонента, передающего ценные бумаги и зачисление такого же количества ценных бумаг того же выпуска на счет депо Депонента, принимающего ценные бумаги.

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

7.2.3.3. Операция перевода осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (при переводе ценных бумаг внутри одного счета депо Депонента);
- двух встречных поручений Депонентов Депозитария;
- одного поручения, подписанного двумя сторонами операции.

7.2.2.4. В соответствии с порядком, установленном Клиентским регламентом, при переводе ценных бумаг Депонентов с торгового счета депо на основной счет депо и обратно либо при переводе между торговыми счетами депо Депонентов операция перевода может состоять:

- в изменении места хранения или счета/раздела счета депо Депонента в месте хранения ценных бумаг;
- в переводе ценных бумаг по счетам депо Депонентов, который влечет изменение счета/раздела счета депо в одном месте хранения ценных бумаг.

7.2.4. Перемещение ценных бумаг

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

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

7.2.4.3. Операция перемещения осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- уведомления либо отчета/справки о движении места хранения о проведенной операции списания с одного лицевого счета (счета депо) Депозитария и зачисления на другой лицевой счет (счет депо) Депозитария;
- при перемещении сертификатов между хранилищами Депозитария - на основании актов приема-передачи сертификатов ценных бумаг старого и нового места хранения.

7.3. Информационные операции

7.3.1. Формирование выписки о состоянии счета депо

7.3.1.1. Операция по формированию выписки о состоянии счета депо представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации о состоянии счета депо Депонента.

7.3.1.2. Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо на определенную дату.

7.3.1.3. 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 формы в соответствии с Клиентским регламентом.

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

- поручения инициатора операции;
- служебного поручения, оформленного по основаниям, предусмотренными Клиентским регламентом;

- служебного поручения, оформленного на основании запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

7.3.2. Формирование отчетности об операциях по счету по запросу

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

7.3.2.2. Операция формирования отчета об операциях по счету депо Депонента может осуществляться на основании:

- поручения инициатора операции;
- служебного поручения, оформленного на основании запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

7.3.2.3. Отчет об операциях по счету депо Депонента может быть:

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

7.3.2.4. Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету (субсчету) депо, открытому Депоненту, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

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

7.4. Комплексные операции

7.4.1. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами

7.4.1.1. При совершении операции по фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами по счету депо вносится запись (записи) о том, что:

- 1) ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств;
- 2) право покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо, ограничено;
- 3) на ценные бумаги наложен арест;
- 4) операции с ценными бумагами запрещены или заблокированы на основании федерального закона или в соответствии с депозитарным договором.

7.4.1.2. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего, депозитному счету депо, счету депо иностранного уполномоченного держателя или счету депо депозитарных программ. При этом фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя, а фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг.

7.4.1.3. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется в соответствии с депозитарным договором путем внесения по счету депо, указанному в пункте 7.4.1.2 Стандартов, записи, содержащей сведения об ограничении операций с ценными бумагами, или путем внесения приходной записи по разделу указанного в пункте 7.4.1.2 Стандартов счета депо, на котором осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

7.4.1.4. Запись, содержащая сведения об ограничении операций с ценными бумагами, должна включать в себя следующую информацию:

- 1) сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;
- 2) описание ограничения (обременение правами третьих лиц, ограничение права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- 3) дата и основание фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами.

7.4.1.5. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по поручению депонента, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или депозитарным договором.

7.4.1.6. 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 абзацем вторым настоящего пункта, не допускается.

Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если это предусмотрено депозитарным договором. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем.

Условия осуществления операции по списанию ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано право залога, а также прочих операций с такими ценными бумагами, предусмотренных федеральными законами, устанавливаются Клиентским регламентом.

7.4.1.7. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога другому Депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги.

7.4.2. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами

7.4.2.1. При совершении операции по фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами по счету депо вносится запись (записи) о том, что:

- 1) ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
- 2) снято ограничение права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо;
- 3) с ценных бумаг снят арест;
- 4) с операций с ценными бумагами снят запрет или блокировка в соответствии с федеральными законами или депозитарным договором.

7.4.2.2. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

7.4.2.3. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по счету депо, указанному в пункте 7.4.1.2 Стандартов, записи, содержащей сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами, или путем внесения расходной записи по разделу указанного в пункте 7.4.1.2 Стандартов счета депо, на котором в соответствии с депозитарным договором осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами. Депозитарным договором должен быть определен один из указанных способов фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами для каждого случая такого ограничения.

7.4.2.4. Запись, содержащая сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами, должна включать в себя следующую информацию:

- 1) сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт снятия ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;

2) описание снятого ограничения (обременение правами третьих лиц, ограничение права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);

3) дата и основания снятия ограничения операций с ценными бумагами.

7.4.2.5. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по поручению депонента, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или депозитарным договором.

7.4.2.6. В случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на торгах или оставлены за залогодержателем, фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего поручения, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем, и (или) иных документов, предусмотренных депозитарным договором.

7.4.2.7. В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на торгах, фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.

7.5. Глобальные операции

7.5.1. Конвертация ценных бумаг

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

7.5.1.2. Конвертация может осуществляться:

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

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

7.5.1.4. 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.

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

7.5.1.6. Операция конвертации осуществляется на основании:

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

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

- служебного поручения Депозитария, основанием подготовки которого служит один из вышеперечисленных документов.

7.5.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

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

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

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

7.5.2.3. Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

- решения эмитента и/или поручения инициатора операции;
- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;

- уведомления либо отчета/справки реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения.

7.5.2.4. В случае ликвидации эмитента-реестродержателя ценных бумаг, операция погашения (аннулирования) выпуска осуществляется на основании выписки из ЕГРЮЛ, подтверждающей факт прекращения деятельности без перехода обязательств.

7.5.3. Дробление или консолидация ценных бумаг

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

7.5.3.2. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо на основании уведомления либо отчета/справки реестродержателя, осуществившего операции в соответствии с решением о дроблении или консолидации и зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг эмитента, либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения.

7.5.3.3. Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные действующим законодательством и Клиентским регламентом .

7.5.4. Объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг

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

7.5.4.2. Операция объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании уведомления либо отчета/справки реестродержателя о проведенной операции объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг по счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения.

7.5.4.3. Депозитарий обязан провести операцию объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления либо отчета/справки реестродержателя или отчета Депозитария мест хранения.

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

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

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

7.5.5. Аннулирование кода дополнительного выпуска

7.5.5.1. Операция аннулирования кода дополнительного выпуска представляет собой действие Депозитария по отражению в системе депозитарного учета аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

7.5.5.2. Операция аннулирования кода дополнительного выпуска осуществляется на основании уведомления либо отчета/справки реестродержателя о проведенной операции аннулирования кода дополнительного выпуска на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции аннулирования кода дополнительного выпуска по счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения.

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

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

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

7.5.6. Выплата доходов ценными бумагами

7.5.6.1. Операция по выплате доходов ценными бумагами представляет собой действие Депозитария в соответствии с решением эмитента по приему на хранение и учет ценных бумаг на счета депо, на которых учитываются ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

7.5.6.2. Операция по выплате доходов ценными бумагами осуществляется на основании:

- уведомления либо отчета/справки реестродержателя о проведенной на основании решения эмитента операции по выплате доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции по выплате доходов ценными бумагами по счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения;
- поручения инициатора операции.

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

Раздел 8. Особенности осуществления отдельных депозитарных операций

8.1. Порядок проведения Депозитарием операций в случаях выкупа акций

8.1.1. Выкуп акций эмитентом по требованию акционеров

8.1.1.1. Выкуп акций эмитентом по требованию акционеров осуществляется в случаях:

- реорганизации эмитента или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, если акционеры голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в устав эмитента (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения

изменений и дополнений в устав) или утверждения устава в новой редакции, ограничивающих их права, если акционеры голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

- принятия общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций эмитента и (или) эмиссионных ценных бумаг эмитента, конвертируемых в его акции, если акционеры голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

8.1.1.2. При получении от Депонента требования о выкупе принадлежащих ему акций Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в Анкете Депонента.

8.1.1.3. В случае совпадения данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в Анкете Депонента, Депозитарий вносит записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента.

8.1.1.4. Депозитарий осуществляет блокирование операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента и предоставляет выписку по счету депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций в течение 1 (одного) рабочего дня с момента представления требования.

8.1.1.5. Депозитарий отказывает Депоненту в блокировании операций в отношении акций на его счете депо и возвращает ему требование в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете Депонента;
- в случае если в требовании количество акций, подлежащих выкупу, больше, чем на счете депо Депонента;
- в случае если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
- в случае если лицо, подавшее требование, не является акционером эмитента.

8.1.1.6. Депозитарий отказывает в блокировании в течение одного рабочего дня с момента представления требования.

8.1.1.7. Уведомление об отказе от внесения записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

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

- в случае внесения записи о переходе прав собственности на акции;

- на основании копии отзыва Депонентом требования, удостоверенного обществом и направленного обществом Депозитарию;
- по истечении 75 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров-Депонентов права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, если в течение указанного срока Депозитарию не были представлены документы, подтверждающие исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционеру-Депоненту или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

8.1.1.9. Депозитарий списывает выкупаемые акции со счета депо Депонента на лицевой счет эмитента в реестре на основании служебного поручения на списание ценных бумаг при получении от эмитента следующих документов, скрепленных печатью эмитента и подписанных уполномоченным лицом:

- выписка из отчета об итогах предъявления акционером-Депонентом (акционерами) требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
- копия требования Депонента;
- документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционеру-Депоненту (акционерам), предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

8.1.1.10. В случае если акции выкупаются у Депонентов пропорционально заявленным требованиям, или, если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании Депонента, превышает количество акций, которое может быть выкуплено эмитентом, Депозитарий списывает выкупаемые акции со счета депо Депонента в количестве, указанном в выписке из отчета об итогах предъявления акционером-Депонентом (акционерами) требований о выкупе принадлежащих им акций.

8.1.1.11. Одновременно с внесением записи о переходе прав собственности на фактически выкупаемые акции Депозитарий снимает блокирование операций в отношении акций, не выкупленных эмитентом.

8.1.1.12. Депозитарий осуществляет операции снятия блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, и списания акций, подлежащих выкупу, в следующие сроки:

- снятие блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, и списание фактически выкупленных акций - в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения документов, указанных в п. 8.1.1.9 настоящих Стандартов;

– снятие блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, - в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения копии отзыва Депонентом требования;

– снятие блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента, но не выкупленных в связи с тем, что количество таких акций, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено эмитентом, - одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные акции.

8.1.2. Выкуп акций по требованию лица, которое приобрело более 95 (девяносто пяти) процентов акций акционерного общества

8.1.2.1. Депозитарий производит блокирование всех операций с выкупаемыми ценными бумагами в связи с требованием лица, которое приобрело более 95 (девяносто пяти) процентов акций акционерного общества, по всем счетам депо Депонентов, на которых учитываются указанные ценные бумаги, при получении требования реестродержателя о составлении списка владельцев выкупаемых ценных бумаг.

8.1.2.2. При этом, если в отношении указанных ценных бумаг Депозитарием осуществлена фиксация факта иного ограничения операций с ценными бумагами, Депозитарий уведомляет об этом не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) блокирования операций с ценными бумагами реестродержателя (Депозитарий места хранения).

8.1.2.3. В случае, предусмотренном пунктом 8.1.2.1 Стандартов, если в отношении выкупаемых ценных бумаг, осуществлена фиксация факта снятия иного ограничения операций, помимо блокирования операций, Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации его снятия, уведомляет реестродержателя (Депозитарий места хранения), о фиксации факта снятия такого ограничения.

8.1.2.4. Депозитарий, уведомленный о том, что в отношении выкупаемых ценных бумаг, осуществлена фиксация факта снятия иного ограничения операций, также обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления, уведомить об этом реестродержателя (Депозитарий места хранения).

8.1.2.5. Депозитарий, уведомленный о том, что в отношении выкупаемых ценных бумаг, осуществлена фиксация факта иного ограничения операций, также обязан уведомить об этом не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления, реестродержателя (Депозитарий места хранения).

8.1.2.6. Снятие блокирования операций с ценными бумагами акционерного общества Депозитарий осуществляет в следующих случаях:

- получение от места хранения уведомления о списании выкупаемых акций с лицевого счета (счета депо) номинального держателя, открытого на имя Депозитария;
- по истечении 30 дней с даты, на которую в соответствии с требованием о выкупе должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока Депозитарий не получил уведомления реестродержателя о списании ценных бумаг со счета владельца ценных бумаг.

8.1.2.7. В случае получения от места хранения уведомления о списании выкупаемых акций с лицевого счета (счета депо) номинального держателя, открытого на имя Депозитария, Депозитарий на основании служебного поручения на списание ценных бумаг осуществляет операцию списания ценных бумаг со счета депо Депонента.

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

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

8.2.2. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца, если:

- счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором;
- ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;
- ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретены без участия брокеров по основаниям, предусмотренным п. 8.2.3. Стандартов;
- иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, приобретены без участия брокеров по основаниям, предусмотренным п. 8.2.4. Стандартов;
- лицо, не являющееся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения, предоставило документ, подтверждающий, что оно признано квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.

