

Утверждены приказом
Генерального директора АО «НКК»
от 05.04.2017 № П02-05/04-17

**Условия осуществления депозитарной деятельности
Акционерного общества
«Национальная кастодиальная компания»
(редакция №11)**



ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ.....	4
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
3. ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ В ДЕПОЗИТАРИИ	8
3.1. Общие положения.....	8
3.2. Прием выпуска ценных бумаг на обслуживание.....	9
3.3. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг	10
4. ПОРЯДОК УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ В ДЕПОЗИТАРИИ	10
4.1. Структура счета депо.....	10
4.2. Сверка Депозитарием остатков на счетах депо.....	11
4.3. Сверка баланса учитываемых ценных бумаг.....	12
4.4. Способы учета ценных бумаг.....	12
4.1. Место хранения ценных бумаг	13
5. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ	13
5.1. Общий порядок приема депозитарных поручений и исполнения депозитарных операций .	13
5.2. Открытие счета депо	15
5.3. Закрытие счета депо	18
5.4. Оператор счета.....	19
5.5. Попечитель счета	20
5.6. Распорядитель счета	21
5.7. Внесение изменений в анкетные данные Депонента.....	21
5.8. Зачисление ценных бумаг	21
5.9. Списание ценных бумаг	22
5.10. Осуществление глобальных операций.....	24
5.11. Перевод ценных бумаг.....	27
5.12. Перемещение ценных бумаг	28
5.13. Блокирование операций по счету депо.....	28
5.14. Прекращение блокирования операций по счету депо.....	29
5.15. Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами.....	30
5.16. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.....	30
5.17. Учет прав на ценные бумаги, ограниченные в обороте.....	31
5.18. Проведение операций по счету неустановленных лиц.....	32
5.19. Особенности проведения операций по торговым счетам депо.....	32
5.20. Исправительные записи по счетам депо.....	33
5.21. Сроки проведения депозитарных операций.....	34
6. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ТРАНЗИТНЫМИ СЧЕТАМИ ДЕПО	35
6.1. Открытие транзитного счета депо	35
6.2. Открытие субсчета депо.....	35
6.3. Операции по транзитному счету депо и субсчетам депо.....	36
7. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ	38



7.1. Порядок выплаты доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг перечислений	38
7.2. Передача Депоненту информации (материалов), полученной Депозитарием от эмитента, Депозитария-корреспондента или держателя реестра	39
7.3. Составление списка владельцев ценных бумаг	40
7.4. Предоставление регистратору или Депозитарию-корреспонденту данных, необходимых для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам	41
7.5. Передача Эмитенту или регистратору информации и документов от Депонентов	42
7.6. Содействие Депоненту в реализации преимущественного права на приобретение дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции в соответствии со статьей 40 Федерального закона об акционерных обществах	42
7.7. Содействие Депоненту в реализации права на отчуждение Эмитенту ценных бумаг, принадлежащих Депоненту в соответствии со статьей 72 Федерального закона об акционерных обществах	42
7.8. Содействие Депоненту в реализации права требования выкупа Эмитентом принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии со статьей 75 Федерального закона об акционерных обществах	43
7.9. Содействие Депоненту в реализации права на отчуждение ценных бумаг в рамках добровольного/обязательного предложения в соответствии со статьями 84.1 и 84.2 Федерального закона об акционерных обществах	44
7.10. Содействие Депоненту в участии в выкупе акций Эмитента по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона об акционерных обществах	45
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	46
8.1. Отчетность Депозитария перед Депонентом	46
8.2. Оплата услуг Депозитария	47
8.3. Порядок внесения в Условия изменений и дополнений	47
8.4. Конфиденциальность	48
8.5. Меры безопасности и защиты информации	48
8.6. Конфликт интересов	49
8.7. Основные положения о документообороте Депозитария	49
8.8. Внутренний и внешний контроль деятельности	49
9. ПРИЛОЖЕНИЯ (ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ)	51



1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (далее — «Условия») разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации по рынку ценных бумаг, а также внутренними нормативными документами Депозитария.

1.2. Термины и определения, используемые в настоящих Условиях, соответствуют терминам и определениям, принятым в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации по рынку ценных бумаг.

1.3. Настоящие Условия регулируют порядок взаимодействия Депозитария и его Депонентов, а также регламентируют порядок осуществления Депозитарием деятельности по предоставлению:

- услуг Депонентам по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги путем открытия и ведения счетов Депо, транзитных счетов Депо и осуществления операций по этим счетам;
- услуг, содействующих реализации прав по ценным бумагам.

1.4. Условия содержат:

- перечень и условия совершения операций, выполняемых Депозитарием;
- порядок действий Депонентов и персонала Депозитария при выполнении вышеуказанных операций;
- основания для проведения операций;
- формы документов, заполняемых Депонентами;
- формы документов, выдаваемых Депонентам по итогам операций;
- сроки выполнения операций;
- сведения о Тарифах на услуги Депозитария;
- процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг депозитарием;
- порядок и сроки предоставления Депонентам выписок по счетам Депонента и отчетов о проведенных операциях, а также иных документов, удостоверяющих его права на ценные бумаги.

1.5. Права и обязанности Депозитария и Депонента устанавливаются в заключаемом между ними Депозитарном договоре, Договоре транзитного счета депо. Настоящие Условия являются неотъемлемой составной частью указанных в настоящем пункте договоров.

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

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Автоматизированная система учета — автоматизированная система Депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг депонентов на счетах депо, проведения депозитарных операций, хранения информации о состоянии исполнения поручений депонентов, ведения журналов депозитарного учета и формирования отчетов.

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

2.3. Активный счет депо — счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги в разрезе мест их хранения.

2.4. Аналитический счет депо — счет депо, открываемый в депозитарии для учета прав на ценные бумаги конкретного клиента (депонента) либо для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения.



- 2.5. **Баланс депо** — отчет депозитария о состоянии синтетических счетов депо, составленный на определенную дату.
- 2.6. **Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг** — форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.
- 2.7. **Безналичный выпуск ценных бумаг** — выпуск ценных бумаг в бездокументарной форме или выпуск ценных бумаг в документарной форме с обязательным централизованным хранением.
- 2.8. **Владелец** — лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.
- 2.9. **Выпуск эмиссионных ценных бумаг (выпуск 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 по рынку ценных бумаг. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска.
- 2.10. **Глобальная операция** — депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг.
- 2.11. **Депозитарий** — Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания», осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.
- 2.12. **Депонент (Клиент)** — физическое или юридическое лицо, пользующееся на договорных основах услугами депозитария по осуществлению депозитарной деятельности.
- 2.13. **Депозитарий-депонент** — лицо, осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, на имя которого в Депозитарии открыт счет депо номинального держателя.
- 2.14. **Депозитарий-корреспондент** — лицо, осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, в котором на имя Депозитария открыт счет депо номинального держателя.
- 2.15. **Депозитарная деятельность** — оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.
- 2.16. **Депозитарные операции** — совокупность действий, осуществляемых депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в депозитарии сертификатами ценных бумаг. Депозитарные операции разделяются на классы: инвентарные, административные, информационные, комплексные и глобальные.
- 2.17. **Депозитарный договор** — договор между депозитарием и клиентом (депонентом), регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.
- 2.18. **Деятельность по управлению ценными бумагами** — осуществление доверительным управляющим от своего имени и за вознаграждение в течение определенного договором срока любых правомерных юридических и фактических действий с ценными бумагами учредителя доверительного управления в его интересах или в интересах иного указанного им лица.
- 2.19. **Доверительный управляющий** — профессиональный участник рынка ценных бумаг, принявший на себя обязательства по осуществлению деятельности по доверительному управлению ценными бумагами и/или средствами инвестирования в ценные бумаги.
- 2.20. **Договор транзитного счета депо** — договор об оказании депозитарных услуг, заключаемый от имени Управляющей компании, в отношении конкретного паевого инвестиционного фонда, в оплату инвестиционных паев которого принимаются ценные бумаги.
- 2.21. **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.

2.22. Закрытый способ учета — способ учета прав на документарные ценные бумаги в депозитарии, при котором депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения клиента (депонента) в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом.

2.23. Инициатор операции — лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным предусмотренным Условиями способом.

2.24. Инвентарные операции — депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на лицевых счетах в депозитарии.

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

2.26. Комплексная операция — операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных классов: инвентарные, административные, информационные.

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

2.28. Маркированный способ учета — способ учета прав на ценные бумаги, при котором клиент (депонент), отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги, и/или особенности их хранения. Группы, на которые разбивается выпуск ценных бумаг, определяются условиями выпуска. Примерами таких признаков групп могут служить:

- номинал сертификата, которым удостоверены ценные бумаги;
- число индоссаментов;
- место хранения.

2.29. Пассивный счет депо — счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги в разрезе клиентов (депонентов) ценных бумаг.

2.30. Попечитель счета — лицо, которому клиентом (депонентом) переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. В качестве попечителей счетов могут выступать лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг и заключившие с Депозитарием соответствующий договор.

2.31. Поручение — документ, содержащий инструкции депозитарию и служащий основанием для выполнения депозитарной операции.

2.32. План счетов депо — перечень синтетических счетов депо в их взаимосвязи, используемых для составления баланса депо и других отчетов Депозитария.

2.33. Раздел счета депо — учетный регистр счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов, операции с которыми регламентированы одним документом.

2.34. Распорядитель счета — физическое лицо, уполномоченное подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо клиента (депонента).