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

- эмитентом указанных ценных бумаг (лицом, обязанным по указанным ценным бумагам);
- иностранными юридическими лицами;
- в результате универсального правопреемства;
- в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
- в результате распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
- в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;
- в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления;

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

- иностранным юридическим или физическим лицом;
- на основании условий трудового договора (контракта), или в связи с исполнением обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица;
- в результате универсального правопреемства;
- в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
- в результате распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
- в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

– в результате осуществления прав, закрепленных российскими депозитарными расписками;

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

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

– в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

8.2.5. Депозитарий зачисляет на счет депо владельца инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, при их выдаче в случае, если они выданы на основании заявки, поданной этим депозитарием.

8.2.6. Зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счета депо владельца производится при условии предоставления Депонентом вместе с документами, предусмотренными для открытия счета депо, следующих документов, подтверждающих соблюдение необходимых требований:

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

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

3) для лиц, которые приобрели ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, без участия брокера или доверительного управляющего - оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих приобретение зачисляемых ценных бумаг по основаниям, предусмотренным пп. 8.2.3. и 8.2.4. Стандартов;

г) для лиц, которые приобрели иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, - оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих приобретение зачисляемых ценных бумаг по основаниям, предусмотренным пп. 8.2.3. и 8.2.4. Стандартов;

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

- выписка из реестра квалифицированных лиц на дату заключения сделки по соответствующему инструменту и виду услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- копия лицензии такого брокера или доверительного управляющего на осуществление соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

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

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

8.2.9. В случае отказа в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте Депозитарий на основании служебного поручения переводит (возвращает) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет депо, открытый Депозитарию (лицевой счет номинального держателя, открытый Депозитарию в реестре/счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый Депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги).

8.3. Порядок проведения операций с инвестиционными паями

8.3.1. Прием на хранение инвестиционных паев

8.3.1.1. Прием на обслуживание инвестиционных паев осуществляется на основании следующих документов:

– поручения инициатора операции на зачисление инвестиционных паев на счет (субсчет) депо;

– уведомления реестродержателя о проведенной операции по зачислению инвестиционных паев на лицевой счет Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения;

или

– справки/выписки о движении ценных бумаг по лицевому счету Депозитария в реестре владельцев инвестиционных паев или по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

8.3.1.2. Инвестиционные паи не принимаются на обслуживание, если Правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами не зарегистрированы в установленном порядке.

8.3.1.3. Депозитарий без ограничений зачисляет на счет депо владельца инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, при их выдаче в случае, если они выданы на основании заявки, поданной Депозитарием.

8.3.1.4. 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.

8.3.2. Снятие с хранения и учета инвестиционных паев

8.3.2.1. Снятие с хранения и учета инвестиционных паев осуществляется на основании следующих документов:

- поручения инициатора операции на списание инвестиционных паев со счета депо, субсчета;

- уведомления регистратора о проведенной операции по списанию инвестиционных паев с лицевого счета депозитария в реестре владельцев инвестиционных паев либо отчета о совершенной операции по счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения;

или

- справки/выписки о движении ценных бумаг по лицевому счету депозитария в реестре владельцев инвестиционных паев или по счету депо депозитария в Депозитарии места хранения.

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

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

8.3.3. Обмен инвестиционных паев

8.3.3.1. Операция обмена инвестиционных паев представляет собой действия Депозитария по списанию соответствующего количества паев одного инвестиционного фонда со счета депо Депонента и зачислению соответствующего количества паев другого инвестиционного фонда, на которые осуществляется обмен.

8.3.3.2. В реестродержателе (Депозитарии места хранения) должен быть открыт лицевой счет (счет депо) Депозитария для зачисления инвестиционных паев.

8.3.3.3. Операция обмена инвестиционных паев осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции на обмен инвестиционных паев;
- уведомления реестродержателя о списании инвестиционных паев с лицевого счета Депозитария, отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения;
- уведомления реестродержателя о зачислении инвестиционных паев на лицевой счет Депозитария, отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

8.3.3.4. Депозитарий осуществляет операцию обмена инвестиционных паев в 2 этапа:

- операция списания инвестиционных паев – в срок, установленный Клиентским регламентом, с момента получения соответствующего поручения и уведомления реестродержателя о списании инвестиционных паев с лицевого счета Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения;
- операция зачисления инвестиционных паев – в срок, установленный Клиентским регламентом, с момента получения уведомления реестродержателя о зачислении инвестиционных паев на лицевой счет Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения.

8.3.4. Погашение инвестиционных паев

8.3.4.1. Операция погашения инвестиционных паев представляет собой действия Депозитария по списанию соответствующего количества паев инвестиционного фонда со счета депо Депонента.

8.3.4.2. Операция погашения осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции на погашение инвестиционных паев;
- уведомления специализированного регистратора о списании инвестиционных паев с лицевого счета Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения;

8.4. Порядок проведения операций с закладными

8.4.1. Прием на депозитарный учет и хранение закладных

8.4.1.1. Операция приема на депозитарный учет и хранение закладных представляет собой прием закладных на хранение в Депозитарий, в том числе прием закладных на хранение в иной Депозитарий, с которым у Депозитария заключен договор хранения или договор счета депо номинального держателя, в случае если привлечение Депозитарием стороннего Депозитария для исполнения данных функций предусмотрено депозитарным договором с депонентом, и зачисление закладных на счет депо Депонента.

8.4.1.2. Прием на хранение закладных осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- закладных;
- документов, прилагаемых к закладной, определяющих условия ипотеки или необходимые для осуществления залогодержателем своих прав по закладной, а также иных документов, передаваемые клиентом на хранение вместе с закладной.
- документа, подтверждающего прием ценных бумаг на депозитарный учет и/или хранение (акт приема-передачи закладной, мемориальный ордер, выписка со счета депо номинального держателя, открытого Депозитарию - в случае, если местом хранения закладной является иной Депозитарий).

8.4.1.3. Прием закладной на депозитарный учет и хранение осуществляется только при наличии в ней соответствующей отметки о ее депозитарном учете, сделанной составителем закладной при ее составлении или владельцем закладной (депонентом, клиентом депонента (если депонент является номинальным держателем закладной) или иным лицом, являвшимся владельцем закладной в прошлом).

8.4.1.4. Отметка о депозитарном учете должна содержать:

- наименование и место нахождения Депозитария;
- указание на то, является ли депозитарный учет временным или обязательным.

8.4.1.5. Если документы, прилагаемые к закладной, названы в ней с такой степенью точности, которая достаточна для их идентификации, и в закладной сказано, что такие документы являются ее неотъемлемой частью, наличие прилагаемых документов для предоставления в Депозитарий обязательно.

8.4.1.6. В случае осуществления временного депозитарного учета закладной ее владелец в любой момент вправе потребовать от Депозитария прекращения хранения и учета закладной.

8.4.1.7. В случае если осуществляется обязательный депозитарный учет закладной, она может быть выдана Депозитарием владельцу закладной только для передачи ее в другой депозитарий, предоставления судам, правоохранительным органам, судебным приставам-исполнителям, имеющим в производстве дела, связанные с объектами недвижимого имущества и (или) их правообладателями, а также для передачи ее в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав.

8.4.2. Снятие с депозитарного учета и хранения закладных

8.4.2.1. Операция снятия с депозитарного учета и хранения закладных представляет собой вывод Депозитарием закладных из хранения, в том числе вывод закладных из хранения иным Депозитарием, с которым у Депозитария заключен договор хранения или договор счета депо номинального держателя, в случае, если привлечение Депозитарием

стороннего депозитария для исполнения данных функций предусмотрено депозитарным договором с Депонентом, и списание закладных со счета депо Депонента.

8.4.2.2. Снятие с депозитарного учета и хранения закладных осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- документа, подтверждающего снятие закладных с хранения (акт приема-передачи закладной, мемориальный ордер, выписка со счета номинального держателя, открытого Депозитарию - в случае, если местом хранения закладной является иной Депозитарий).

8.4.2.3. Фиксация факта снятия ограничения (залога) закладных на счете депо эмитента ипотечных ценных бумаг осуществляется на основании поручения, подписанного Специализированным депозитарием, осуществляющим ведение реестра ипотечного покрытия.

8.4.2.4. Снятие с хранения закладных, входящих в состав ипотечного покрытия, осуществляется после исключения закладных из состава ипотечного покрытия.

8.4.2.5. В случае прекращения депозитарного учета закладной и снятия ее с хранения Депозитарий делает на ней отметки об обременениях и о сделках, которые, согласно внесенным в систему депозитарного учета записям по счетам депо, действуют в отношении данной закладной на момент прекращения ее депозитарного учета в Депозитарии.

8.4.2.6. Завершением депозитарной операции снятие с хранения закладных является выдача отчета инициатору операции и специализированному депозитарию, осуществляющему ведение реестра ипотечного покрытия, а также передача закладных Депоненту.

8.4.3. Перевод закладных

8.4.3.1. Операция перевода заключается во внесении записей в учетные регистры Депозитария об одновременном списании закладной со счета депо Депонента, передающего закладную, и зачислении этой закладной на счет депо Депонента, принимающего закладную.

Операция перевода осуществляется на основании:

- поручения лица, со счета которого списываются закладные;
- поручения получателя ценных бумаг.

8.4.3.2. Операция может быть осуществлена на основании одного поручения, подписанного обеими сторонами.

8.4.3.3. Перевод осуществляется между счетами депо Депонентов, отметка на закладной о новом владельце не делается.

8.4.3.4. Завершением операции является выдача отчета обоим участникам операции.

8.5. Порядок отражения перехода прав на ценные бумаги депонентов по результатам торгов у организаторов торговли

8.5.1. Отражение в системе депозитарного учета Депозитарием биржевых сделок Депонента представляет собой проведение операций зачисления или списания соответствующего количества ценных бумаг Депонента по торговым счетам депо Депонента.

8.5.2. Основанием для проведения операции учета перехода прав собственности на ценные бумаги по результатам торгов у организаторов торговли является:

– распоряжение клиринговой организации без поручения Депонента, которому открыт данный счет депо и (или) отчет клиринговой организации по итогам клиринга,

– поручение Депонента, которому открыт такой счет депо, с согласия клиринговой организации, (в том числе сводное по нескольким счетам депо) или профессионального участника рынка ценных бумаг (подписанное лицом, уполномоченным выступать от имени профессионального участника рынка ценных бумаг без доверенности), являющегося оператором / попечителем счета (раздела счета) депо Депонента в соответствии с пп. 4.3 и 4.4 Стандартов;

– отчет Депозитария места хранения, в котором Депозитарию открыт торговый счет депо номинального держателя, об операции списания или зачисления ценных бумаг на счет (со счета) депо номинального держателя.

– 8.5.3. Одновременно с поручением может предоставляться отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по результатам торгов у организатора торговли, подготовленный на основании выписки из реестра сделок, полученной от организатора торговли.

8.5.4. Для проведения сверки остатков на счетах депо по результатам проведения Депозитарием указанных операций Депозитарий получает выписку (отчет) по торговому счету (субсчету) депо Депозитария в Депозитарии места хранения.

8.6. Порядок работы Депозитария с транзитным счетом депо

8.6.1. Открытие транзитного счета и субсчета

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

8.6.1.2. Открытие транзитного счета депо производится Депозитарием на основании документов, предусмотренных п. 7.1.1.5 Стандартов.

8.6.1.3. В рамках транзитного счета депо Депозитарий открывает субсчета депо лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда для учета их прав на эти ценные бумаги.

8.6.1.4. Лица, права на ценные бумаги которых учитываются на субсчете Транзитного счета депо, осуществляют все права, закрепленные указанными ценными бумагами.

8.6.1.5. Операция открытия субсчета депо представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о лицах, передавших ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (пайщиках), позволяющей осуществлять операции по субсчету депо транзитного счета депо Управляющей компании.

8.6.1.6. Открытие субсчета депо в рамках Транзитного счета производится на основании:

- поручения на открытие субсчета депо;
- анкеты лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
- заявки на приобретение инвестиционных паев (копия, заверенная Управляющей компанией).

8.6.1.7. При выдаче дополнительных инвестиционных паев повторно субсчет пайщика не открывается. При этом в Депозитарий предоставляется заявка на приобретение инвестиционных паев (копия, заверенная Управляющей компанией).

8.6.1.8. В результате осуществления операции по открытию субсчета депо Управляющей компании и лицу, которому открыт субсчет депо, предоставляются отчеты об исполнении операции.

8.6.2. Операции по транзитному счету депо и субсчету депо

8.6.2.1. Все ценные бумаги, получаемые на транзитный счет депо, зачисляются на субсчета этого Транзитного счета депо, открытые лицам, передавшим соответствующие ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

8.6.2.2. Зачисление ценных бумаг на субсчет транзитного счета депо производится Депозитарием на основании:

- поручения Управляющей компании;
- уведомления либо отчета/справки реестродержателя (Депозитария места хранения) о проведенной операции по зачислению ценных бумаг на лицевой счет (счете депо) Депозитария, в случае поступления ценных бумаг, предназначенных в оплату паев паевого инвестиционного фонда, на лицевой счёт (счет депо) номинального держателя Депозитария у реестродержателя (Депозитария места хранения).

8.6.2.3. Депозитарий по результатам операции направляет отчет о зачислении на субсчет депо ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, управляющей компании и лицу, которому открыт субсчет депо.