2.35. Держатель реестра (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 специализированный депозитарий паевого инвестиционного фонда, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на основании договора с управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и имеющий лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария



инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, или эмитент, осуществляющий самостоятельное ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации по рынку ценных бумаг.

2.36. Сайт Депозитария — сайт Депозитария в сети Интернет по адресу www.new.nkk-sd.ru, который используется для распространения на постоянной основе сведений, характеризующих деятельность Депозитария.

2.37. Сертификат эмиссионной ценной бумаги — документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от эмитента исполнения его обязательств на основании такого сертификата.

2.38. Синтетический счет депо — счет депо, предназначенный для включения в баланс депо, на котором отражаются общей суммой без разбивки по конкретным клиентам (депонентам) или местам хранения ценные бумаги, учитываемые на аналитических счетах депо.

2.39. Субсчет депо — учетный регистр транзитного счета депо, открывается лицу, передавшему соответствующие ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

2.40. Счет депо — объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.

2.41. Счет депо владельца — пассивный счет депо, предназначенный для удостоверения и учета прав на ценные бумаги, принадлежащие клиенту (депоненту) на праве собственности или ином вещном праве.

2.42. Счет депо доверительного управляющего — пассивный счет депо, предназначенный для удостоверения и учета прав на ценные бумаги, переданные по договору доверительному управляющему и не являющиеся собственностью доверительного управляющего.

2.43. Счет депо номинального держателя — пассивный счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, переданных в Депозитарий на хранение и/или учет другим депозитарием-депонентом и не являющихся собственностью депозитария-депонента.

2.44. Счет неустановленных лиц — предназначен для учета ценных бумаг, зачисленных на счет номинального держателя Депозитария в реестре или на счет депо номинального держателя Депозитария в другой депозитарии, но по которым не представляется возможным определить лицо, которому указанные ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

2.45. Торговый счет депо — пассивный счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу.

Торговый счет депо может быть открыт владельцу ценных бумаг, доверительному управляющему ценными бумагами, номинальному держателю ценных бумаг, а также иным лицам, в случаях, предусмотренных законодательством.

Торговые счета депо открываются депоненту под каждую клиринговую организацию.

2.46. Транзитный счет депо — пассивный счет депо, открывается на имя управляющей компании по отдельному договору транзитного счета, предназначенный для учета ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

2.47. Управляющая компания — юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

2.48. Федеральный закон о рынке ценных бумаг — Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

2.49. Федеральный закон об акционерных обществах — Федеральный закон от 26.12.95 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

2.50. 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.

2.51. **Эмиссионный счет депо** — пассивный счет депо, открываемый эмитенту для учета ценных бумаг, подлежащих размещению, погашенных или выкупленных эмитентом.

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

3. ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ В ДЕПОЗИТАРИИ

3.1. Общие положения

3.1.1. Объектом депозитарной деятельности являются ценные бумаги, выпущенные резидентами Российской Федерации. Объектом депозитарной деятельности могут также являться ценные бумаги, выпущенные нерезидентами в соответствии с законодательством государства, в юрисдикции которого они находятся, если это не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации по рынку ценных бумаг.

3.1.2. Объектом депозитарной деятельности могут являться эмиссионные ценные бумаги любых форм выпуска: бездокументарные, документарные с обязательным централизованным хранением, документарные без обязательного централизованного хранения. Объектом депозитарной деятельности могут являться также неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленных законодательством требований к таким бумагам.

3.1.3. Порядок обслуживания ценных бумаг определяют:

- правила приема выпусков ценных бумаг на обслуживание и формирование списка выпусков ценных бумаг, обслуживаемых в Депозитарии;
- правила прекращения обслуживания выпусков ценных бумаг в Депозитарии;
- правила отказа в принятии на обслуживание выпусков ценных бумаг в Депозитарии;
- раскрытие и предоставление информации об обслуживаемых выпусках ценных бумаг.

3.1.4. Датой принятия выпуска ценных бумаг на депозитарное обслуживание считается дата внесения записи о принятии выпуска ценных бумаг на депозитарное обслуживание в учетные регистры Депозитария.

3.1.5. Для каждого выпуска ценных бумаг в Автоматизированной системе учета Анкета выпуска хранится в виде электронной записи, обеспечивающей в случае необходимости печать на бумажном носителе.

3.1.6. Анкета выпуска ценных бумаг содержит информацию об эмитенте ценных бумаг, условиях выпуска и обращения ценных бумаг. Также Анкета выпуска содержит дату приема на обслуживание и фамилию лица, осуществившего регистрационную запись о выпуске.

3.1.7. При приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарии для каждого эмитента ценных бумаг в Автоматизированной системе учета заполняется Анкета юридического лица, содержащая информацию, достаточную для его идентификации.

3.1.8. В отношении выпусков ценных бумаг, принятых на обслуживание, Депозитарий ведет в Автоматизированной системе учета в виде электронных записей, обеспечивающих, в случае необходимости, печать на бумажном носителе:

- Список ценных бумаг, принятых на обслуживание;



- Список выпусков ценных бумаг, обслуживаемых в Депозитарии;
- Картотеку Анкет обслуживаемых выпусков ценных бумаг;
- Картотеку Анкет юридических лиц – эмитентов выпусков ценных бумаг, принятых на обслуживание;
- Картотеку Анкет выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания.

3.1.9. По требованию Депонента, оформленному в виде запроса произвольной формы, Депозитарий предоставляет ему Список выпусков ценных бумаг, обслуживаемых в Депозитарии.

3.1.10. Список выпусков ценных бумаг, обслуживаемых в Депозитарии, содержит следующую информацию:

- Наименование эмитента;
- Регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- Номинальная стоимость ценных бумаг;
- Дата погашения (при наличии).

3.1.11. Внесение изменений и дополнений в Анкеты выпусков и юридических лиц проводится на основании полученных Депозитарием документов от эмитента, реестродержателя, Депозитария-корреспондента, организатора торговли или регистрирующего органа, содержащих информацию, отличную от указанной в Анкетах.

3.1.12. При погашении выпуска ценных бумаг соответствующий выпуск снимается с обслуживания в Депозитарии. Снятие выпуска ценных бумаг с обслуживания сопровождается проставлением соответствующей отметки в анкете выпуска и помещением анкеты в картотеку Анкет выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания.

3.2. Прием выпуска ценных бумаг на обслуживание

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

3.2.2. Инициатором операции принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание может быть как Депозитарий, так и Депонент.

3.2.3. Основанием для проведения операции служит Распоряжение Уполномоченного лица Депозитария и один из следующих документов:

- заполненная инициатором операции анкета выпуска ценных бумаг;
- копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта эмиссии либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг;
- копия условий эмиссии или обращения ценных бумаг;
- предоставленные данные о выпуске ценных бумаг.

3.2.4. При наличии необходимых документов Депозитарий осуществляет операцию приема ценных бумаг на обслуживание в течение 1 (Одного) рабочего дня.

3.2.5. Если инициатор операции не приложил необходимые документы, то Депозитарий имеет право потребовать недостающие документы, при этом операция принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание будет проведена в течение 1 (Одного) рабочего дня, с момента получения недостающих документов.

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

3.2.7. Депозитарий вправе отказать в принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание если:



- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (для ценных бумаг, выпускаемых резидентами Российской Федерации), за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не подлежат регистрации;
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается законодательством Российской Федерации по рынку ценных бумаг;
- отсутствует возможность определить подлинность и/или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг.

3.2.8. Депозитарий вправе отказать инициатору операции в приеме на обслуживание ценных бумаг. В случае отказа в принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий направляет инициатору операции уведомление об отказе в принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание с указанием причины отказа.

3.2.9. Депозитарий не несет ответственности за проверку платежности и подлинности сертификатов ценных бумаг, если он не является эмитентом этих ценных бумаг, или не имеет соответствующего договора с эмитентом. При приеме на обслуживание документарных ценных бумаг, Депозитарий по поручению Депонента может организовать проверку их платежности и подлинности у лица, выпустившего эти ценные бумаги. Процедура проверки платежности и подлинности сертификатов ценных бумаг, сроки и порядок оплаты определяется дополнительным соглашением с Депонентом.

3.3. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг

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

- погашения выпуска ценных бумаг;
- принятия регулирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступления в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидация эмитента ценных бумаг;
- прекращения обслуживания по решению Депозитария.

3.3.2. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг производится на основании Распоряжения Уполномоченного лица Депозитария.

3.3.3. Дата подписания Распоряжения является датой прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии.

3.3.4. На основании Распоряжения Уполномоченного лица Депозитария в Автоматизированную систему учета вносится запись о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг.

3.3.5. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг в случае, если ценные бумаги учитываются на счете депо Депонента.

4. ПОРЯДОК УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ В ДЕПОЗИТАРИИ

4.1. Структура счета депо

4.1.1. Учет ценных бумаг в Депозитарии ведется на счетах депо. Каждому счету депо присваивается уникальный в рамках Депозитария код.

4.1.2. Структурной единицей счета депо является раздел счета депо.

4.1.3. В Депозитарии открываются следующие типы пассивных счетов депо:

- счет депо владельца;



- счет депо доверительного управляющего;
- счет депо номинального держателя;
- торговый счет депо владельца;
- торговый счет депо номинального держателя;
- торговый счет депо доверительного управляющего;
- транзитный счет депо.

Депозитарий может открывать типы счетов, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги, в том числе:

- счет неустановленных лиц.

4.1.4. Активные счета депо открываются по распоряжению Уполномоченного лица Депозитария на основании:

- отчета об открытии счета депо номинального держателя Депозитария в учетных регистрах Депозитария-корреспондента;
- документа, подтверждающего открытие лицевого счета Депозитария как номинального держателя;
- на основании договора с внешним хранилищем;
- внутренних документов депозитария, определяющих порядок учета ценных бумаг по их месту хранения.

4.1.5. В Депозитарии открываются следующие типы активных счетов депо:

- счет ценных бумаг депонентов;
- обеспечительный счет ценных бумаг депонентов;
- счет документарных ценных бумаг.

4.1.6. В рамках счета депо могут открываться разделы счета депо следующих типов:

- основной;
- торговый;
- ценные бумаги в залоге;
- ценные бумаги в операции;
- ценные бумаги в пути;
- заблокированные ценные бумаги;
- ценные бумаги на переоформлении;
- ценные бумаги на погашении;
- иные разделы, открытие и ведение которых необходимо для выполнения поручений Депонента.

4.1.7. В рамках транзитного счета депо открываются субсчета депо.

4.1.8. Каждому разделу счета депо присваивается уникальный в рамках данного счета депо номер (код).

4.1.9. Открытие соответствующего раздела счета депо не обязательно сопровождается немедленным зачислением на этот раздел ценных бумаг.

4.2. Сверка Депозитарием остатков на счетах депо

4.2.1. Ежеквартально, в течение 20 (Двадцати) рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом, Депозитарий осуществляет сверку количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах депо мест хранения «ценные бумаги на хранении и/или учете у реестродержателей».

4.2.2. Сверка количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах депо мест хранения «ценные бумаги на учете и/или хранении



в других депозитариях» производится в сроки, оговоренные в междепозитарных договорах, но не реже одного раза в квартал.

4.2.3. Сотрудник Депозитария производит подсчет количества ценных бумаг (по каждому эмитенту и выпуску ценных бумаг — отдельно), учитываемых на счетах депо Депонентов, а также на счетах мест хранения. Результат операции в виде сальдового баланса Депозитария хранится в электронном виде и/или документируется.

4.2.4. В случае необходимости проводится внеплановая сверка остатков по данным выписок по счетам депо номинального держателя Депозитария в Депозитариях-корреспондентах и лицевых счетах номинального держателя у реестродержателей с записями на активных счетах депозитарного учета.

4.2.5. В целях проведения плановой сверки Депозитарий направляет Депозитариям-корреспондентам и реестродержателям запросы о предоставлении выписок/справок по счетам депо номинального держателя Депозитария, лицевым счетам Депозитария как номинального держателя.

4.2.6. Полученные в результате сверки данные по счетам мест хранения проверяются на соответствие данным:

- Выписок/справок с лицевых счетов Депозитария как номинального держателя в реестрах;
- Выписок/справок со счетов депо Депозитария в депозитариях мест хранения.

4.2.7. В случае выявления расхождений Депозитарий, в день выявления расхождения, принимает меры к установлению причин расхождений и, при необходимости, вносит исправления в учетные регистры не позднее рабочего дня, следующего за днем устранения причин расхождений.

4.3. Сверка баланса учитываемых ценных бумаг

4.3.1. Процедура сверки баланса осуществляется путем сверки количества ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, с количеством таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию. Сверка осуществляется Депозитарием каждый рабочий день. Результаты сверки документируются.

4.3.2. Депозитарий проводит сверку исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных им на счетах депо и счете неустановленных лиц, и информации, содержащейся в следующих документах:

- 1) в случае проведения сверки между Депозитарием и регистратором - в последней предоставленной ему справке, а в случае если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по его лицевому счету, является выписка - в последней предоставленной ему выписке;
- 2) в случае проведения сверки между Депозитарием и другим депозитарием - в последней предоставленной ему выписке по его счету депо номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному счету депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете депо, - в последнем предоставленном ему отчете о проведенной операции (операциях), содержащем информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя;
- 3) в случае проведения сверки между Депозитарием и иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, - в последнем предоставленном Депозитарию документе, содержащем сведения об операциях и о количестве ценных бумаг по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому этому Депозитарию в указанной иностранной организации.

4.3.3. В случае расхождения числа ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов, и их числа на счетах мест хранения, проводится работа по выяснению причин, вызвавших указанное расхождение, и их устранению.

4.4. Способы учета ценных бумаг



- 4.4.1. Учет ценных бумаг в Депозитарии может осуществляться следующими способами:
- закрытый способ учета;
 - маркированный способ учета.
- 4.4.2. При закрытом способе учета ценных бумаг Депонент может отдавать поручения Депозитарию в отношении любой ценной бумаги, учтенной на его счете депо, при наличии у данной ценной бумаги индивидуальных признаков.
- 4.4.3. При маркированном способе учета ценных бумаг Депонент может отдавать поручения Депозитарию по отношению к определенному количеству ценных бумаг, отнесенных к конкретной группе с указанием признака группы и/или особенностей хранения.
- 4.4.4. Депозитарий самостоятельно определяет применяемые им способы учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием.

4.1. Место хранения ценных бумаг

- 4.5.1. Местом хранения ценных бумаг могут являться:
- Депозитарий;
 - сторонние депозитарии, в которых Депозитарию открыт счет депо номинального держателя;
 - реестродержатели, в которых Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя.
- 4.5.2. Сертификаты ценных бумаг могут храниться в хранилище Депозитария или во внешних хранилищах других юридических лиц на основании соответствующих договоров.

5. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

5.1. Общий порядок приема депозитарных поручений и исполнения депозитарных операций

- 5.1.1. Депозитарий осуществляет прием и выдачу документов каждый рабочий день с 10.00 до 16.00 часов. При этом документы считаются принятыми текущим рабочим днем. Допускается прием документов после 16.00. В этом случае они могут считаться принятыми следующим рабочим днем. Должностное лицо Депозитария вправе принимать решение о приеме документов после 16.00 часов и их исполнении текущим рабочим днем.
- 5.1.2. Депозитарий определяет единую для всех Депонентов продолжительность операционного дня, представляющего собой операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату. По истечении операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Операционный день Депозитария оканчивается не позднее 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.
- 5.1.3. Депозитарная операция — совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами, а также с хранящимися в депозитарии сертификатами ценных бумаг и другими материалами депозитарного учета.
- 5.1.4. Основанием любой депозитарной операции, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и/или локальными актами Депозитария, является Поручение от инициатора операции и необходимый комплект документов в соответствии с настоящими Условиями.
- 5.1.5. Поручение — документ, переданный Депозитарию и подписанный инициатором операции, либо, если это предусмотрено настоящими Условиями, инициатором операции и иными лицами, содержащий указание Депозитарию и служащий основанием для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций. Поручения могут быть предоставлены в Депозитарий



в бумажной форме, либо, если это установлено договором с Депонентом, в форме электронного документа с электронной подписью. Если инициатором операции является Администрация Депозитария, Поручение также может иметь форму сообщения в почтовой программе, используемой Депозитарием.

5.1.6. Поручение должно быть составлено с соблюдением настоящих Условий и требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.1.7. Инициатор депозитарной операции — лицо, подписавшее Поручение. Инициатором может быть Депонент, уполномоченные им лица, Администрация депозитария.

5.1.8. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Депозитарий обязан выполнить письменные решения государственных органов: судов, органов дознания и предварительного следствия и др. При этом, 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).

5.1.9. Выполнение любой Депозитарной операции состоит из следующих этапов:

- прием Поручения от инициатора операции;
- проверка правильности оформления Поручения;
- в случае отказа в приеме Поручения - выдача уведомления об отказе в приеме Поручения (Приложение №18);
- регистрация в Журнале регистрации входящих документов;
- сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- исполнение поручения с одновременным отражением операции в регистрах депозитарного учета или неисполнение поручения по причинам, установленным настоящими Условиями, либо неисполнение поручения на основании полученного отказа в совершении операции реестродержателя или Депозитария-корресиондента;
- составление отчета о совершенной операции, предусмотренного настоящими Условиями, или об отказе (Приложение №19) в совершении операции (неисполнении Поручения);
- регистрация отчета в Журнале регистрации исходящих документов и передача отчета инициатору операции и/или указанному им лицу.

5.1.10. Формы Поручений и порядок их заполнения являются приложениями к настоящим Условиям.

5.1.11. Депозитарий может отказывать в приеме Поручения по следующим основаниям:

- Поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- Поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным настоящими Условиями;
- Поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- Поручение оформлено с нарушениями требований настоящих Условий;
- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют настоящим Условиям;
- в Поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения, или содержащаяся в них информация противоречива;
- Поручение оформлено с исправлениями;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария.

5.1.12. Депозитарий имеет право исполнять только те поручения Депонента, которые соответствуют порядку обращения ценных бумаг, определенному условиями их выпуска.



5.1.13. Депозитарий не исполняет Поручения в следующих случаях:

- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- количество ценных бумаг, указанное в Поручении, предусматривающем списание ценных бумаг со счета депо депонента, превышает количество ценных бумаг доступных для списания;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- проведение операций с ценными бумагами, в отношении которых дается Поручение, заблокировано Депозитарием в соответствии с Условиями, Депозитарным договором или иными соглашениями между Депозитарием и Депонентом, а также на основании соответствующего решения, принятого судебными или уполномоченными государственными органами, или в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящими Условиями или действующим законодательством Российской Федерации по рынку ценных бумаг;
- иные основания, предусмотренные настоящими Условиями, Депозитарным договором, законодательством Российской Федерации.