8.6.2.4. При зачислении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на субсчет транзитного счета депо, Депозитарий устанавливает ограничения на проведение операций с ценными бумагами по этому субсчету депо, за исключением осуществления операций по списанию и переводу ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.6.2.5. Депозитарий фиксирует факт ограничения операций по списанию, переводу и обременению ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете транзитного счета депо, на основании одного из следующих документов:

- вступившего в законную силу судебного акта;
- постановления судебного пристава – исполнителя;
- решения уполномоченного государственного органа об аресте имущества.

Депозитарий по результатам операции направляет соответствующий отчет управляющей компании и лицу, которому открыт данный субсчет транзитного счета депо.

8.6.2.6. Фиксация факта снятия ограничения, установленного в соответствии с настоящим пунктом, производится на основании документов государственных органов об отмене актов, являющихся основанием для блокирования, или на основании документов государственных органов, являющихся основанием для списания или перевода ценных бумаг с субсчета транзитного счета депо.

Депозитарий по результатам операции направляет соответствующий отчет управляющей компании и лицу, которому открыт данный субсчет транзитного счета депо.

8.6.2.7. Списание ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете транзитного счета депо, в случае обращения взыскания на эти ценные бумаги по долгам лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев, осуществляется Депозитарием на основании:

- вступившего в законную силу судебного акта
- постановления судебного пристава - исполнителя.

Депозитарий по результатам операции направляет отчет о списании ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете транзитного депо управляющей компании и лицу, которому открыт данный субсчет депо.

8.6.2.8. В случае составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества, ценные бумаги которого переданы в оплату паев паевого инвестиционного фонда, Депозитарий на основании запроса реестродержателя или Депозитария места хранения направляет установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах данные, необходимые для составления такого списка, о лицах,

которым открыты субсчета транзитного счета депо, на которых учитываются соответствующие ценные бумаги.

8.6.2.9. В случае составления списка лиц, имеющих право на получение дохода и иных выплат по ценным бумагам, которые переданы в оплату паев паевого инвестиционного фонда, Депозитарий на основании запроса реестродержателя или депозитария места хранения направляет установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах данные, необходимые для составления такого списка, о лицах, которым открыты субсчета транзитного счета депо, на которых учитываются соответствующие ценные бумаги.

При этом Депозитарий, не являющийся кредитной организацией, в качестве счета, на который должны быть перечислены доходы и иные выплаты по ценным бумагам, указывает специальный депозитарный счет, открытый Депозитарию в кредитной организации.

8.6.2.10. При получении доходов и иных выплат на специальный депозитарный счет до завершения (окончания) срока формирования паевого инвестиционного фонда Депозитарий перечисляет их на отдельный банковский счет, открытый управляющей компании этого фонда без указания на то, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего (транзитный счет).

8.6.2.11. При получении доходов и иных выплат на специальный депозитарный счет в ситуации, когда фонд по истечении срока его формирования не сформирован, либо ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев, были возвращены лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев, Депозитарий перечисляет указанные доходы по реквизитам, указанным в Анкете лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

8.6.2.12. При получении доходов и иных выплат на специальный депозитарный счет после завершения (окончания) срока формирования паевого инвестиционного фонда Депозитарий перечисляет их на отдельный банковский счет, открытый на имя управляющей компании паевого инвестиционного фонда с указанием на то, что она действует в качестве доверительного управляющего.

8.6.2.13. При формировании паевого инвестиционного фонда Депозитарий на основании поручения управляющей компании о переводе ценных бумаг для включения их в состав паевого инвестиционного фонда списывает ценные бумаги с субсчетов транзитного счета депо и зачисляет их на счет депо, открытый управляющей компании как доверительному управляющему соответствующим паевым инвестиционным фондом.

8.6.2.14. Депозитарий по результатам операции направляет отчет о переводе ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, с субсчета транзитного счета депо в связи

с формированием паевого инвестиционного фонда управляющей компании и лицу, которому открыт данный субсчет депо.

8.6.2.15. При формировании паевого инвестиционного фонда Депозитарий на основании поручения управляющей компании о списании или переводе ценных бумаг, не включенных в состав паевого инвестиционного фонда, списывает ценные бумаги с субсчетов транзитного счета депо и зачисляет их на счет (счета), открытые лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, в соответствии с данными, указанными в анкетах субсчетов транзитного счета депо соответствующих лиц.

8.6.2.16. Депозитарий по результатам операции направляет отчет о списании или переводе ценных бумаг, не включенных в состав паевого инвестиционного фонда, с субсчета транзитного счета депо в связи с формированием паевого инвестиционного фонда управляющей компании и лицу, которому открыт данный субсчет депо.

8.6.2.17. В случае если паевой инвестиционный фонд по истечении срока его формирования не сформирован, Депозитарий на основании поручения управляющей компании о списании или переводе ценных бумаг лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, осуществляет необходимые действия для списания или перевода ценных бумаг на счет (счета), открытые указанным лицам в соответствии с данными, указанными в анкетах субсчетов транзитных счетов депо соответствующих лиц.

8.6.2.18. Депозитарий по результатам операции направляет отчет о списании или переводе ценных бумаг с субсчета транзитного счета депо в связи с их возвратом лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев управляющей компании и лицу, которому открыт данный субсчет депо.

8.6.2.19. Ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, не зачисленные на субсчета транзитного счета депо и не подлежащие включению в состав имущества паевого инвестиционного фонда, на основании служебного поручения на списание ценных бумаг возвращаются Депозитарием на счет (счета) в реестре (реестрах) владельцев именных ценных бумаг и (или) счет (счета) депо, открытые лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев.

8.6.2.20. Операции по транзитному счету депо проводятся с учетом ограничений, установленных в пп. 8.3.1.4, 8.3.2.2., 8.3.2.3. Стандартов.

8.6.3. Особенности закрытия субсчета транзитного счета депо

8.6.3.1. Операция закрытия субсчета транзитного счета депо представляет собой действия Депозитария по внесению в учетные регистры информации, позволяющей прекратить операции по субсчету транзитного счета депо.

8.6.3.2. Субсчет депо закрывается автоматически при закрытии транзитного счета депо, в рамках которого он был открыт.

8.6.3.3. После списания ценных бумаг с субсчетов транзитного счета депо, данные счета могут быть закрыты ранее закрытия транзитного счета депо, если эти субсчета имеют нулевой остаток ценных бумаг и принадлежат:

- физическим лицам, признанным в установленном порядке умершими;
- ликвидированным юридическим лицам;
- юридическим лицам, прекратившим свою деятельность в результате реорганизации.

8.6.3.4. Закрытие таких субсчетов производится на основании служебного поручения Депозитария и одного из документов, подтверждающих вышеуказанные юридические факты и предусмотренных п. 7.1.2.7 Стандартов для закрытия счета депо.

8.7. Порядок проведения операций в случае реорганизации эмитента (эмитентов)

8.7.1. Операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются в день, следующий за днем получения Депозитарием от реестродержателя/Депозитария места хранения, открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

8.7.2. На следующий день после получения уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) Депозитарий направляет реестродержателю /Депозитарию места хранения, открывшему Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, информацию о количестве учитываемых ценных бумаг на данном счете.

8.7.3. Операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от реестродержателя /Депозитария места хранения уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

8.7.4. Депозитарий 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.

8.7.5. 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 в связи с

изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

8.7.6. Пункты 8.7.1 – 8.7.5 не распространяются на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

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

8.8. Особенности проведения операций в результате наследования ценных бумаг

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

8.8.2. Выписка о состоянии счета депо наследодателя выдается по запросу нотариуса.

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

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

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

8.8.5. Депозитарий не вправе проводить раздел ценных бумаг согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство, без письменного соглашения наследников о разделе имущества.

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

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

- подписанное всеми наследниками соглашение о разделе наследуемого имущества (оригинал или копия, заверенная судом/нотариусом);
- поручение на перевод, подписанное каждым участником общей долевой собственности.

Раздел 9. Содействие в реализации прав по ценным бумагам

9.1. Составление списков владельцев ценных бумаг

9.1.1. Составление списка владельцев ценных бумаг, Депонентов Депозитария, производится Депозитарием в связи со сбором реестра эмитентом.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.1.7. Список владельцев ценных бумаг должен содержать следующие данные:

- наименование (ФИО) владельца;
- данные свидетельства о регистрации (паспортные данные);
- юридический адрес (адрес прописки);
- почтовый адрес;
- количество ценных бумаг с указанием категории и типа;
- банковские реквизиты владельца.

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

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

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

учредителе управления (своевременно предоставлять впоследствии информацию об учредителе управления и/или изменениях в договоре доверительного управления, связанных с участием в собраниях владельцев ценных бумаг).

9.1.11. В случае учета прав на ценные бумаги на субсчетах транзитного счета депо в список включаются данные о лицах, которым открыты субсчета транзитного счета депо.

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

Депозитарий, являющийся Депонентом Депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг, должен предоставить список владельцев таких ценных бумаг не позднее семи дней после дня получения соответствующего требования от указанного Депозитария.

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

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

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

9.1.16. Депозитарий не несет ответственности за внесение данных о владельцах в реестр владельцев именных ценных бумаг в случае несвоевременного предоставления необходимой информации Депонентом. Вся ответственность при этом лежит на Депоненте.

9.2. Реализация Депонентом права голоса

9.2.1. С целью реализации депонентом права голоса Депозитарий обязан:

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

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

9.3. Выплата доходов по ценным бумагам

9.3.1. Выплата доходов Депозитариями в целях обеспечения имущественных прав Депонентов

9.3.1.1. В целях обеспечения имущественных прав владельцев ценных бумаг Депозитарий оказывает Депоненту услуги, связанные с выплатой дохода по ценным бумагам.

Операция представляет собой перечисление Депоненту дохода по ценным бумагам, а также иных денежных средств, распределяемых эмитентами и иными лицами в результате проведения корпоративных действий.

Выплаты по ценным бумагам, права на которые учитываются Депозитарием, которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре, осуществляются эмитентом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра ценных бумаг такого эмитента, либо кредитной организацией путем перечисления денежных средств этому Депозитарию.

9.3.1.2. В случае оказания Депоненту услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат, денежные средства Депонентов должны находиться на отдельном банковском счете (счетах), открываемом (открываемых) Депозитарием в кредитной организации (специальный депозитарный счет (счета)). Данное требование не распространяется на кредитные организации.

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

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

9.3.1.3. Депозитарий оказывает Депонентам следующие услуги, связанные с выплатой дохода по ценным бумагам:

- получение на специальный депозитарный счет для последующего перечисления их Депонентам доходов по ценным бумагам Депонента, а также иных денежных средств, распределяемых эмитентами и иными лицами в результате проведения корпоративного действия в пользу Депонента;
- контроль полученных сумм дохода путем расчета причитающейся суммы дохода с учетом действующих норм налогообложения и сопоставления ее с величиной полученного дохода;
- выплату полученных от эмитентов/платежных агентов эмитентов/депозитариев-корреспондентов доходов согласно реквизитам, указанным Депонентом;
- информирование Депонентов о выплате доходов по ценным бумагам эмитентов.

9.3.1.4. Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам своим Депонентам путем перечисления денежных средств на банковские счета, определенные депозитарным договором (анкетой Депонента).

9.3.1.5. Перечисление Депозитарием выплат по ценным бумагам Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

9.3.1.6. Срок передачи выплат Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг - не позднее следующего рабочего дня после дня их получения Депозитарием, срок выплат по ценным бумагам иным Депонентам - не позднее семи рабочих дней после дня их получения.

9.3.1.7. 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.

9.3.1.8. Передача выплат по именным облигациям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске именных облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по именным облигациям подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске именных облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с законодательством РФ, на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств, подлежащих передаче на специальный депозитарный счет Депозитария (счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре.

9.3.1.9 Распределение и выплата дохода Депонентам производятся на основании результатов сверки остатков ценных бумаг по счетам депо с информацией реестродержателя/Депозитария места хранения (депозитария, осуществляющего централизованное хранение ценных бумаг).

9.3.1.10. Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в пунктах 9.3.1.7., 9.3.1.8 Стандартов соответственно.

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

9.3.1.12. В случае отсутствия банковских реквизитов у Депонента либо некорректности банковских реквизитов, Депозитарий уведомляет Депонента о получении доходов по ценным бумагам и о необходимости предоставления банковских реквизитов.

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

В случае непредоставления Депонентом реквизитов в течение срока, установленного Клиентским регламентом, Депозитарий вправе, не позднее срока, установленного п.9.3.1.14,

вернуть денежные средства источнику выплаты (эмитенту, платежному агенту, другому Депозитарию). Данный порядок возврата должен быть зафиксирован в Клиентском регламенте.

9.3.1.14. Депозитарий, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче Депонентам по не зависящим от него причинам, обязан вернуть их источнику выплаты (эмитенту, платежному агенту, другому Депозитарию) в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

9.3.1.15. Депозитарий, признаваемый налоговым агентом при выплате доходов по ценным бумагам в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляет исчисление, удержание и уплату налога в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

9.3.1.16. Для реализации права на льготное налогообложение доходов Депонент, имеющий такое право, обязан своевременно, не позднее официальной даты выплаты дохода по ценным бумагам, предоставить документы, необходимые Депозитарию для корректного расчета суммы налога.

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

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

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

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

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

9.3.2. Выплата доходов Депозитариями, осуществляющими обязательное централизованное хранение ценных бумаг

9.3.2.1. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, получают доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по ценным бумагам (далее - выплаты по ценным бумагам) через Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, Депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи Депоненту выплат по ценным бумагам.

9.3.2.2. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств Депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет Депозитария (счет депозитария, являющегося кредитной организацией), осуществляющего обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

9.3.2.3. Депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение ценных бумаг, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения.

9.3.2.4. Выплаты по ценным бумагам иным Депонентам передаются не позднее семи рабочих дней после дня их получения.

9.3.2.5. Эмитент несет перед Депонентами Депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение ценных бумаг, субсидиарную ответственность за исполнение таким Депозитарием указанной обязанности.

9.3.2.6. Перечисление Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

9.3.2.7. Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее семи рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с п.9.3.2.12 Стандартов, раскрыта информация о передаче своим Депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам.

Перечисление выплат по ценным бумагам Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет Депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного пятнадцатидневного срока Депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

9.3.2.8. Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим Депонентам не позднее 15 рабочих дней после даты, указанной в абзаце первом пункта 9.3.2.7, не применяется к Депозитарию, ставшему Депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего Депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

9.3.2.9. Передача выплат по ценным бумагам осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с

9.3.2.12 Стандартов, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

9.3.2.10. Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с п. 9.3.2.9 Стандартов.

9.3.2.11. Депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение ценных бумаг, обязан раскрыть (предоставить) информацию в порядке, сроки и объеме, которые установлены уполномоченным органом по рынку ценных бумаг о:

- 1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;
- 2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.

9.4. Передача информации

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

9.4.2. Депозитарий обязан передавать эмитенту, управляющей компании, реестродержателю или Депозитарию места хранения, в котором у него открыт счет номинального держателя, а также указанным ими лицам информацию, полученную для них от клиентов, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством и (или) документами депозитария.

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

Раздел 10. Процедуры приема на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Депозитарием

10.1. Процедура приема на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарием

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

Информация о приеме на обслуживание или о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг доводится до сведения Депонентов в порядке, установленном Клиентским регламентом.

10.1.2. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг (далее – Инициатор) могут быть:

- Депонент;
- Депозитарий;
- эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- реестродержатель;
- организатор торговли (для расчетных депозитариев);
- Депозитарий места хранения, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

10.1.3. В случае приема на обслуживание выпуска документарных ценных бумаг Депозитарий обязан разработать процедуру проверки подлинности сертификатов ценных бумаг.

10.1.4. Источником информации при приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может являться один из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий, либо полученных Депозитарием в процессе исполнения процедуры приема 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) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг;
- иной документ, предусмотренный Клиентским регламентом.

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

10.1.6. Решение о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание принимается и оформляется в соответствии с внутренними документами Депозитария.

10.1.7. На основании решения о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вносит данные о выпуске ценных бумаг в анкету выпуска ценных бумаг и вносит данный выпуск ценных бумаг в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

10.1.8. Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не подлежат регистрации);

- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;

- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;

- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг;

- решение Депозитария, в случаях предусмотренных Клиентским регламентом.

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

10.2. Особенности приема на обслуживание иностранных финансовых инструментов

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

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

- получение документа от организации, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств, которым такая организация подтверждает присвоение (наличие присвоенных) иностранному финансовому инструменту кодов ISIN и CFI, а в случае если такая организация предоставляет доступ к своему официальному интернет-ресурсу, содержащему информацию о присвоенных кодах ISIN и CFI, получение информации о присвоенных кодах ISIN и CFI из указанного интернет-ресурса;
- получение документа, выданного профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, или иностранной организацией, осуществляющей учет прав на иностранные финансовые инструменты, которым такие организации на основании полученных ими документов или информации подтверждают наличие кодов ISIN и CFI, присвоенных иностранному финансовому инструменту;
- получение уведомления уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку о квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценных бумаг;
- другими, определенными действующим законодательством Российской Федерации способами.

10.2.3. При отсутствии документа, подтверждающего квалификацию иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги, Депозитарий после согласования с Депонентом вправе³:

- направить запрос в уполномоченный орган государственной власти по финансовому рынку с просьбой квалифицировать иностранный финансовый инструмент в качестве ценной бумаги;
- направить запрос в организацию, являющуюся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств, с просьбой провести квалификацию иностранного финансового инструмента.

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

10.2.5. В случае получения Депозитарием отказа в квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями

³ Депонент возмещает фактические расходы, понесенные Депозитарием и связанные с получением документа, подтверждающего квалификацию иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги

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

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

10.2.7. Прием на обслуживание иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, осуществляется на основании следующих документов, подаваемых депонентом:

- анкета выпуска;
- поручение на зачисление ценных бумаг.

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

10.3. Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска эмиссионных ценных бумаг

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

- погашение (аннулирование) ценных бумаг по основаниям, установленным в п.7.5.2 Стандартов;
- изъятие выпуска ценных бумаг из обращения по решению эмитента;
- прекращение обслуживания по решению Депозитария.

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

10.3.3. Принятие решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг принимается и оформляется в соответствии с документами Депозитария.

10.3.4. Депозитарий осуществляет списание со счетов депо Депонентов выпуска ценных бумаг ликвидированных эмитентов на основании:

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащей сведения о ликвидации юридического лица – эмитента, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной регистрации юридических лиц и внесение записей в Единый государственный реестр юридических лиц;
- документов, полученных от Депозитария места хранения или реестродержателя и подтверждающих списание указанных ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) Депозитария.

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

10.3.6. На основании решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий вносит в анкету выпуска ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг и исключает данный выпуск ценных бумаг из списка, обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

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

Раздел 11. Порядок отражения депозитарных операций в системе учета Депозитария

11.1. Основные виды депозитарных проводок

11.1.1. Процедура отражения на лицевых счетах депо произведенной инвентарной операции называется депозитарной проводкой. Инвентарная депозитарная операция может состоять из одной или нескольких проводок.

11.1.2. Элементарные депозитарные проводки подразделяются на четыре типа:

- Дебет активного лицевого счета, Кредит активного лицевого счета. Сумма баланса депо не меняется. Изменяется место хранения ценных бумаг.
- Дебет пассивного лицевого счета депо, Кредит пассивного лицевого счета депо. Сумма баланса депо не меняется. Происходит перевод ценных бумаг между счетами депо Депонентов либо изменяются остатки на лицевых счетах разделов одного счета депо.
- Дебет активного лицевого счета, Кредит пассивного лицевого счета депо. Сумма баланса депо увеличивается. Происходит прием ценных бумаг на хранение и/или учет в Депозитарий.
- Дебет пассивного лицевого счета депо, Кредит активного лицевого счета. Сумма баланса депо уменьшается. Происходит снятие ценных бумаг с хранения и/или учета в Депозитарии.

11.2. Материалы депозитарного учета

11.2.1. Депозитарий обеспечивает ведение материалов депозитарного учета в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

11.2.2. К материалам депозитарного учета относятся:

- поручения и иные документы, служащие основанием для выполнения депозитарных операций;
- учетные регистры Депозитария - материалы депозитарного учета, предназначенные для фиксации текущих данных и действий Депозитария по исполнению депозитарных операций;
- выписки и отчеты - документы Депозитария, содержащие информацию о результатах исполнения поручений и о состоянии учетных регистров Депозитария;
- иные документы, необходимые Депозитарию для осуществления депозитарной деятельности.

11.2.3. Учетные регистры Депозитария формируются в виде анкет или журналов.

11.2.3.1. Анкетами называются учетные регистры Депозитария, в которых отражаются только текущие значения реквизитов объектов депозитарного учета.

11.2.3.2. Журналами называются учетные регистры Депозитария, состоящие из последовательных записей.

11.2.4. В состав материалов депозитарного учета должны быть включены следующие учетные регистры:

- Анкета Депонента – содержит необходимую информацию о лице, которому Депозитарий оказывает депозитарные услуги на основании депозитарного договора.
- Анкета попечителя (оператора, уполномоченного представителя) счета депо – содержит необходимую информацию об уполномоченных лицах Депонента, имеющих права по распоряжению счетом (разделом счета) депо Депонента.
- Анкета счета депо – содержит дополнительную информацию, необходимую для ведения счета депо и не включенную в анкету Депонента или лица, осуществляющего хранение ценных бумаг.
- Анкета ценной бумаги (выпуска ценных бумаг) – содержит необходимую информацию о ценных бумагах.
- Журнал операций – содержит необходимую информацию обо всех выполненных и выполняемых депозитарием операциях, в том числе отражения операций по всем счетам депо.
- Журнал принятых поручений – содержит информацию обо всех принятых Депозитарием поручений.
- Журнал отправленных выписок и отчетов – содержит информацию обо всех выписках и отчетах, переданных Депозитарием получателю.
- Операционный журнал счета депо – содержит информацию обо всех действиях, произведенных со счетом депо в процессе исполнения депозитарных операций.

11.2.5. Депозитарий вправе включить во Внутренний регламент, помимо перечисленных в пункте 11.2.4, дополнительные учетные регистры, например, Анкету участника депозитарной деятельности – содержащей необходимую информацию о лицах, с которыми взаимодействует Депозитарий при выполнении депозитарных операций (в том числе реестродержателях, Депозитариях, организаторах торговли, эмитентах и иных лиц по выбору Депозитария).

11.2.6. Депозитарий обязан обеспечить полноту и достоверность материалов депозитарного учета, в которых должны содержаться все необходимые сведения об участниках депозитарной деятельности, счетах депо, разделах счетов депо, лицевых счетах, ценных бумагах и депозитарных операциях. Материалы депозитарного учета должны обеспечивать ведение непрерывного и сплошного учета.

11.2.7. Депозитарий вправе самостоятельно определять состав реквизитов учетных регистров с учетом требований полноты депозитарного учета.

11.2.8. Депозитарий вправе вести дополнительные учетные регистры.

11.2.9. Депозитарий вправе разделить учетный регистр на субрегистры, консолидация которых дает полную информацию, составляющую регистр.

11.2.10. Способы хранения данных, образующих регистр депозитарного учета, определяются Депозитарием самостоятельно. Депозитарий обязан обеспечить возможность просмотра и печати содержимого регистров депозитарного учета.

11.2.11. Сведения о составе реквизитов учетных регистров должны быть внесены во Внутренний регламент Депозитария.

11.2.12. Депозитарий обязан хранить материалы депозитарного учета не менее 5 лет со дня прекращения отношений с Депонентами.

Депозитарий обязан хранить информацию, позволяющую установить содержимое учетных регистров по состоянию на любую заданную дату в период обязательного хранения материалов депозитарного учета.

11.2.13. Депозитарий может вести синтетический учет депозитарных операций.

11.2.13.1. Синтетические счета не предназначены для ведения депозитарного учета. Целью синтетического учета является подготовка Депозитарием отчетов о проведенных операциях, а также отчетов для предоставления в контролирующие органы.

11.2.13.2. В синтетическом учете Депозитарий фиксирует состояние синтетических счетов, на которых показаны общей суммой ценные бумаги, учитываемые в Депозитарии на лицевых счетах, отнесенных к конкретному синтетическому счету.

11.2.13.3. На синтетических счетах отражаются общей суммой без разбивки по конкретным Депонентам или местам хранения ценные бумаги, учитываемые на аналитических счетах депо.

11.2.13.4. План счетов определяется Депозитарием самостоятельно и должен быть приведен во внутреннем регламенте Депозитария (данное условие не распространяется на кредитные организации).

11.3. Исправительные записи по счетам депо

11.3.1. Операция по исправлению ошибочных операций представляет собой действие Депозитария по внесению исправительных записей в учетные регистры Депозитария для устранения ошибок, допущенных по вине Депозитария.

11.3.2. Депозитарий вправе внести исправительные записи до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения ошибочной записи, и при условии, что лицу, которому открыт

счет депо, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные.

11.3.3. После окончания рабочего дня, следующего за днем внесения ошибочной записи, Депозитарий вправе внести исправительные записи только с письменного согласия лица, которому открыт счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или депозитарным договором.

11.3.4. Порядок внесения исправительных записей должен быть определен в Клиентском и во Внутреннем регламенте Депозитария.

11.4. Сверка данных учета

11.4.1. 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 этому Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

11.4.2. Сверка соответствия количества ценных бумаг, указанных в п. 11.4.1 должна осуществляться Депозитарием каждый рабочий день.

11.4.3. 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) Списать в порядке, предусмотренном Клиентским регламентом, 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 лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. При этом, внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных

бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;

2) По своему выбору обеспечить зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возместить причиненные депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены депозитарным договором. При этом срок такого зачисления определяется Клиентским регламентом с учетом требований нормативных правовых актов уполномоченного органа государственной власти в области финансового рынка.

11.4.4. Депозитарий вправе проводить сверку на основании одного из следующих документов:

- последней предоставленной ему справки об операциях по его лицевому счету номинального держателя;

- последней предоставленной ему выписки или отчета об операциях по его счету депо номинального держателя, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету;

- последнего предоставленного ему документа, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по его счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

Раздел 12. Порядок оплаты услуг Депозитария и возмещение расходов

12.1. Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария

12.1.1. Депонент оплачивает услуги по действующим на дату оказания услуг Тарифам Депозитария и в соответствии с депозитарным договором.