5.1.14. Депонент может выдать Депозитарию Поручение на отмену ранее выданного Поручения (Приложение №19) в любой момент до полного завершения операции. Указанное Поручение формируется в свободной форме и должно содержать реквизиты отменяемого Поручения, необходимые для его однозначной идентификации.

5.1.15. Депозитарий исполняет Поручение на отмену ранее выданного Поручения только в отношении Поручений, которые не были исполнены.

5.1.16. Порядок исполнения Депозитарием Поручения на отмену ранее выданного Поручения:

5.1.17. Депозитарий обязан отменить исполнение Поручения на осуществление депозитарной операции — если Депозитарий не приступил к исполнению указанного Поручения на момент принятия Поручения на отмену проведения операции. В этом случае Депонент возмещает Депозитарию только фактически понесенные Депозитарием расходы;

5.1.18. Депозитарий вправе отменить исполнение Поручения на осуществление депозитарной операции — при наличии у Депозитария технической возможности отменить указанное Поручение, в отношении которого Депозитарий на момент принятия Поручения на отмену предпринял действия по исполнению. В этом случае Депонент возмещает Депозитарию фактически понесенные расходы и уплачивает вознаграждение в полном объеме.

5.1.19. Операции по транзитным счетам депо и субсчетам депо осуществляются в соответствии с разделом 6 Условий. Положения раздела 5 и иных разделов настоящих Условий применяются в части, не противоречащей положениям раздела 6 Условий.

5.2. Открытие счета депо

5.2.1. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария буквенно-цифровой код (номер счета депо). Номер счета депо сообщается Депоненту и должен указываться им на всех Поручениях, распоряжениях, запросах и иных документах, передаваемых Депозитарию. Номер счета депо Депонента не является конфиденциальной информацией.

5.2.2. При открытии счета депо от Депонента не требуется немедленного депонирования каких-либо ценных бумаг.

5.2.3. При открытии счета депо Депонент может назначить Распорядителя, Оператора или Попечителя счета в соответствии с Настоящими Условиями.

5.2.4. В зависимости от вида деятельности Депонента на рынке ценных бумаг Депозитарный договор может быть следующих видов:



- Депозитарный договор (заключается с владельцем ценных бумаг);
- Договор о междепозитарных отношениях (Междепозитарный договор);
- Депозитарный договор доверительного управляющего;
- Договор транзитного счета депо.

5.2.5. Депонент может открыть в Депозитарии несколько счетов депо на основании одного Депозитарного договора соответствующего вида.

5.2.6. Для открытия торгового счета депо не требуется заключение отдельного договора. Торговые счета депо открываются в соответствии с условиями уже заключенных с депонентами договоров:

- Депозитарного договора для торгового счета депо владельца;
- Договора о междепозитарных отношениях (Междепозитарного договора) для торгового счета депо номинального держателя;
- Депозитарного договора доверительного управляющего для торгового счета депо доверительного управляющего.

5.2.7. Открытие торговых счетов депо осуществляется на основании поручения Депонента (Приложение №3а) с указанием клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо.

5.2.8. Для открытия счета депо юридическое лицо – резидент обязано предоставить:

- Анкету депонента для юридических лиц (Приложение №2);
- Поручение на открытие счета депо (Приложение №3 или Приложение №3а);
- Депозитарный договор;
- Нотариально заверенные копии учредительных документов, с зарегистрированными изменениями и дополнениями;
- Нотариально заверенную копию Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее);
- Нотариально заверенную копию Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или нотариально заверенную копию листа записи единого государственного реестра юридических лиц (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002);
- Нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица;
- Карточку с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати (при наличии оттиска печати) юридического лица заверенную¹;
- Документы, подтверждающие факт назначения должностных лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности (оригинал или копия, заверенная данным юридическим лицом);
- Доверенность на передачу, получение и, при необходимости, подписание документов от имени Депонента;
- Для Банка дополнительно предоставляется нотариально заверенная копия письма о согласовании кандидатуры руководителя с Центральным Банком РФ.

5.2.9. Юридическим лицом – профессиональным участником рынка ценных бумаг предоставляется также нотариально заверенная копия лицензии на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

¹ Подлинность собственноручных подписей лиц, наделенных правом первой или второй подписи, может быть засвидетельствована нотариально, либо без нотариального свидетельствования подлинности подписей в присутствии уполномоченного лица Депозитария, устанавливающего личность указанных в карточке лиц на основании представленных документов, удостоверяющих личность, а также полномочия указанных в карточке лиц на основе изучения учредительных документов клиента и документов о наделении лица соответствующими полномочиями



- при заключении Договора о междепозитарных отношениях – лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- при заключении Депозитарного договора доверительного управляющего – лицензии на право осуществления деятельности в качестве доверительного управляющего на рынке ценных бумаг.

5.2.10. Юридическое лицо – нерезидент для открытия счета депо обязано предоставить:

- Анкету депонента для юридических лиц (Приложение №2)²;
- Поручение на открытие счета депо (Приложение №3 или Приложение №3а);
- Депозитарный договор;
- Устав и (или) учредительный договор, или иной документ, который по законодательству страны происхождения юридического лица – нерезидента является учредительным документом (нотариально заверенная копия);
- Свидетельство о регистрации или равнозначный документ (выписка из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения нерезидента), содержащий сведения о регистрации юридического лица – нерезидента в соответствии с законодательством страны происхождения нерезидента (нотариально заверенная копия);
- Документы, подтверждающие назначение руководителей на соответствующие должности, дающие им право действовать от имени юридического лица – нерезидента без доверенности (нотариально заверенная копия);
- Карточка (иной документ) с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати (при наличии оттиска печати) юридического лица – нерезидента, либо нотариально засвидетельствованная копия карточки (иного документа). Подпись уполномоченных лиц может быть нотариально заверена на Анкете депонента (содержащей консульскую легализацию либо апостиль);
- Доверенность на передачу, получение и, при необходимости, подписание документов от имени Депонента (оригинал или нотариально заверенная копия).

Юридическое лицо – нерезидент представляет документы, засвидетельствованные нотариально, либо приравненным к нотариальному удостоверению способом.

Нотариальное, или иное аналогичное по смыслу и форме удостоверение документов должно быть сопровождено консульской легализацией (консульскую легализацию совершает Министерство иностранных дел Российской Федерации и консульские учреждения Российской Федерации на территории иностранных государств), либо апостилем, если указанные документы были оформлены на территории государств – участников Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов.

Все документы, исполненные полностью или частично на иностранном языке, представляемые юридическим лицом-нерезидентом, должны иметь нотариально заверенный перевод на русский язык, включая текст удостоверяющих надписей и штампов.

5.2.11. Для открытия счета депо физическое лицо обязано предоставить:

- Анкету депонента для физических лиц (Приложение №1);
- Поручение на открытие счета депо (Приложение №3 или Приложение №3а);
- Депозитарный договор;
- Паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность) – для снятия копии.
- Физическое лицо обязано расписаться на Анкете депонента в присутствии уполномоченного представителя Депозитария или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.

5.2.12. Если Депоненту открыт счет депо, открытие всех последующих счетов депо осуществляется на основании Анкеты депонента (Приложение №1 — для физических лиц или Приложение №2 —

² Анкета депонента юридического лица-нерезидента подписывается руководителем, действующим от имени юридического лица-нерезидента без доверенности, а также может быть подписана уполномоченным лицом юридического лица-нерезидента на основании доверенности.



для юридических лиц) и Поручения на открытие счета депо (Приложение №3 или Приложение №3а), без предоставления документов, необходимых для открытия счета депо, ранее предоставленных этим Депонентом. Документы, ранее не предоставлявшиеся, но необходимые для открытия конкретного типа счета депо, должны быть предоставлены дополнительно к Анкете депонента и Поручению на открытие счета депо.

5.2.13. Если Залогодержателем были предоставлены документы, аналогичные подаваемым при открытии счета депо (за исключением Анкеты депонента, Поручения на открытие счета депо и Депозитарного договора), то Депозитарий имеет право повторно не запрашивать документы, необходимые для открытия счета депо (за исключением документов, ранее не предоставлявшихся).

5.2.14. Для открытия транзитного счета депо Управляющей компанией предоставляются документы, указанные в п.5.2.8 настоящих Условий. В Анкете депонента для юридических лиц (в соответствии с п.5.2.8 Условий) для целей настоящих Условий, под Депонентом понимается Управляющая компания.

5.2.15. Для открытия субсчета депо Управляющей компанией представляются следующие документы:

- Поручение и Анкета управляющей компании (Приложение №2а);
- Копия заявки на приобретение инвестиционных паев, при условии поступления ценных бумаг, указанных в заявке, на счет Депозитария, открытый в месте хранения таких ценных бумаг.

5.2.16. Перечисленные выше документы предоставляются Депозитарию Депонентом лично или его уполномоченным представителем.

5.2.17. После проведения экспертизы предоставленных Депонентом документов, ему открывается счет депо. В случае принятия Депозитарием неполного комплекта документов либо ненадлежащим образом оформленных документов, Депозитарий в срок, установленный настоящими Условиями для открытия счета депо, истребует у Депонента недостающие, либо ненадлежащим образом оформленные документы.

5.2.18. Если названные документы не были предоставлены в указанный в запросе депозитария срок, то Депозитарий откладывает исполнение депозитарной операции до момента получения всех требуемых документов.