12.1.2. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке внести изменения в Тарифы вознаграждения за услуги Депозитария. Депозитарий обязуется информировать Депонента об изменениях в Тарифах за услуги Депозитария не позднее, чем за 10 (десять) дней до их вступления в силу путем опубликования информации об изменениях в сети Интернет на официальной странице Депозитария, в случае если в депозитарном договоре с Депонентом не указано иное.

12.1.3. В случае несогласия с изменениями, внесенными Депозитарием в Тарифы, Депонент направляет в Депозитарий письменное уведомление о намерении расторгнуть депозитарный договор. Указанное уведомление направляется в Депозитарий в течение 10

(десяти) дней со дня опубликования информации об изменениях в сети Интернет на официальной странице Депозитария.

12.2. Обеспечение прав Депозитария

12.2.1. При наличии задолженности Депонента по уплате причитающегося Депозитарию вознаграждения или возмещения расходов Депозитария, Депозитарий имеет право отказать Депоненту в списании и зачислении ценных бумаг со счета/на счет депо.

12.2.2. При наличии задолженности Депонента по уплате причитающегося Депозитарию вознаграждения или возмещения расходов Депозитария, Депозитарий имеет право отказаться от исполнения поручений Депонента до полной уплаты вознаграждения. Отказ от исполнения поручений Депонента не считается удержанием. Право Депозитария на отказ от исполнения поручений может быть ограничено депозитарным договором.

12.2.3. Депозитарий вправе взимать причитающееся ему вознаграждение и подлежащие возмещению расходы, в том числе из доходов по ценным бумагам, причитающихся Депоненту, если это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.

Раздел 13. Система внутреннего контроля Депозитария

13.1. Система внутреннего контроля

13.1.1. Система внутреннего контроля должна соответствовать требованиям нормативных правовых актов.

13.1.2. Система внутреннего контроля должна обеспечивать надежность, эффективность и устойчивость деятельности Депозитария.

13.1.3. Система внутреннего контроля включает в себя:

- внутренний контроль профессионального участника рынка ценных бумаг;
- специальный внутренний контроль в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);
- внутренний контроль соблюдения законодательства РФ в целях предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации (ПНИИИ);
- меры по выявлению и контролю рисков;
- контроль соблюдения иных требований по усмотрению Депозитария.

13.1.4. Процедуры, осуществляемые в рамках внутреннего контроля Депозитария как профессионального участника рынка ценных бумаг, включают:

- разработку и утверждение Инструкции о внутреннем контроле;

- создание (определение назначения) самостоятельного структурного подразделения (должностного лица), осуществляющего функции внутреннего контроля Депозитария;
- обеспечение непрерывности осуществления внутреннего контроля.

13.1.4.1. В рамках процедур внутреннего контроля Депозитария должно обеспечиваться:

- соблюдение требований Инструкции о внутреннем контроле;
- контроль за соблюдением Депозитарием требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных правовых актов уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о рекламе, внутренних документов профессионального участника, условий договоров и соглашений, заключенных с Депонентами;
- анализ причин выявленных нарушений;
- контроль устранения выявленных нарушений и соблюдение мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Депозитария;
- незамедлительное уведомление руководителя Депозитария о возможном нарушении Депозитарием законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку, внутренних документов профессионального участника, проведение проверок на предмет установления события нарушения, причин его совершения и виновных в нем лиц;
- предоставление совету директоров (наблюдательному совету) и/или руководителю Депозитария необходимой отчетности;
- выработка предложений руководству Депозитария о совершенствовании системы внутреннего контроля Депозитария;
- рассмотрение поступающих Депозитарию обращений, связанных с осуществлением профессиональным участником профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- консультирование работников Депозитария по вопросам, связанным с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- иные процедуры, установленные Инструкцией о контроле, внутренними документами Депозитария.

13.1.5. Процедуры, осуществляемые в рамках специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, включают в себя:

- разработку Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (далее – Правила специального контроля), которые содержат:

- назначение специальных должностных лиц (в том числе в филиалах), ответственных за соблюдение Правил специального внутреннего контроля, иные внутренние организационные меры в указанных целях;

- формулирование обоснованных и доступных в сложившихся обстоятельствах мер по установлению и идентификации выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, за исключением случаев, установленных законодательством в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- процедуры идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, за исключением случаев, установленных законодательством в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе:

- допуск работников Депозитария к информации, полученной при проведении идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей;
- получение сведений в целях идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
- идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
- проведение мероприятий по проверке информации о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарных владельцев;
- ведение анкет клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
- систематическое обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах;

- процедура выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма, в том числе:

- выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- оценка соответствия операций признакам операций, подлежащих обязательному контролю, или признакам операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма до начала, в процессе их совершения;

- документальное фиксирование сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и операциях, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма и представление в установленные сроки в уполномоченный орган сведений об указанных операциях, совершаемых клиентами Депозитария;
- представление в уполномоченный орган по его письменным запросам информации об операциях клиентов, объем, характер и порядок предоставления которой устанавливается Правительством Российской Федерации;
- хранение документов, содержащих сведения об операциях, и сведения, необходимые для идентификации, не менее пяти лет со дня прекращения отношений с клиентами;
- обеспечение конфиденциальности при хранении документов, полученных в ходе реализации Правил внутреннего контроля
 - процедура приостановления выполнения операций в случаях, установленных законодательством,
 - предоставление руководителю Депозитария необходимой отчетности;
 - процедура подготовки и обучения сотрудников Депозитария по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
 - иные процедуры, установленные Правилами специального контроля Депозитария.

13.1.6. Процедуры, осуществляемые в рамках внутреннего контроля в целях ПНИИИ, включают в себя:

- разработку и принятие внутреннего документа, устанавливающего: порядок доступа к инсайдерской информации, правила обеспечения ее конфиденциальности, правила контроля за соблюдением требований законодательства в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации, ответственность работников Депозитария за нарушение требований законодательства в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации;
- создание (определение, назначение) структурного подразделения (должностного лица), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации;
- обеспечение условий для беспрепятственного и эффективного осуществления структурным подразделением (должностным лицом), в обязанности которого входит

осуществление контроля за соблюдением требований законодательства в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации, своих функций.

13.1.6.1. В рамках процедур, осуществляемых в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации, должно обеспечиваться:

- контроль за организацией и передачей в установленном порядке списка инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами;
- контроль за подготовкой и опубликованием перечня инсайдерской информации в сети Интернет (для расчетных депозитариев);
- контроль за составлением и ведением списка инсайдеров Депозитария;
- контроль за уведомлением лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, о требованиях законодательства в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации;
- контроль за соблюдением должностными лицами, работниками и клиентами Депозитария иных требований законодательства в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации;
- уведомление работников Депозитария о сведениях, относящихся к инсайдерской информации, запрете её неправомерного использования и ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации;
- консультирование работников Депозитария по вопросам, возникающим при реализации мер по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации;
- проверка надежности функционирования системы противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации при использовании автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и (или) использования, наличия планов действий на случай непредвиденных обстоятельств;
- незамедлительное информирование руководителя Депозитария о выявленных нарушениях законодательства в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации, а также внутренних документов Депозитария;
- предоставление совету директоров (наблюдательному совету), а в случае его отсутствия высшему органу управления Депозитария необходимой отчетности;
- иные процедуры, установленные внутренними документами Депозитария.

13.2. Система мер снижения рисков Депозитария

13.2.1. Система мер снижения рисков депозитарной деятельности – комплекс предпринимаемых Депозитарием мер, направленных на снижение рисков, связанных с осуществлением депозитарной деятельности, а также на покрытие убытков от их реализации.

13.2.2. Система мер снижения рисков должна соответствовать масштабам деятельности, потребностям и возможностям Депозитария с учетом требований СРО.

13.2.3. При создании системы мер снижения рисков Депозитарий должен обеспечить:

- разработку документов, определяющих систему мер снижения рисков Депозитария;
- назначение (указание) на структурное подразделение или сотрудника Депозитария, ответственного за управление рисками депозитарной деятельности;
- выявление рисков, связанных с деятельностью Депозитария, установление источников и причин реализации рисков депозитарной деятельности;
- оценку величины возможных убытков от реализации рисков депозитарной деятельности;
- разработку и внедрение комплекса мер, препятствующих реализации рисков или минимизирующих последствия их реализации в ходе осуществления депозитарной деятельности;
- формирование компенсационных инструментов;
- иные процессы в соответствии с внутренними документами Депозитария.

13.2.4. При совмещении организацией депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, Депозитарий обязан разработать и утвердить систему мер снижения рисков, связанных с таким совмещением. Положение о системе мер снижения рисков Депозитария должно устанавливать требования к функционированию Депозитария как обособленного подразделения организации.

13.2.5. В состав документов, определяющих систему мер снижения рисков совмещения депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности, включаются:

- процедуры, препятствующие использованию конфиденциальной информации, связанной с депозитарной деятельностью, при осуществлении других видов профессиональной деятельности, направленные на обеспечение информационной и функциональной изолированности Депозитария от других подразделений организации, осуществляющих иные виды профессиональной деятельности;
- регламенты взаимодействия Депозитария с подразделениями организации, осуществляющими другие виды профессиональной деятельности, устанавливающие порядок взаимодействия Депозитария с этими подразделениями, в случаях, когда

такое взаимодействие предусмотрено функционально и обусловлено надлежащими полномочиями этих подразделений (сотрудников этих подразделений).

13.2.6. В части регламентации порядка исполнения Депозитарием поручений других подразделений организации, осуществляющих иные виды профессиональной деятельности, регламенты взаимодействия Депозитария с такими подразделениями должны устанавливать:

- состав операций, совершаемых Депозитарием на основании поручений других подразделений организации, осуществляющих иные виды профессиональной деятельности;

- виды, типовые формы, требования к содержанию поручений Депозитарию от других подразделений организации, осуществляющих иные виды профессиональной деятельности, и отчетов Депозитария об исполнении таких поручений;

- порядок, способы и сроки получения Депозитарием поручений от других подразделений организации, осуществляющих иные виды профессиональной деятельности, и предоставления Депозитарием отчетов об исполнении таких поручений;

- состав сотрудников других подразделений организации, осуществляющих иные виды профессиональной деятельности, уполномоченных подавать от имени Депонентов поручения Депозитарию, а также получать отчеты Депозитария об исполнении таких поручений;

- состав предоставляемых в Депозитарий документов, подтверждающих полномочия сотрудников других подразделений организации, осуществляющих иные виды профессиональной деятельности, подавать поручения Депозитарию от имени Депонентов, а также получать отчеты Депозитария об исполнении таких поручений;

- ответственность сотрудников других подразделений организации, осуществляющих иные виды профессиональной деятельности, за направление в Депозитарий ненадлежащих (не соответствующих установленным требованиям) или неправомочных поручений от имени Депонентов;

- ответственность сотрудников Депозитария за исполнение ненадлежащих (не соответствующих установленным требованиям) или неправомочных поручений других подразделений (сотрудников таких подразделений) организации, осуществляющих иные виды профессиональной деятельности, а также предоставление таким подразделениям (сотрудникам таких подразделений) ненадлежащих или неправомочных отчетов об исполнении их поручений.

13.2.7. При функционировании Депозитария в качестве обособленного подразделения, не принимающего участия в обслуживании операций других подразделений организации,

осуществляющих иные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в качестве документов, определяющих систему мер снижения рисков совмещения депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, достаточно разработать и утвердить только Процедуры, препятствующие использованию конфиденциальной информации, связанной с депозитарной деятельностью, при осуществлении других видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

13.2.8. При функционировании Депозитария в качестве обособленного подразделения, принимающего участие в обслуживании операций других подразделений организации, осуществляющих иные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в состав документов, определяющих систему мер снижения рисков совмещения депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, помимо Процедур, препятствующих использованию конфиденциальной информации, связанной с депозитарной деятельностью, следует дополнительно включать в Регламенты взаимодействия Депозитария с такими подразделениями Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении данными подразделениями профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

13.2.9. Организация вправе разработать и утвердить единый регламент взаимодействия Депозитария с другими подразделениями организации, осуществляющими иные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и включить в него процедуры, препятствующие использованию конфиденциальной информации, связанной с депозитарной деятельностью, и процедуры по предотвращению конфликта интересов при осуществлении других видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

13.3. Меры по защите информации

13.3.1. Процедуры, препятствующие использованию конфиденциальной информации, связанной с депозитарной деятельностью, при осуществлении других видов профессиональной деятельности, должны содержать описание мер, направленных на предотвращение доступа сотрудников других подразделений организации, осуществляющих иные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, к имеющейся в Депозитарии конфиденциальной информации:

- меры по территориальному, организационно-техническому, функциональному и информационному обособлению Депозитария от других подразделений организации, осуществляющих иные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

- меры по недопущению совершения депозитарных операций сотрудниками других подразделений организации, осуществляющих иные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

- меры по предотвращению доступа сотрудников других подразделений организации, осуществляющих иные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, к имеющейся в Депозитарии конфиденциальной информации в электронном и бумажном виде;

- меры по установлению ответственности сотрудников Депозитария за предоставление конфиденциальной информации сотрудникам других подразделений организации, осуществляющих иные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

13.3.2. Регламенты взаимодействия Депозитария с подразделениями организации, осуществляющими другие виды профессиональной деятельности, в части определения порядка предоставления таким подразделениям (сотрудникам таких подразделений) информации, связанной с депозитарной деятельностью, должны устанавливать:

- состав сведений, связанных с депозитарной деятельностью, допущенных к предоставлению другим подразделениям организации, осуществляющих иные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

- порядок, способы и сроки предоставления сведений, связанных с депозитарной деятельностью, другим подразделениям организации, осуществляющим иные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

- состав сотрудников других подразделений организации, осуществляющих иные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, уполномоченных на получение из Депозитария сведений, связанных с депозитарной деятельностью;

- состав предоставляемых в Депозитарий документов, подтверждающих полномочия сотрудников других подразделений организации, осуществляющих иные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, на получение из Депозитария сведений, связанных с депозитарной деятельностью;

- ответственность сотрудников Депозитария за неправомерное предоставление сведений, связанных с депозитарной деятельностью, другим подразделениям организации, осуществляющим иные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

- ответственность сотрудников других подразделений организации, осуществляющих иные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за неправомерное использование полученных сведений, связанных с депозитарной деятельностью.