5.2.19. После открытия счета депо Депоненту выдается Свидетельство об открытии счета депо с указанием номера открытого счета и даты его открытия (Приложение №4).

5.2.20. После открытия субсчета депо Свидетельство об открытии субсчета депо направляется Управляющей компании и лицу, которому открыт субсчет депо.

5.3. Закрытие счета депо

5.3.1. Счет депо закрывается на основании письменного поручения Депонента (Приложение №11) или распоряжения Уполномоченного лица Депозитария по истечении периода времени более шести месяцев с момента проведения Депонентом последней операции по счету депо, при наличии нулевого остатка на счете депо – в этом случае Депозитарный договор прекращается автоматически, а также при расторжении (прекращении) Депозитарного договора. Если при расторжении Депозитарного договора на счете депо находятся ценные бумаги, то счет депо закрывается после списания всех ценных бумаг.

5.3.2. В случае, если Депонент не совершил необходимых действий по списанию со счета депо ценных бумаг при расторжении Депозитарного договора по инициативе Депозитария, Депозитарий вправе самостоятельно совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг Депонента на лицевой счет, открытый на имя Депонента в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый на имя Депонента в депозитарии, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. При этом Депозитарий обязан принять меры по уведомлению Депонента о списании с его счета ценных бумаг, наименовании держателя реестра владельцев ценных бумаг (депозитария), открывшего лицевой счет (счет депо), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номере данного счета. Обязанность Депозитария по уведомлению Депонента считается исполненной после направления заказного почтового отправления



на адрес, указанный в Анкете депонента (Приложение №1 — для физических лиц или Приложение №2 — для юридических лиц).

5.3.3. В случае наличия нулевого остатка на счете депо Депонента и истечения периода времени более шести месяцев с момента проведения последней операции по счету депо, при несогласии Депонента Депозитария на закрытие такого счета депо, Депонент возмещает Депозитарию все расходы за ведение счетов депо в головных депозитариях или в реестрах, открытых для проведения операций по счету депо Депонента, имеющему нулевой остаток, движения по которому отсутствуют более шести месяцев, а также прочие расходы Депозитария, связанные с обслуживанием этого счета депо.

5.3.4. Не допускается повторное открытие закрытого счета депо.

5.3.5. Номер закрытого счета депо не может быть использован повторно.

5.3.6. В срок, предусмотренный настоящими Условиями, Депозитарий направляет Депоненту Уведомление о закрытии счета депо (Приложение №12) способом, указанным в Анкете депонента.

5.3.7. Закрытие торгового счета депо осуществляется с согласия клиринговой организации.

5.3.8. В случае если Депонентом был назначен Оператор счета/Попечитель счета/Распорядитель счета, полномочия последнего прекращаются автоматически при закрытии счета депо.

5.4. Оператор счета

5.4.1. Депонент может передать все или часть своих полномочий по распоряжению счетом (разделом счета) депо одному или нескольким Операторам счета.

5.4.2. Оператор счета - юридическое лицо, имеющее право отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету (разделу счета) депо Депонента в рамках установленных полномочий.

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

– Поручения на назначение/отмену полномочий оператора счета депо (Приложение №15).

5.4.4. К Поручению о назначении Оператора счета депо должны быть приложены:

- Анкета Оператора счета депо, оформленная по форме Анкеты Депонента для юридических лиц (Приложение №2);
- Договор Оператора счета депо с Депонентом (при его наличии);
- нотариально заверенные копии учредительных документов Оператора счета с зарегистрированными изменениями и дополнениями;
- нотариально заверенную копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (ОГРН) Оператора счета;
- нотариально заверенная копия банковской карточки Оператора счета депо;
- документы, подтверждающие факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени Оператора счета депо.

5.4.5. Если юридическое лицо на момент регистрации Оператором счета депо является зарегистрированным Оператором счета депо другого Депонента, то повторного предоставления выше указанных документов не требуется, кроме Поручения на назначение полномочий оператора счета депо и Договора Оператора счета депо с Депонентом (при его наличии).

5.4.6. Оператором счета (раздела счета) депо может быть назначен Депозитарий. Назначение Депозитария Оператором счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

5.4.7. Поручения на назначение/отмену полномочий оператора счета депо (Приложение №15).

5.4.8. При назначении Депозитария Оператором счета (раздела счета) депо не требуется предоставления дополнительных документов.

5.4.9. Поручение о назначении Оператора счета депо должно содержать перечень и срок его полномочий.



5.4.10. Если в Поручении о назначении Оператора счета депо не указана дата окончания срока полномочий Оператора счета депо, считается, что его полномочия действительны в течение срока действия Депозитарного договора или до выдачи Депонентом Поручения на отзыв Оператора счета.

5.4.11. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом за действия Оператора счета, совершенные в рамках его полномочий.

5.4.12. Прекращение полномочий Оператора счета депо производится на основании Поручения на назначение/отмену полномочий оператора счета депо (Приложение №15), либо автоматически по окончании срока, указанного в Поручении о назначении Оператора счета.

5.4.13. После завершения операций назначения и отмены полномочий Оператора счета Депозитарий предоставляет Депоненту и Оператору счета отчет о проведении операции в форме уведомления.

5.5. Попечитель счета

5.5.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и/или осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, Попечителю счета.

5.5.2. В качестве Попечителей счетов Депонентов, открытых в Депозитарии, могут выступать лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

5.5.3. Попечитель счета и Депозитарий заключают договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, в том числе обязанности по сверке данных по ценным бумагам Депонента. Возможно также заключение трехстороннего договора, устанавливающего взаимные права и обязанности между Депозитарием, Попечителем счета и Депонентом.

5.5.4. При наличии Попечителя счета Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, за исключением случаев, предусмотренных Депозитарным договором.

5.5.5. Каждое Поручение, передаваемое Попечителем счета в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Депонентом Попечителю счета.

5.5.6. По одному счету депо может быть назначено не более одного Попечителя счета. Количество счетов депо, открытых в Депозитарии, попечителем которых может выступать одна организация, не ограничивается.

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

5.5.8. Попечитель счета не отвечает перед Депонентом за убытки, если докажет, что убытки причинены в результате действий Депозитария, которые Попечитель счета не мог ни предвидеть, ни предотвратить.

5.5.9. Назначение Попечителя счета производится на основании:

- Поручения на назначение/отмену полномочий попечителя счета депо (Приложение №16);
- Договора между Депозитарием и Попечителем счета или трехстороннего договора между Депозитарием, Попечителем счета и Депонентом;
- Доверенности, выданной Депонентом Попечителю счета;

5.5.10. При назначении также должны быть предоставлены следующие документы:

- Анкета Попечителя счета, оформленная по форме Анкеты Депонента для юридических лиц (Приложение №2);
- нотариально заверенные копии учредительных документов Попечителя счета с зарегистрированными изменениями и дополнениями;
- нотариально заверенную копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (ОГРН) Попечителя счета;



- нотариально заверенная копия банковской карточки Попечителя счета;
- документы, подтверждающие факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени Попечителя счета депо;
- нотариально заверенная копия лицензии на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

5.5.11. Если юридическое лицо на момент регистрации Попечителем счета депо является зарегистрированным Попечителем счета депо другого Депонента, то повторного предоставления выше указанных документов не требуется, кроме Поручения на назначение полномочий попечителя счета депо, Договора между Депозитарием и Попечителем счета (или трехстороннего договора между Депозитарием, Попечителем счета и Депонентом), Доверенности, выданной Депонентом Попечителю счета.

5.5.12. Отмена полномочий Попечителя счета осуществляется по окончании срока, указанного в Поручении о назначении Попечителя счета или в договоре между Депозитарием и Попечителем счета или на основании:

- Поручения на назначение/отмену полномочий попечителя счета депо (Приложение №16);
- Извещения об отмене выданной доверенности.

5.5.13. После завершения операций назначения и отмены полномочий Попечителя счета Депозитарий предоставляет Депоненту и Попечителю счета отчет о проведении операции в форме уведомления.

5.6. Распорядитель счета

5.6.1. Распорядитель счета — физическое лицо, которое на основании доверенности, выданной Депонентом, имеет право подписывать документы, инициирующие проведение операций по счету депо или разделу счета депо Депонента.

5.6.2. Назначение Распорядителя счета производится на основании:

- Доверенности, выданной Депонентом;
- Поручения на назначение/отмену полномочий распорядителя счета депо (Приложение №15а)

5.6.3. Для распоряжения одним счетом депо может быть назначено несколько Распорядителей счета.

5.6.4. Прекращение полномочий Распорядителя счета осуществляется на основании:

- истечения срока доверенности или Поручения на назначение/отмену полномочий распорядителя счета депо (Приложение №15а).

5.7. Внесение изменений в анкетные данные Депонента

5.7.1. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом и третьими лицами в случае не предоставления или предоставления Депонентом ложных сведений об изменении своих реквизитов.

5.7.2. Внесение изменений в анкетные данные и реквизиты Депонента производится на основании Поручения на внесение изменений в Анкету депонента (Приложение №17) и Анкеты депонента (Приложение №1 — для физических лиц или Приложение №2 — для юридических лиц). Для субсчета депо основанием для внесения изменений является Поручение на изменение субсчета депо и Анкета субсчета депо (Приложение №2а).

5.7.3. Одновременно с Поручением на внесение изменений в Анкету депонента, Депонент обязан предоставить документы, подтверждающие факт изменений.