13.3.3. Меры обеспечения целостности данных в случае чрезвычайных ситуаций, разграничения прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации, не допускающие возможности использования указанной информации в собственных интересах Депозитарием, служащими Депозитария и третьими лицами в ущерб интересам Депонентов должны быть сформулированы в Правилах внутреннего контроля для обеспечения целостности данных Депозитария.

13.3.4. В Депозитарии должны быть утверждены документы, подтверждающие выполнение им требований конфиденциальности и сохранности информации, в том числе такими документами могут быть:

- Внутренние документы (приказы), определяющие круг лиц, имеющих доступ к служебной, инсайдерской информации;
- Должностная инструкция для каждого сотрудника, четко определяющая его права и обязанности, функции и ответственность;
- Письменное обязательство о неразглашении служебной, инсайдерской информации внутри Депозитария и за его пределами от работников, имеющих доступ к служебной, инсайдерской информации;
- Процедура применения мер дисциплинарной ответственности к сотрудникам за несанкционированное предоставление служебной информации работникам других подразделений Депозитария;
- Процедура разграничения прав доступа при вводе и обработке данных, обеспечивающая возможность доступа к базам данных только с определенных автоматизированных рабочих мест ограниченного круга лиц, являющихся непосредственными исполнителями определенного технологического этапа;
- Автоматизированный журнал регистрации пользователей информационной системы и регистрации попыток несанкционированного доступа к данным;
- Процедура защиты данных от потери, разрушения и случайного уничтожения и восстановления данных после сбоев автоматизированной системы, предусматривающая осуществление депозитарием мероприятий по установке программных средств защиты данных от потери и разрушения и установке аппаратных средств защиты данных от потери и разрушения;

- Процедура обеспечения непрерывной деятельности автоматизированных систем Депозитария,
- Процедура дублирования информации и хранения резервных копий данных.

13.4. Порядок рассмотрения обращений Депонентов

13.4.1. Прием и регистрация обращений, содержащих сведения о возможном нарушении Депозитарием законодательства Российской Федерации и/или жалобу на действия Депозитария/сотрудников Депозитария (далее-обращения), осуществляются в общем порядке, установленном Депозитарием для приема документов.

13.4.2. Обращения после их регистрации в общем порядке в течение одного рабочего дня направляются контролеру Депозитария.

13.4.3. Порядок и сроки рассмотрения обращений содержатся в Инструкции о внутреннем контроле либо в ином внутреннем документе Депозитария.

13.4.4. Для осуществления контроля за сроками и порядком рассмотрения обращений контролер ведет Журнал регистрации принятых обращений.

13.4.5. Обращения рассматриваются в срок не позднее 30 дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки – не позднее пятнадцати дней, если иной срок не установлен федеральным законом.

13.4.6. Ответ на обращение направляется с использованием ЭДО либо по почте или передается лично уполномоченному представителю Депонента.

Раздел 14. Отчетность и порядок раскрытия информации Депозитарием

14.1. Депозитарий предоставляет отчетность в соответствии с требованиями нормативных правовых актов уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку и внутренних документов СРО, в том числе:

- Квартальный отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по форме 1100;
- Анкету участника информационных баз данных ПАРТАД;
- Расчет размера собственных средств;
- Структура собственности;
- Сведения о руководителе и контролере Депозитария, членах совета директоров (наблюдательного совета);
- Внесение изменений в сведения об организации.

14.2. В соответствии с требованиями нормативных правовых актов Депозитарии предоставляют в уполномоченный орган государственной власти по финансовому рынку в

установленные сроки необходимую отчетность профессионального участника рынка ценных бумаг.

14.2.1. Отчетность предоставляется исключительно в форме электронного документа с электронной подписью руководителя и контролера Депозитария посредством телекоммуникационных каналов связи.

14.2.2. Отчетность должна быть подготовлена с использованием последних шаблонов программного комплекса, размещенного на официальном сайте уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку .

14.2.3. Копия квартального отчета профессионального участника рынка ценных бумаг в форме электронного документа с электронной подписью руководителя и контролера Депозитария направляется в ПАРТАД в соответствии с порядком и сроками, установленными документами СРО.

14.2.4. Квартальный отчет может быть направлен в ПАРТАД для предварительной экспертизы перед отправкой в уполномоченный орган государственной власти по финансовому рынку.

14.3. Депозитарий предоставляет в ПАРТАД сведения для раскрытия в Информационных базах данных в соответствии с установленным порядком.

Сведения, предоставляемые в Информационные базы данных, построены на максимальном использовании данных, входящих в состав ежеквартальной отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Информация, предоставленная Депозитариями, размещается на сайтах Информационных баз данных ПАРТАД «Депозитарии России» (www.rusdepo.ru) и «РЭТАН» (www.retan.ru).

На основе данных регулярной отчетности и сведений, предоставляемых в базы данных ПАРТАД учетными институтами финансового рынка, по состоянию на 30 июня подготавливается ежегодное справочно-аналитическое издание «Инфраструктура рынка ценных бумаг», а также общие тенденции развития деятельности регистраторов, депозитариев и специализированных депозитариев.

14.4. Депозитарий в соответствии с требованиями нормативных правовых актов уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку раскрывает на официальном сайте в сети Интернет, который используется для распространения на постоянной основе сведений, характеризующих деятельность Депозитария, следующую информацию:

- Клиентский регламент;
- Расчет размера собственных средств;

- Сведения о Депозитарии (полное наименование, адрес, органы управления);

- Информацию о выплате доходов в денежной форме и иных денежных выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением (далее - выплаты по ценным бумагам) Депозитарием, который на основании договора с эмитентом осуществляет обязательное централизованное хранение таких ценных бумаг.

14.4.1. Депозитарий обязан уведомлять Депонентов обо всех изменениях, вносимых в Клиентский регламент, не позднее, чем за десять дней до момента их введения в действие.

В случае несогласия с изменениями, внесенными Депозитарием в Клиентский регламент, Депонент направляет в Депозитарий письменное уведомление о намерении расторгнуть депозитарный договор. Указанное уведомление направляется в Депозитарий в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования информации об изменениях в сети Интернет на официальной странице Депозитария.

При отсутствии такого уведомления в установленный срок документ считается согласованным с Депонентом.

14.4.2. Информация о расчете собственных средств раскрывается в сети Интернет в течение месяца, следующего за месяцем, за который был произведен расчет.

14.4.2.1. Информация о расчете собственных средств раскрывается на специальной странице сайта для распространения информации (далее - Специальная страница), на которой в хронологическом порядке размещается информация о расчете собственных средств или гиперссылки на файлы, содержащие указанную информацию, с указанием даты такого раскрытия. Информация о расчете собственных средств должна быть доступна на Специальной странице не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации.

14.4.2.2. Гиперссылка на Специальную страницу должна находиться на главной (начальной) странице Сайта для распространения информации или на иной странице Сайта для распространения информации, на которой размещена информация о Депозитарии или информация, предназначенная для раскрытия. Гиперссылка на страницу, на которой размещена информация о Депозитарии или информация, предназначенная для раскрытия, должна находиться на главной (начальной) странице Сайта для распространения информации.

14.4.2.3. Информация о расчете собственных средств, включая тексты гиперссылок, раскрывается на русском языке. Информация о расчете собственных средств составляется по форме, установленной в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, и раскрывается на Специальной странице в формате ".html", ".rtf", ".txt" или ".pdf". В дополнение к указанному формату Депозитарий может раскрывать информацию о расчете

собственных средств в других наиболее распространенных форматах, определяемых им самостоятельно.

14.5. В соответствии с требованиями нормативных правовых актов Депозитарии предоставляют в уполномоченный орган государственной власти по финансовому рынку в установленные сроки полную информацию о структуре собственности Депозитария в виде электронного документа с электронной подписью.

14.6. В соответствии с требованиями нормативных правовых актов Депозитарии предоставляют в уполномоченный орган государственной власти по финансовому рынку в установленные сроки сведения о лице, назначенном на должность единоличного исполнительного органа и/или контролера лицензиата и/или руководителе структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае совмещения деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг с иными видами деятельности), сведения о лицах, избранных (переизбранных) в члены совета директоров (наблюдательного совета) с приложением копий документов, подтверждающих назначение (избрание) данных лиц, заверенных в установленном порядке, и документов, подтверждающих соответствие этих лиц установленным требованиям.

14.7. В соответствии с требованиями нормативных правовых актов Депозитарии предоставляют в уполномоченный орган государственной власти по финансовому рынку в установленные сроки отчет о внесении изменений в сведения об организации.

14.7.1. При внесении изменений в сведения о Депозитарии, Депозитарий обязан уведомить об этом ПАРТАД путем направления копии отчета, предоставленного в уполномоченный орган государственной власти по финансовому рынку, либо письмом в свободной форме.

Раздел 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 организации, структурным подразделением которой является Депозитарий.

15.2. В случаях, предусмотренных депозитарным договором, Депозитарий может в одностороннем порядке расторгнуть депозитарный договор с депонентом (физическим или

юридическим лицом). Внесение изменений в депозитарный договор в части изменения условий расторжения депозитарного договора в одностороннем порядке не допускается.

Не позднее даты расторжения депозитарного договора ценные бумаги, принадлежащие Депоненту, должны быть переданы реестродержателю (для именных ценных бумаг) или Депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг (для ценных бумаг с обязательным централизованным хранением) и/или осуществлен возврат сертификатов ценных бумаг Депоненту (для документарных ценных бумаг) либо осуществлена передача ценных бумаг в другой Депозитарий, указанный Депонентом в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 15.3-15.10 Стандартов

15.3. В случаях, перечисленных в пункте 15.1., Депозитарий обязан:

- со дня получения уведомления уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку о приостановлении действия или аннулировании лицензии или принятия решения о ликвидации организации 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) дней с момента получения соответствующего письменного уведомления уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку, или принятия решения о ликвидации организации уведомить Депонентов, в соответствии с порядком, предусмотренным депозитарным договором, о приостановлении действия, аннулировании, лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, или принятии решения о ликвидации организации;

- одновременно с вышеуказанным уведомлением (за исключением случая приостановления действия лицензии), предложить Депонентам до момента указанного в уведомлении (для случая аннулирования лицензии), либо в течение 30 дней со дня прекращения действия лицензии или принятия решения о ликвидации организации, перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на лицевые счета в системе ведения реестра или на счет депо в другом Депозитарии либо получить сертификаты документарных ценных бумаг.

- в соответствии с поручением Депонента немедленно передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации именных ценных бумаг в системе ведения реестра или в другом Депозитарии и/или возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой Депозитарий, указанный Депонентом.

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 и соответствующими нормативными правовыми актами уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку .

15.5. По истечении сроков перевода ценных бумаг, указанных в пункте 15.3 Депозитарий обязан (за исключением случая приостановления действия лицензии) прекратить совершение всех операций с ценными бумагами Депонентов, кроме информационных операций.

15.6. Депозитарий, имеющий счет депо в Депозитарии места хранения на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 20 дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить Депозитарию места хранения списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг, для сверки и дальнейшей передачи реестродержателю.

15.7. Депозитарий, имеющий лицевой счет номинального держателя в системе ведения реестра, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 30 дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить реестродержателю списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг.

15.8. Списки Депонентов составляются по каждому выпуску ценных бумаг и содержат следующую информацию:

15.8.1. о Депоненте:

- для физического лица: фамилия, имя, отчество; гражданство; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ; дата рождения; место регистрации; адрес для направления корреспонденции;

- для юридического лица: полное наименование организации в соответствии с ее уставом; номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации; место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес (при наличии).

15.8.2. о ценных бумагах - по каждому Депоненту: количество, вид, категория (тип) или серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, а также об их обременении обязательствами и блокировании с указанием оснований обременения и блокирования.

При этом отдельно представляется информация по ценным бумагам, находящимся:

- в собственности или на которые распространяются вещные права лиц, не являющихся собственниками;
- в доверительном управлении;

- в номинальном держании у Депонента – юридического лица.

15.9. В течение 3 дней после направления списков Депонентов, составленных в соответствии с пунктом 15.8, Депозитарий должен направить каждому Депоненту заказным письмом, если иное не предусмотрено договором с Депонентом, уведомление, содержащее:

- полное фирменное наименование и место нахождения каждого реестродержателя, на лицевые счета которого переводятся ценные бумаги;
- номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра (при наличии);
- указание на необходимость представить указанным в извещении реестродержателям документы, необходимые в соответствии с требованиями нормативных актов уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку для открытия лицевого счета.