5.8. Зачисление ценных бумаг

5.8.1. Зачисление ценных бумаг - депозитарная операция, представляющая собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо депонента.



5.8.2. Зачисление ценных бумаг производится на основании:

- Поручения Депонента (Приложение №5 или Приложение №14);
- Уведомления/справки по лицевому счету Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или отчета депозитария места хранения по счету депо номинального держателя Депозитария.

5.8.3. В Поручении Депонент может указать дату начала исполнения операции. В этом случае Депозитарий приступает к исполнению Поручения только при наступлении указанной даты. Если дата начала исполнения операции не указана, то Депозитарий приступает к исполнению Поручения незамедлительно.

5.8.4. Если Поручение Депонента подано и принято Депозитарием ранее зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария, Депозитарий исполняет операцию по зачислению ценных бумаг не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария. Депозитарий имеет право отказать в исполнении Поручения Депонента при отсутствии документа о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в течение 10 (Десяти) дней с даты приема Депозитарием от Депонента Поручения.

5.8.5. Передача сертификатов ценных бумаг на хранение в Депозитарий осуществляется на основании акта приема-передачи.

5.8.6. Депозитарий оказывает услуги по проверке подлинности сертификатов документарных ценных бумаг, передаваемых ему на хранение, а также контролирует, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и (или) похищенными, не находились в розыске, или не были включены в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или уполномоченными государственными органами.

5.8.7. В случае возникновения обоснованных сомнений в подлинности и/или платежности сертификатов ценных бумаг, ответственный сотрудник Депозитария может предложить Депоненту произвести дополнительную экспертизу сертификатов. Экспертиза производится за счет Депонента. Копия экспертного заключения предоставляется Депоненту.

5.8.8. По поручению и за счет Депонента Депозитарий может оказать услуги по проведению перерегистрации ценных бумаг со счета депо Депонента на счет Депозитария, как номинального держателя, в реестре владельцев ценных бумаг или у Депозитария-корреспондента.

5.8.9. После завершения операции Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведении операции в форме Уведомления (Приложение №6). В случае проведения нескольких операций по счету депо Депонента в течение рабочего дня допускается выдача уведомления о проведении операции в виде Сводного отчета об исполнении поручений (Приложение №24).

5.8.10. Хранение сертификатов ценных бумаг осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по рынку ценных бумаг.

5.8.11. Не реже чем один раз в месяц Депозитарий проводит инвентаризацию сертификатов, находящихся на хранении, по результатам которой составляет Акт о проведении инвентаризации.

5.9. Списание ценных бумаг

5.9.1. Списание ценных бумаг — депозитарная операция, представляющая собой списание соответствующего количества ценных бумаг со счета депо депонента.

5.9.2. Списание ценных бумаг осуществляется на основании:

- Поручения Депонента (Приложение №5 или Приложение №14);
- Уведомления/справки по лицевому счету Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или отчета депозитария места хранения по счету депо номинального держателя Депозитария.



5.9.3. В Поручении Депонент может указать дату начала исполнения операции. В этом случае Депозитарий приступает к исполнению Поручений только при наступлении указанной даты. Если дата начала исполнения операции не указана, то Депозитарий приступает к исполнению Поручений незамедлительно.

5.9.4. Списание ценных бумаг может осуществляться на основании Поручения, составленного Уполномоченным лицом Депозитария на основании следующих документов:

- если переход права собственности происходит во исполнение решения суда — исполнительного листа и копии решения суда;
- если переход права собственности происходит в связи с реализацией ценных бумаг во исполнение решения или приговора суда на публичных торгах – заверенных надлежащим образом копии протокола проведения торгов, копии договора, заключенного на торгах, копии исполнительного листа и копии решения суда;
- если право собственности на ценные бумаги признано решением суда — оформленных надлежащим образом исполнительного листа и копии решения суда;
- если передача права собственности происходит в результате наследования — свидетельства о праве на наследство, выданного нотариальной конторой или исполнительным органом, уполномоченным осуществлять нотариальные действия (нотариально удостоверенная копия свидетельства), либо заверенной надлежащим образом копии решения суда о разделе наследственного имущества и исполнительного листа;
- при ликвидации эмитента, после подтверждения органом исполнительной власти, осуществляющим ведение Единого государственного реестра юридических лиц, информации о ликвидации юридического лица-эмитента и/или в соответствии с отчетом/выпиской, полученной от регистратора/Депозитария-корреспондента;
- в иных случаях в соответствии с законодательством Российской Федерации по рынку ценных бумаг.

5.9.5. Документы, являющиеся основанием для выдачи Поручения Уполномоченным лицом Депозитария в обязательном порядке передаются в Депозитарий. При необходимости Депозитарий вправе провести юридическую экспертизу предоставленных документов и не приступать к исполнению Поручения до ее завершения.

5.9.6. При списании ценных бумаг, находящихся в закрытом хранении, в Поручении указываются индивидуальные признаки сертификатов снимаемых ценных бумаг.

5.9.7. С момента принятия к исполнению Поручения и до завершения операции, Депозитарий блокирует проведение операций с ценными бумагами, указанными в Поручении.

5.9.8. В случае отсутствия у Депонента или третьего лица, на счет которого переводятся ценные бумаги, лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг или счета депо у Депозитария-корреспондента, Депонент может поручить Депозитарию осуществить действия по открытию указанных счетов. В этом случае Депонент передает Депозитарию документы, необходимые для открытия ему или третьему лицу счета и доверенность на осуществление действий, связанных с открытием счета.

5.9.9. Депонент может поручить Депозитарию провести операцию в реестре или Депозитарии-корреспонденте, используя услуги третьих лиц (трансфер-агентов). В этом случае Депозитарий не несет ответственности за действия третьих лиц.

5.9.10. При проведении операции через указанного Депонентом трансфер-агента, Депозитарий не взимает с Депонента комиссию за трансфер-агентские услуги, а относит стоимость услуг трансфер-агента к расходам, возмещаемым Депонентом в общем порядке.

5.9.11. Датой списания ценных бумаг является дата внесения записи об этом в учетные регистры Депозитария.

5.9.12. Выдача сертификатов ценных бумаг Депоненту осуществляется на основании Акта приема-передачи (Приложение №20).



5.9.13. Депозитарий отказывает в проведении операции списания ценных бумаг в следующих случаях, если:

- на лицевом счете депо Депонента на момент начала исполнения операции учитывается меньше ценных бумаг, чем указано в Поручении;
- заблокировано проведение операций с ценными бумагами, указанными в Поручении;
- ценные бумаги обременены обязательствами;
- передаваемые ценные бумаги находятся в общей совместной или долевой собственности нескольких лиц, а в Поручении отсутствуют подписи всех собственников, либо к Поручению не приложена доверенность, выданная совладельцами лицу, его подписавшему;
- в Поручении указаны индивидуальные признаки сертификатов ценных бумаг, которых нет в Хранилище Депозитария, и это не связано с ошибкой Депозитария;
- держателем реестра владельцев именных ценных бумаг или Депозитарием-корреспондентом отказано в проведении операции по списанию ценных бумаг со счета Депозитария на указанный в Поручении Депонента счет.

5.9.14. По результатам исполнения операции Депоненту выдается отчет о проведении операции в форме Уведомления (Приложение №6). В случае проведения нескольких операций по счету депо Депонента в течение рабочего дня допускается выдача уведомления о проведении операции в виде Сводного отчета об исполнении поручений (Приложение №24).

5.10. Осуществление глобальных операций

5.10.1. К глобальным инвентарным операциям относятся:

- конвертация;
- дробление и консолидация;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- начисление доходов (дивидендов) ценными бумагами;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее — объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг);
- аннулирование индивидуального номера (кода) одного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединение ценных бумаг этого выпуска с ценными бумагами объединенного выпуска (далее — аннулирование кода выпуска).

5.10.2. Получив от регистратора или Депозитария-корреспондента информацию о проведении эмитентом глобальных корпоративных действий Депозитарий, при необходимости, приостанавливает все операции с ценными бумагами указанного эмитента и извещает об этом Депонентов-владельцев указанных ценных бумаг способом, указанным в Анкете депонента.

5.10.3. Конвертация – это операция, связанная с заменой (списанием–зачислением) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом и производящаяся по решению органа управления эмитента.

5.10.4. Конвертация может осуществляться как в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги этого эмитента, так и в отношении ценных бумаг различных эмитентов, при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.). При этом возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, чьи владельцы высказали такое желание.

5.10.5. При конвертации Депозитарий вносит изменения в записи по счетам депо на основании поручения Уполномоченного лица Депозитария в строгом соответствии с:

- решением эмитента о проведении конвертации и решением о выпуске ценных бумаг (перспектом эмиссии) эмитента;



- уведомления/справки реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг по лицевому счету Депозитария, как номинального держателя, либо отчета о совершенной операции конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- заявлением Депонента, составленным в произвольной форме, о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации).

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

5.10.7. Депозитарий в трехдневный срок со дня получения уведомления/справки от регистратора или Депозитария–корреспондента извещает всех владельцев данного выпуска ценных бумаг о проводимом эмитентом корпоративном действии.

5.10.8. Запись о конвертации в отношении всего выпуска ценных бумаг вносится в регистры Депозитария в день, указанный в решении о выпуске ценных бумаг по данным депозитарного учета на этот день или в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения всех необходимых документов, если этот день не указан в решении о выпуске ценных бумаг. Записи о проведении добровольной конвертации вносятся в регистры Депозитария в срок, предусмотренный для операции зачисления ценных бумаг (списания ценных бумаг).