Одновременно с направлением такого уведомления каждому Депоненту должна быть направлена информация о количестве ценных бумаг, переведенных для учета в систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или иной Депозитарий.

15.10. По получении от реестродержателя уведомления о списании ценных бумаг со счета Депозитария и зачислении их на счета лиц, указанных в списках Депонентов, Депозитарий прекращает депозитарную деятельность по выпускам ценных бумаг, указанным в уведомлении.

15.11. При расторжении депозитарного договора и прекращении депозитарной деятельности Депозитарий обязан предпринять действия, предусмотренные Клиентским регламентом (депозитарным договором), для возврата Депонентам принадлежащих им денежных средств, находящихся на специальном депозитарном счете у Депозитария.

Раздел 16. Система электронного документооборота Депозитария

16.1. Порядок осуществления электронного документооборота должен быть основан на использовании Депозитарием документов в электронной форме, структура которых соответствует форматам, установленным правилами электронного документооборота Организатора СЭД (ПСЭД).

16.2. Система электронного документооборота должна позволять Участнику ЭДО посылать зашифрованные, подписанные, а также одновременно зашифрованные и подписанные Электронные сообщения.

16.3. Обмен электронными документами с реестродержателями должен осуществляться в соответствии с требованиями Технических стандартов обмена документами в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью с использованием форматов

электронного взаимодействия ПАРТАД (Технические стандарты), включая Форматы электронного взаимодействия регистраторов и депозитариев. Данное требование не распространяется на взаимодействие с эмитентами, самостоятельно ведущими реестр.

16.4. Особенности обмена электронными документами, не противоречащие Техническим стандартам, устанавливаются правилами электронного документооборота Организатора СЭД (ПСЭД).

16.5. Порядок взаимодействия Депозитария и Депонента при работе с использованием системы электронного документооборота, а также порядок предоставления Депозитарием услуг по криптографической защите информации определяется Договором о присоединении к правилам электронного документооборота.

16.6. При обмене информацией, в том числе для передачи документов, определенных в депозитарных договорах, Депозитарий и Депонент используют электронные документы, подписанные усиленной электронной подписью (*далее - ЭП*)

16.7. В случае принятия Депозитарием поручений по системе электронного документооборота такой системой должна быть предусмотрена возможность предоставления инициатору операции информации о получении Депозитарием поручения депо.

16.8. Учетные регистры Депозитария (журналы) должны содержать однозначное указание на то, что документ поступил с использованием системы электронного документооборота.

Учетные регистры Депозитария должны содержать сведения о лице, осуществившем прием электронного документа и лице, осуществившем проведение операции (при необходимости) на основании поступившего электронного документа.

16.9. При необходимости Депоненту (иным уполномоченным лицам) может быть выдана копия электронного документа на бумажном носителе.

16.9.1. Копии электронного документа на бумажном носителе должны быть заверены собственноручной подписью уполномоченного лица Депозитария.

16.9.2. Копии электронного документа на бумажном носителе должны содержать обязательную отметку, свидетельствующую о том, что это копия. Отметкой, свидетельствующей о бумажной копии электронного документа, является, в том числе и графическое отображение электронной подписи.

16.9.3. Копии электронного документа на бумажном носителе должны быть аутентичны подлиннику электронного документа.

16.9.4. Программные средства для преобразования электронного документа в бумажную копию являются неотъемлемой составной частью программного обеспечения используемого Депозитарием.

Приложение 1. Терминологический словарь

№ п/п	Термин	Определения
I. Ценная бумага		
	Акция	Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Акция является именной ценной бумагой.
	Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг	Форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.
	Документарная форма эмиссионных ценных бумаг	Форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на основании записи по счету депо.
	Закладная	Именная ценная бумага, удостоверяющая следующие права ее законного владельца: – право на получение исполнения по денежным обязательствам, обеспеченным ипотекой, без представления других доказательств существования этих обязательств; – право залога на имущество, обремененное ипотекой.
	Инвестиционный пай	Именная ценная бумага, удостоверяющая долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления паевым инвестиционным фондом, право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом со всеми владельцами инвестиционных паев этого фонда (прекращении паевого инвестиционного фонда).
	Иностранные ценные бумаги	Иностранные финансовые инструменты, прошедшие процедуру квалификации в качестве ценных бумаг в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

	Именные эмиссионные ценные бумаги	Ценные бумаги, информация о владельцах которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.
	Ипотечная облигация	Облигация, исполнение обязательств по которой обеспечивается полностью или в части залогом ипотечного покрытия
	Ипотечный сертификат участия	Именная ценная бумага, удостоверяющая долю ее владельца в праве общей собственности на ипотечное покрытие, право требовать от выдавшего ее лица надлежащего доверительного управления ипотечным покрытием, право на получение денежных средств, полученных во исполнение обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, а также иные права, предусмотренные законодательством РФ. Ипотечный сертификат участия не является эмиссионной ценной бумагой.
	Облигация	Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права.
	Российская депозитарная расписка	Именная эмиссионная ценная бумага, не имеющая номинальной стоимости, удостоверяющая право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляющая право ее владельца требовать от эмитента российских депозитарных расписок получения взамен российской депозитарной расписки соответствующего количества представляемых ценных бумаг и оказания услуг, связанных с осуществлением владельцем российской депозитарной расписки прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами. В случае, если эмитент представляемых ценных бумаг принимает на себя обязательства перед владельцами российских депозитарных расписок, указанная ценная бумага удостоверяет также право ее владельца требовать надлежащего выполнения этих обязанностей.
	Финансовый инструмент	Ценная бумага или производный финансовый инструмент.

	Эмиссионная ценная бумага	Любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками: - закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» формы и порядка; - размещается выпусками; - имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.
	Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя	Ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требует идентификации владельца.
II. Эмиссия ценных бумаг (выпуск, размещение, обращение)		
	Выпуск эмиссионных ценных бумаг	Совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, - идентификационный номер.
	Государственный регистрационный номер	Цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск эмиссионных ценных бумаг, подлежащий государственной регистрации.
	Делистинг ценных бумаг	Исключение ценных бумаг организатором торговли из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, в том числе исключение ценных бумаг биржей из котировального списка.
	Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг	Совокупность ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска эмиссионных ценных бумаг. Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются на одинаковых условиях.
	Идентификационный номер	Цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг, не подлежащий

		государственной регистрации.
	Квалификация иностранных финансовых инструментов	Признание уполномоченным лицом либо федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги по основаниям и в порядке, установленном уполномоченным органом государственной власти по финансовому рынку .
	Листинг ценных бумаг	Включение ценных бумаг организатором торговли в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, в том числе включение ценных бумаг биржей в котировальный список.
	Обращение ценных бумаг	Заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход прав собственности на ценные бумаги.
	Публичное обращение ценных бумаг	Обращение ценных бумаг на организованных торгах или обращение ценных бумаг путем предложения ценных бумаг неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы. Не является публичным обращение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на организованных торгах.
	Публичное размещение ценных бумаг	Размещение ценных бумаг путем открытой подписки, в том числе размещение ценных бумаг на организованных торгах. Не является публичным размещение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на организованных торгах.
	Размещение эмиссионных ценных бумаг	Отчуждение эмиссионных ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок.
	Решение о выпуске ценных бумаг	Документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.
	Сертификат эмиссионной ценной бумаги	Документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг.
	Эмиссия ценных бумаг	Установленная действующим законодательством РФ последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг.
	Эмитент	Юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства

		перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.
III. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг		
	Внутренний регламент	Совокупность внутренних документов, разработанных и утвержденных Депозитарием в соответствии с требованиями нормативных правовых актов уполномоченного органа государственной власти и настоящих Стандартов.
	Депозитарная деятельность	Деятельность по оказанию услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги, на основании соответствующей лицензии.
	Депозитарий	Юридическое лицо (отдельное структурное подразделение юридического лица, совмещающего депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, для которого депозитарная деятельность является исключительной), осуществляющее депозитарную деятельность.
	Депозитарий-депонент	Депозитарий, пользующийся депозитарными услугами другого Депозитария на основании междепозитарного договора.
	Депозитарий места хранения	Депозитарий, в котором открыт счет депо Депозитарию-депоненту.
	Депозитарный договор (договор о счете депо)	Договор между Депозитарием и депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.
	Депонент	Юридическое или физическое лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги на основании депозитарного договора, в том числе иностранные организации, действующие в интересах других лиц.
	Инсайдерская информация	Точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг, одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и

		негосударственных пенсионных фондов, одного или нескольких хозяйствующих субъектов, указанных в пункте 2 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, указанный в статье 3 Федерального закона №224-ФЗ.
	Клиентский регламент	Условия осуществления депозитарной деятельности, разработанные и утвержденные Депозитарием в соответствии с требованиями нормативных правовых актов уполномоченного органа государственной власти и настоящих Стандартов и являющиеся неотъемлемой частью депозитарного (междепозитарного) договора.
	Компенсационные инструменты	Финансовые источники для покрытия возможных убытков от реализации рисков депозитарной деятельности (собственные средства; гарантии и поручительства третьих лиц; страховое обеспечение по договору страхования; средства страховых и гарантийных фондов, обществ взаимного страхования, если организация принимает участие в таковых).
	Манипулирование рынком	Действия субъектов финансового рынка перечисленные в статье 5 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
	Междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях)	Договор об оказании услуг Депозитарием места хранения Депозитарию-депоненту по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария-Депонента.
	Номинальный держатель ценных бумаг	Депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.
	Организатор торговли	Лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы.
	Расчетный депозитарий	Депозитарий, осуществляющий расчеты по

		результатам сделок, совершенных на торгах организаторов торговли по соглашению с такими организаторами торговли и (или) с клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг таких сделок.
	Реестродержатель	Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности, или эмитент, осуществляющий самостоятельное ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также специализированный депозитарий паевого инвестиционного фонда, который осуществляет ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
	Система электронного документооборота (СЭД) Депозитария	Совокупность правил, организационных мер и программно-технических средств (включая СКЗИ), реализованная в рамках взаимодействия Организатора СЭД с Участниками ЭДО в целях осуществления электронного документооборота и являющаяся корпоративной информационной системой, в которой Организатор СЭД осуществляет управление Сертификатами ключей электронной цифровой подписи.
IV. Владение ценными бумагами, представление интересов		
	Бенефициарный владелец	Физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.
	Владелец	Лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.
	Выгодоприобретатель	Лицо, к выгоде которого действует Депонент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с ценными бумагами.
	Добросовестный приобретатель	Лицо, которое приобрело ценные бумаги, произвело их оплату и в момент приобретения не знало и не могло знать о правах третьих лиц на эти ценные бумаги, если не доказано иное.
	Залогодатель	Депонент, передавший в залог принадлежащие ему на праве собственности или ином вещном праве ценные бумаги.

	Залогодержатель	Кредитор Депонента по обеспеченному залогом ценных бумаг обязательству.
	Квалифицированные инвесторы	Юридическое или физическое лицо, резидент или нерезидент РФ, являющееся квалифицированным инвестором в силу закона или признанное таковым в соответствии с законодательством РФ.
	Контролирующее лицо	Лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации.
	Оператор счета (раздела счета) депо	Юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Депонента, отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций со счетом депо (разделом счета депо) Депонента в рамках установленных Депонентом и депозитарным договором полномочий.
	Подконтрольное лицо (подконтрольная организация)	Юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.
	Попечитель счета депо	Лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием соответствующий договор, которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитории.
	Уполномоченный представитель (поверенный) Депонента - юридического лица, оператора счета депо (раздела счета депо), попечителя счета депо	Любое лицо Депонента – юридического лица, оператора счета депо (раздела счета депо) или попечителя счета депо, наделенное полномочиями представлять интересы и/или действовать от имени Депонента – юридического лица, оператора счета депо (раздела счета депо) или попечителя счета депо в целях совершения любых действий, направленных на осуществление прав и обязанностей по депозитарному договору, в течение срока, ограниченного

		доверенностью или уставом юридического лица (Депонента, оператора счета депо (раздела счета депо) или попечителя счета депо) и документом, подтверждающим факт назначения (избрания) исполнительного органа (единоличного или коллегиального), или иным юридически значимым документом.
V. Учетные регистры. Материалы депозитарного учета. Синтетический и аналитический учет.		
	Баланс депо	Отчет Депозитария о состоянии синтетических счетов, составленный на определенную дату.
	Аналитический счет депо	Счет депо, открываемый в Депозитарии для учета ценных бумаг конкретного владельца счета депо, либо для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения.
	Активный счет	Счет, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения.
	Депозитный счет депо	Счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда.
	Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)	Счет депо, предназначенный для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.
	Клиринговый счет депо	Счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям, указанным в Федеральном законе "О клиринге и клиринговой деятельности" (открываемый в соответствии со статьей 16 Федерального закона "О клиринге и клиринговой деятельности").
	Лицевой счет депо	Минимальная неделимая структурная единица депозитарного учета, представляющая собой совокупность записей, предназначенных для учета ценных бумаг одного выпуска и одного типа, находящихся на одном аналитическом счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.
	Межфилиальный счет	Счет, используемый во внутреннем учете Депозитария и предназначенный для отражения информации о фактическом месте хранения документарных ценных бумаг, принадлежащих Депонентам Депозитария.