5.10.9. Дробление (консолидация) – операция, связанная с уменьшением (увеличением) номинальной стоимости ценных бумаг определенного выпуска при которой все депонированные ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом.

5.10.10. Депозитарий вносит изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением о дроблении (консолидации) и решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом эмиссии) эмитента.

5.10.11. Основанием для проведения операции дробления (консолидации) является Поручение, подписанное Уполномоченным лицом Депозитария на основании следующих документов:

- Уведомления/справки реестродержателя о проведенной операции дробления (консолидации) ценных бумаг по лицевому счету Депозитария, как номинального держателя, либо отчета о совершенной операции дробления (консолидации) по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- копии зарегистрированного решения эмитента (проспекта эмиссии) о проведении соответствующего глобального действия.

5.10.12. Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные решением эмитента или в течение 3 (Трех) рабочих дней, если такие сроки не указаны.

5.10.13. Аннулирование (погашение) ценных бумаг — операция списания ценных бумаг эмитента со счетов депо, связанная с ликвидацией эмитента или принятием им решения об аннулировании или погашении ценных бумаг.

5.10.14. Депозитарий вносит указанные изменения в записи по счетам депо на основании Поручения Уполномоченного лица Депозитария на списание ценных бумаг, составленного в строгом соответствии с надлежащим образом оформленным решением эмитента аннулировать или погасить свои ценные бумаги и/или документами, подтверждающими факт погашения ценных бумаг эмитента (уведомление/справка реестродержателя о проведенной операции аннулирования (погашения) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции аннулирования (погашения) по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения).

5.10.15. При ликвидации эмитента, после подтверждения органом исполнительной власти, осуществляющим ведение Единого государственного реестра юридических лиц, информации о ликвидации юридического лица - эмитента и/или в соответствии с отчетом/выпиской полученной от регистратора/Депозитария-корреспондента.



5.10.16. Начисление доходов (дивидендов) ценными бумагами — операция, представляющая собой операцию приема на хранение ценных бумаг путем зачисления на счета депо депонентов, содержащие ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

5.10.17. Основанием для проведения операции начисления доходов ценными бумагами является Поручение на зачисление ценных бумаг, выданное Уполномоченным лицом Депозитария на основании следующих документов:

- Выписки/уведомления/справки по лицевому счету Депозитария как номинального держателя или по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии (для именных ценных бумаг);
- копии зарегистрированного решения эмитента о начислении доходов ценными бумагами.

5.10.18. Для осуществления операции начисления доходов ценными бумагами, требующей, в соответствии с условиями ее проведения, согласия владельцев ценных бумаг, основанием для осуществления операции является Поручение Депонента на зачисление ценных бумаг, оформленное по правилам главы «Зачисление ценных бумаг».

5.10.19. В этом случае Депозитарий в трехдневный срок со дня получения уведомления/справки от регистратора или Депозитария-корреспондента извещает всех владельцев данного выпуска ценных бумаг о проводимом эмитентом корпоративном действии и предлагает Депонентам выдать Депозитарию соответствующие поручения.

5.10.20. Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие зачисление ценных бумаг, в сроки, определенные решением эмитента или в течение 3 (Трех) рабочих дней, если такие сроки не указаны.

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

5.10.22. Операция объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании уведомления/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 номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

5.10.23. Депозитарий обязан провести операцию объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения уведомления/справки/отчета реестродержателя или депозитария места хранения.

5.10.24. 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/справке/отчете реестродержателя или депозитария места хранения с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах депо депонентов.

5.10.25. 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.

5.10.26. Завершением операции по объединению выпусков эмиссионных ценных бумаг является передача Депоненту Уведомления о проведении операции объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг.

5.10.27. 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.

5.10.28. Операция аннулирования кода дополнительного выпуска осуществляется на основании уведомления/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 номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения. Операция аннулирования кода дополнительного выпуска проводится в срок не позднее трех дней с даты получения уведомления/справки.

5.10.29. 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/справке/отчете реестродержателя или 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/справке/отчете реестродержателя или депозитария места хранения с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах депо депонентов после проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

5.10.30. 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.

5.10.31. Завершением операции по аннулированию кода дополнительного выпуска является передача Депоненту Уведомления о проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

5.10.32. После осуществления глобальной депозитарной операции Депозитарий выдает Депоненту Уведомление о проведении операции.

5.11. Перевод ценных бумаг

5.11.1. Перевод ценных бумаг — комплексная депозитарная операция, которая осуществляется посредством проведения следующих операций по счетам депо Депонентов:

- списание ценных бумаг со счета депо Депонента, передающего ценные бумаги;
- зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента, принимающего ценные бумаги.

5.11.2. Перевод ценных бумаг осуществляется на основании:

- Поручения Депонента-поставщика на списание ценных бумаг и встречного Поручения Депонента-получателя на зачисление ценных бумаг, оформленных в соответствии с настоящими Условиями (Приложение №5);
- Поручения на перевод (Приложение №7), подписанного Депонентом–поставщиком ценных бумаг и Депонентом-получателем ценных бумаг.

5.11.3. Перевод ценных бумаг, обремененных обязательствами в соответствии с главой 5.15 Условий, осуществляется на основании:

- Поручения на перевод ценных бумаг, обремененных обязательствами (Приложение №7а), подписанного Депонентом–поставщиком ценных бумаг (Залогодателем), Депонентом-получателем ценных бумаг (новым Залогодателем) и Залогодержателем. Депозитарий одновременно с переводом ценных бумаг, обремененных обязательствами, вносит запись об их обременении на счете депо Депонента-получателя ценных бумаг (нового Залогодателя).

5.11.4. При этом в случае, если используются встречные Поручения, не обязательно, чтобы Депоненты представляли Поручения одновременно, операция будет проведена после получения последнего Поручения.

5.11.5. При выполнении перевода ценных бумаг не допускается изменение места хранения.

5.11.6. В Поручениях на зачисление / списание ценных бумаг Депоненты могут указать дату поставки ценных бумаг. В этом случае Депозитарий приступает к исполнению Поручений только при наступлении указанной даты. Если дата поставки не указана, то Депозитарий приступает к исполнению Поручений незамедлительно.



5.11.7. Получив Поручения, Депозитарий осуществляет проверку встречных Поручений на зачисление ценных бумаг и списание ценных бумаг на предмет возможности проведения операции. При этом в обоих Поручениях должны совпадать следующие поля:

- номер счета депо, с которого осуществляется списание;
- номер счета депо, на который осуществляется зачисление;
- эмитент ценных бумаг;
- вид и категория ценных бумаг;
- номер государственной регистрации ценных бумаг;
- количество ценных бумаг;
- номер договора и дата заключения сделки.

5.11.8. Процедура проверки встречных Поручений осуществляется Депозитарием незамедлительно по факту получения соответствующего Поручения от Депонента, вне зависимости от указанной в Поручении даты поставки.

5.11.9. Депозитарий исполняет встречные Поручения в течение 1 (Одного) рабочего дня, с момента поступления последнего из встречных Поручений.

5.11.10. Депозитарий имеет право отказать в исполнении встречного Поручения от одного Депонента при отсутствии встречного Поручения от другого Депонента в течение 10 (Десяти) дней с даты приема Депозитарием от Депонента первого встречного Поручения.

5.11.11. Подписанное с двух сторон Поручение на перевод ценных бумаг может быть передано Депозитарию:

5.11.12. лицом, со счета которого надлежит осуществить списание ценных бумаг;

5.11.13. лицом, на счет которого надлежит осуществить зачисление ценных бумаг;

5.11.14. лицом, имеющим доверенность любого из вышеназванных лиц на передачу документов.

5.11.15. Перевод ценных бумаг внутри одного счета депо производится на основании Поручения на перевод, выданного Депонентом либо Распоряжения Уполномоченного лица Депозитария в случаях, предусмотренных настоящими Условиями.

5.11.16. По результатам исполнения операции каждому из Депонентов выдается отчет о проведении операции в форме Уведомления (Приложение №6).

5.12. Перемещение ценных бумаг

5.12.1. Перемещение ценных бумаг — депозитарная операция, выражающаяся в смене места хранения/учета ценных бумаг. Перемещение ценных бумаг осуществляется путем списания с одного активного счета депо и зачисления на другой активный счет депо.

5.12.2. По пассивным счетам депо перемещение ценных бумаг отражается путем списания ценных бумаг с одного раздела счета депо и зачислением на другой.

5.12.3. Основанием для проведения операции перемещения ценных бумаг являются следующие документы:

- Поручение Депонента на перемещение (Приложение №8);
- Уведомление/справка регистратора (держателя реестра) о проведении операции по лицевому счету Депозитария как номинального держателя и/или отчет/отчеты по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

5.12.4. По результатам исполнения операции Депоненту выдается отчет о проведении операции в форме Уведомления (Приложение №6).

5.13. Блокирование операций по счету депо



5.13.1. Блокирование операций по счету депо — депозитарная операция, направленная на установление ограничений по совершению операций с ценными бумагами, учитываемыми на счете/разделе счета депо Депонента.

5.13.2. Инициатором блокирования операций по счету депо могут выступать:

- Депонент;
- судебные или уполномоченные государственные органы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.13.3. Основанием блокирования операций по счету депо является:

- Поручение на блокирование операций по счету депо (Приложение №9);
- Поручение Уполномоченного лица Депозитария в случае получения соответствующего решения, принятого судебными или уполномоченными государственными органами, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или Депозитарным договором.