	Место хранения	Хранилище Депозитария, внешнее хранилище, реестродержатель или Депозитарий места хранения, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и/или учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.
	Пассивный счет депо	Счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе Депонентов.
	План синтетических счетов	Перечень синтетических счетов, используемых Депозитарием для ведения внутреннего учета и составления отчетных форм.
	Раздел счета депо	Составные части счета депо, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку. Раздел счета депо представляет собой учетный регистр, являющийся совокупностью лицевых счетов депо, операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом взаимосвязанных документов.
	Синтетический счет	Счет, на котором отражаются общей суммой без разбивки по конкретным Депонентам или местам хранения ценные бумаги, учитываемые на аналитических счетах.
	Система учета Депозитария	<p>Совокупность данных депозитарного учета, включая информацию о Депонентах, эмитентах, ценных бумагах, депозитарных операциях всех типов (в том числе базы данных, файлы офисных приложений и т.п.) и программных средств их обработки.</p> <p>Обработка содержащихся в системе учета в электронной форме данных обеспечивается с помощью информационной системы Депозитария, как совокупности информационных технологий и технических средств.</p>
	Специальный технический счет	Технический субсчет, предназначенный для исполнения обязательств по итогам клиринга без участия центрального контрагента.
	Счет депо владельца	Счет депо, предназначенный для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги, принадлежащие депоненту. Счет депо представляет собой учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком.
	Счет депо депозитарных программ	Счет депо, предназначенный для учета прав на эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, размещающих (разместивших) их в соответствии с

		иностранном правом.
	Счет депо доверительного управляющего	Счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, находящихся в доверительном управлении.
	Счет депо иностранного номинального держателя	Счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги иностранной организации, которые не принадлежат ей на праве собственности, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.
	Счет депо иностранного уполномоченного держателя	Счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги иностранной организации, которые не принадлежат ей на праве собственности, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, осуществлять права по ценным бумагам.
	Счет места хранения	Счет, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов, помещенных на хранение и учет в Депозитарий, на хранение и/или учет на счете депо Депозитария в Депозитарии места хранения, или учитываемых у реестродержателя на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя.
	Счет депо номинального держателя	Счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых Депозитарий не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов. В рамках настоящих Стандартов счет депо номинального держателя также именуется междепозитарным счетом депо.
	Счет клиентов номинальных держателей	Счет, открываемый Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг, для учета ценных бумаг клиентов номинального держателя и (или) иностранного номинального держателя, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, в случае прекращения исполнения ими функций по учету прав на ценные бумаги других лиц, при отсутствии оснований для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.
	Счет неустановленных лиц	Счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, открываемый Депозитарием для учета ценных бумаг неосновательно зачисленных на его лицевой счет и счет депо.

	Субсчет транзитного счета депо	Учетный регистр транзитного счета депо, предназначенный для хранения и учета прав на ценные бумаги, принадлежащие лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
	Торговый счет депо	Счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям, указанным в Федеральном законе от 07.02.2011 № 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности" (открываемый в соответствии со статьей 15 Федерального закона "О клиринге и клиринговой деятельности").
	Транзитный счет депо	Счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда при его формировании, если возможность передачи такого имущества установлена нормативными правовыми актами уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку, или при выдаче инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования, если правилами доверительного управления указанным фондом предусматривается возможность оплаты паев неденежными средствами.
	Учетные регистры Депозитария	Материалы депозитарного учета, предназначенные для фиксации в Депозитарии текущих значений реквизитов объектов депозитарного учета и действий Депозитария по исполнению депозитарных операций.
	Эмиссионный счет	Счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги депонентов, открываемый Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг, эмитенту для учета ценных бумаг и подлежащих размещению или выкупленным эмитентом с целью погашения.
VI. Депозитарные операции/ Основания совершения.		
	Административные операции	Депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо Депонентов.
	Глобальные операции	Депозитарные операции, приводящие к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг.

	Глобальные поручения	Поручения, инициатором которых, как правило, является эмитент или реестродержатель по поручению эмитента.
	Депозитарные операции	Совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг.
	Инвентарные операции	Депозитарные операции, приводящие к изменению только остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии.
	Инициатор депозитарной операции	Депонент, эмитент, депозитарий, государственные органы или уполномоченные ими лица, а также расчетный депозитарий, клиринговая организация.
	Информационные операции	Депозитарные операции, связанные с формированием отчетов и выписок о состоянии счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций
	Клиентское поручение	Поручение, инициатором которого является клиент (депонент), уполномоченное им лицо, попечитель счета.
	Комплексные операции	Депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные и информационные.
	Официальное поручение	Поручение, инициатором которого являются уполномоченные государственные органы.
	Поручение	Документ, содержащий указания Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных депозитарных операций.
	Служебное поручение	Поручение, инициатором которого выступает должностное лицо Депозитария.

Термины и определения, используемые в настоящих Стандартах и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением «О депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, Порядком открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, утвержденным Приказом ФСФР России от 30.08.2012 № 12-78/пз-н, другими нормативными правовыми актами по рынку ценных бумаг.

Приложение 2. Перечень нормативных правовых актов

1. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 (в посл.ред.).
2. Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» №156-ФЗ от 29.11.2001 (в посл.ред.).
3. Федеральный закон «Об ипотечных ценных бумагах» №152-ФЗ от 11.11.2003 (в посл.ред.).
4. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (в посл.ред.).
5. Приказ ФСФР РФ от 25.01.2007 N 07-4/пз-н (ред. от 20.07.2010) «Об утверждении Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг».
6. Постановление ФКЦБ России №36 от 16.10.1997 «Об утверждении Положения о депозитарной деятельности в Российской Федерации».
7. Приказ ФСФР России от 20.07.2010 N 10-49/пз-н «Об утверждении Положения о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (в ред. Приказа ФСФР России № 12-27/пз-н от 24.04.2012).
8. Приказ ФСФР России № 11-5/пз-н от 25.01.2011 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг».
9. Приказ ФСФР России №06-74/пз-н от 11.07.2006 «Об утверждении Положения о порядке ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарной деятельности в случаях приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества».
10. Приказ ФСФР России №07-39/пз-н от 05.04.2007 «Об утверждении Положения о порядке внесения изменений в реестр владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров» (в ред. Приказа ФСФР России № 10-70/пз-н от 23.11.2010).
11. Приказ ФСФР РФ от 23.10.2007 N 07-105/пз-н (в ред. Приказа ФСФР РФ от 22.01.2008 №08-2/пз-н) «Об утверждении Положения о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг»

12. Приказ ФСФР России №08-29/пз-н от 17.07.2008 «Об утверждении Положения о порядке и условиях открытия транзитного счета депо и осуществления операций по транзитному счету депо».
13. Приказ ФСФР России №10-19/пз-н от 23.03.2010 «Об утверждении Требований к депозитариям, осуществляющим учет прав на ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации».
14. Приказ ФСФР России №13-29/пз-н от 16.04.2013 «Об утверждении Положения о порядке, сроке и объеме раскрытия информации о получении и передаче выплат по ценным бумагам депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг».
15. Приказ ФСФР России № 11-8/пз-н от 05.04.2011 «Об утверждении Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги» (в ред. Приказа ФСФР России № 12-60/пз-н от 12.07.2012).
16. Приказ ФСФР России от 15.03.2012 N 12-12/пз-н «Об утверждении Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам».
17. Приказ ФСФР России от 30.08.2012 N 12-78/пз-н «Об утверждении Порядка открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» (в ред. Приказа ФСФР России №13-65/пз-н от 30.07.2013).
18. Приказ Росфинмониторинга № 59 от 17.02.2011 «Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».
19. Письмо ФСФР России №06-ОВ-02-3/8946 от 15.06.2006 «О порядке списания со счетов депо ценных бумаг ликвидированных эмитентов».
20. Письмо ФСФР России №08-ВМ-03/13851 от 03.07.2008 «Об учете иностранных финансовых инструментов».
21. Информационное письмо ФСФР России № 11-ДП-03/37973 от 28.12.2011 «О порядке передачи выплат по документарным облигациям на предъявителя с обязательным централизованным хранением».
22. Информационное письмо ФСФР России № 12-ДП-03/5133 от 14.02.2012 «О документах, подтверждающих списание ценных бумаг с лицевого счета (счета депо)

лица, принявшего добровольное (обязательное) предложение или направившего требование о выкупе ценных бумаг открытого общества, для последующего зачисления на лицевой счет (счет депо) лица, направившего добровольное (обязательное) предложение или уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг открытого общества».

23. Информационное письмо от 4 декабря 2012 г. N 12-ДП-01/51488 «О разъяснении вопросов, связанных с открытием, ведением и закрытием торговых счетов депо»
24. Информационное письмо от 26 декабря 2012 года «Об осуществлении прав по акциям лицами, которым до 01.01.2013 открыты лицевые счета (счета депо), на которых учитываются акции российских эмитентов, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранных эмитентов».
25. Информационное письмо от 15 января 2013 г. N 13-СХ-03/542 «О некоторых особенностях регулирования отношений, связанных с документарными облигациями на предъявителя с обязательным централизованным хранением».

Приложение 3. План синтетических счетов

Активные счета

Ценные бумаги на хранении в хранилище депозитария.

Ценные бумаги на хранении в стороннем хранилище.

Ценные бумаги на хранении в реестре

Ценные бумаги на хранении в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг

Ценные бумаги на хранении в других депозитариях.

Ценные бумаги на проверке, переоформлении, в пути.

Недостача ценных бумаг.

Ценные бумаги, изъятые из депозитария.

Пассивные счета

Ценные бумаги владельцев.

Ценные бумаги в доверительном управлении.

Ценные бумаги, принятые на хранение от депозитариев-депонентов.

Ценные бумаги, обремененные обязательствами.

Ценные бумаги, владельцы которых не установлены.

Ценные бумаги вне обращения.

Краткое описание назначения синтетических счетов

Активные счета

Ценные бумаги на хранении в депозитарии

Предназначен для учета ценных бумаг, сертификаты которых находятся в хранилищах депозитария. Для каждого выпуска на счете учитывается суммарное количество ценных бумаг, помещенных на хранение.

Если депозитарий является головным для учета ценных бумаг бездокументарного выпуска, то роль сертификата может играть решение о выпуске.

Ценные бумаги на хранении в реестре

Предназначен для учета ценных бумаг, находящихся на лицевых счетах номинального держателя у реестродержателя.

Ценные бумаги на хранении в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг

Предназначен для учета ценных бумаг, находящихся на счетах номинального держателя в Депозитарии, определенном решением эмитента о выпуске ценных бумаг, если иное не предусмотрено требованиями действующего законодательства РФ.

Ценные бумаги на хранении в других депозитариях

Предназначен для учета ценных бумаг, находящихся на счетах номинального держателя в депозитарии.

Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении

Предназначен для учета ценных бумаг, сертификаты которых в настоящий момент недоступны для проведения активных операций. Сертификаты этих ценных бумаг могут находиться в процессе транспортировки, на проверке, на переоформлении, или операции с сертификатами блокированы по иным причинам.

Недостача ценных бумаг

Предназначен для отражения недостачи ценных бумаг, выявленной в результате проверок депозитариев, а также для отражения несоответствия остатков, выявленного в процессе сверки до выяснения причин такого несоответствия.

Ценные бумаги, изъятые из депозитария

Предназначен для учета ценных бумаг, сертификаты которых изъяты по решению судебных органов, а также органов следствия, дознания и иных, уполномоченных на подобные действия. За исключением головного депозитария счет предназначен для учета наличных ценных бумаг.

Пассивные счета.

Ценные бумаги владельцев

Предназначен для учета ценных бумаг, переданных на хранение в депозитарий и принадлежащих депонентам на праве собственности или ином вещном праве.

Ценные бумаги в доверительном управлении

Предназначен для учета ценных бумаг, хранящихся в депозитарии и находящихся в доверительном управлении у депонента и доверительное управление правами по которым осуществляет депонент.

Ценные бумаги, принятые на хранение от депозитариев-депонентов

Предназначен для учета ценных бумаг, находящихся на счетах номинального держателя, открытых другому депозитарию.

Ценные бумаги, обремененные обязательствами

Предназначен для учета ценных бумаг, обремененных обязательствами. На этом счете следует учитывать ценные бумаги в следующих состояниях: блокированные, заложенные, предназначенные к поставке, выставленные на торги и т.п.

Ценные бумаги, владельцы которых не установлены

Предназначен для учета ценных бумаг, владелец которых в настоящий момент не известен депозитарию.

Ценные бумаги вне обращения

Предназначен для учета ценных бумаг новых выпусков, эмиссия которых не завершена, и для учета ценных бумаг, изъятых из обращения для погашения или конвертации. При эмиссии на этом счете учитываются ценные бумаги до их продажи первым владельцам. Ценные бумаги, выкупленные эмитентом, также следует учитывать на этом счете.

(С) ПАРТАД, 2014 - настоящие Стандарты депозитарной деятельности являются результатом интеллектуальной деятельности ПАРТАД. Исключительным правом на Стандарты обладает ПАРТАД, в связи с чем копирование и использование иным способом всего текста Стандартов, либо его частей без ссылки на ПАРТАД запрещается.