5.13.4. Блокирование операций по счету депо может осуществляться как в отношении всех ценных бумаг, так и в отношении части ценных бумаг, учитываемых на счете или на разделе счета депо.

5.13.5. Блокирование операций по счету депо может быть следующих типов:

- на зачисление: блокируются операции по зачислению ценных бумаг на счет/раздел счета депо Депонента;
- на списание: блокируются операции по списанию ценных бумаг со счета/раздела счета депо Депонента;
- полное: блокируется проведение любых депозитарных операций с ценными бумагами, учитываемыми на счете/разделе счета депо Депонента;

5.13.6. В Поручении на блокирование операций по счету депо Депонент может указать дату начала блокирования операций. В этом случае Депозитарий приступает к исполнению Поручения только при наступлении указанной даты. Если дата начала блокирования операций не указана, то Депозитарий приступает к исполнению Поручения незамедлительно.

5.13.7. По результатам исполнения операции Депоненту выдается отчет о проведении операции в форме Уведомления (Приложение №6).

5.14. Прекращение блокирования операций по счету депо

5.14.1. Прекращение блокирования операций по счету депо — депозитарная операция, направленная на прекращение установленных ограничений по совершению операций с ценными бумагами, учитываемыми на счете/разделе счета депо Депонента.

5.14.2. Инициатором прекращения блокирования операций по счету депо могут выступать:

- Депонент;
- судебные или уполномоченные государственные органы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.14.3. Основанием для прекращения блокирования операций по счету депо является:

- Поручение на прекращение блокирования операций по счету депо (Приложение №9);
- Поручение Уполномоченного лица Депозитария в случае получения соответствующего решения, принятого судебными или уполномоченными государственными органами, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или депозитарным договором.

5.14.4. Прекращение блокирования операций по счету депо может быть обусловлено наступлением определенной даты или события.



5.14.5. Операция по прекращению блокирования операций по счету депо может осуществляться как в отношении всех ценных бумаг, так и в отношении части ценных бумаг, учитываемых на счете или на разделе счета депо.

5.14.6. По результатам исполнения операции Депоненту выдается отчет о проведении операции в форме Уведомления (Приложение №6).

5.15. Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами

5.15.1. Операция регистрации обременения ценных бумаг обязательствами предназначена для фиксации факта обременения ценных бумаг правами третьих лиц в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств.

5.15.2. Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами — депозитарная операция, связанная с отражением в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента путем их перевода на определенный раздел счета депо владельца (Залогодателя) с указанием информации о Залогодержателе в отношении каждого количества ценных бумаг, обремененных обязательствами.

5.15.3. В случае, если Залогодержатель не является Депонентом, он должен предоставить документы, аналогичные подаваемым при открытии счета депо (за исключением Анкеты депонента, Поручения на открытие счета депо и Депозитарного договора), в порядке, описанном в главе «Открытие счета депо».

5.15.4. Основанием для регистрации обременения являются:

- Поручение на регистрацию обременения ценных бумаг обязательствами (Приложение №10).

5.15.5. Депозитарий не несет обязательств по осуществлению проверки факта существования обеспеченного обременением обязательства и вправе не требовать предоставления договора залога и/или договора, по которому возникло обязательство, обеспеченное таким залогом.

5.15.6. Депозитарий не несет ответственности за совершение операций по счету депо владельца (Залогодателя) в случае, если соответствующие операции противоречат договору о залоге либо иному соглашению между Залогодателем и Залогодержателем

5.15.7. Поручение на регистрацию обременения ценных бумаг обязательствами подписывается Залогодателем и Залогодержателем или их уполномоченными представителями.

5.15.8. Регистрация обременения происходит путем обособления ценных бумаг на специальном разделе счета депо Залогодателя. Обособление ценных бумаг осуществляется путем их перевода на раздел счета депо, на котором происходит обособление.

5.15.9. В Поручении на регистрацию обременения ценных бумаг обязательствами в обязательном порядке указываются реквизиты договора, во исполнение которого проводится операция обременения, а также отражены все существенные условия залога.

5.15.10. В остальном данная операция выполняется как операция перевода: внутри одного счета депо, в соответствии с порядком и ограничениями, указанными в соответствующих главах настоящих Условий.

5.15.11. Залогодателю и Залогодержателю по факту регистрации обременения выдается отчет о проведении операции в форме Уведомления (Приложение №6).

5.16. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами

5.16.1. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется Депозитарием в случаях:

- прекращения обременения в связи с исполнением должником основного обязательства;
- прекращения обременения обращением взыскания на предмет залога.



5.16.2. Регистрация факта прекращения обременения в связи с исполнением основного обязательства происходит на основании:

- Поручения на прекращение обременения ценных бумаг обязательствами (Приложение №10), подписанного Залогодателем и Залогодержателем.

5.16.3. Регистрация факта прекращения обременения в связи с неисполнением основного обязательства происходит на основании:

- судебного акта, исполнительного документа (в установленных федеральными законами случаях), постановления судебного пристава-исполнителя в случаях, установленных законодательством РФ;
- постановления судебного пристава-исполнителя о передаче Ценных бумаг, являющихся предметом залога, Залогодержателю в порядке, установленном Федеральным законом «Об исполнительном производстве»;
- постановления судебного пристава-исполнителя о передаче Ценных бумаг, являющихся предметом залога, для реализации в порядке, установленном Федеральным законом «Об исполнительном производстве»;
- Поручения на прекращение обременения ценных бумаг обязательствами (Приложение №10) в связи с изменением обязательства, обеспеченного залогом. В этом случае в Поручении на прекращение обременения ценных бумаг обязательствами должна содержаться ссылка на документ, изменяющий обязательство, обеспеченное залогом.

5.16.4. Депозитарий осуществляет регистрацию факта прекращения обременения путем перевода ценных бумаг с соответствующего раздела счета депо Залогодателя на раздел счета депо, указанный в Поручении на прекращение обременения.

5.16.5. Перевод ценных бумаг во исполнение Поручения на прекращение обременения ценных осуществляется по правилам соответствующей главы настоящих Условий с учетом ограничений, установленных настоящей главой.

5.16.6. Депозитарий не несет обязательств по осуществлению проверки факта исполнения обеспеченного обременением обязательства и вправе не требовать предоставления документа, подтверждающего факт исполнения такого обязательства и отсутствие у Залогодержателя (кредитора) каких-либо претензий к Залогодателю (должнику).

5.16.7. По факту прекращения обременения исполнением обязательства Залогодателю и Залогодержателю выдается отчет о проведении операции в форме Уведомления (Приложение №6).

5.17. Учет прав на ценные бумаги, ограниченные в обороте

5.17.1. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо номинальных держателей, открытые другим депозитариям, а также на счета депо доверительного управляющего.

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

- счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона;
- ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;
- ценные бумаги приобретены без участия брокеров по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
- Депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.



5.17.3. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение требований пункта 5.17.2 Условий.

5.17.4. Документами, подтверждающими соблюдение требований, предусмотренных пунктом 5.17.2 Условий, являются:

- для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, - учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо копии указанных документов;
- для лиц, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, - соответственно отчет брокера и отчет доверительного управляющего;
- для лиц, которые приобрели ценные бумаги без участия брокера доверительного управляющего, - документы, подтверждающие приобретение зачисляемых ценных бумаг по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
- иные документы, подтверждающие соблюдение требований, предусмотренных пунктом 5.17.2 Условий.

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

5.17.6. Депозитарий отказывает в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо депонента, если такое зачисление противоречит требованиям Условий и законодательства Российской Федерации, предусмотренным для зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на указанный счет депо. При этом Депозитарий обязан перевести (возвратить) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет номинального держателя, открытый Депозитарию и уведомить Депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке и сроки, установленные Депозитарным договором.

5.18. Проведение операций по счету неустановленных лиц

5.18.1. В Депозитарии может вестись только один счет неустановленных лиц.

5.18.2. Операции по счету неустановленных лиц выполняются в том же порядке, что и операции по счетам депо Депонентов. Исключением является лишь то, что инициатором проведения операции всегда является Администрация Депозитария.

5.18.3. Основанием проведения операций по счету неустановленных лиц, помимо Поручения Уполномоченного лица Депозитария, является результат плановой или внеплановой сверки количества ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, с данными, предоставленными внешними депозитариями и реестродержателями. После полного списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц счет неустановленных лиц не закрывается.

5.19. Особенности проведения операций по торговым счетам депо

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

- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо Депозитария, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- поручение Депонента по торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, открытого на имя Депозитария, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в расчетном депозитарии;



При этом получение от расчетного депозитария документов, подтверждающих проведение операции списания или зачисления этих ценных бумаг по торговому счету депо номинального держателя, открытому на имя Депозитария, признается фактом, подтверждающим наличие согласия клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя.

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

5.19.3. Операции по торговым счетам депо по итогам торговой сессии на фондовой бирже проводятся Депозитарием без предоставления Депонентами поручений.

5.19.4. После завершения операции по итогам торговой сессии на фондовой бирже Депозитарий представляет Депоненту Сводный отчет об исполнении поручений (Приложение №24). При этом Депозитарий не представляет Депоненту уведомления о проведении операции.

5.20. Исправительные записи по счетам депо

5.20.1. Записи по счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена:

- без поручения (распоряжения) Депонента;
- с нарушением условий, содержащихся в поручении (распоряжении) Депонента либо ином документе.

5.20.2. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что Депоненту не направлен отчет о проведенной операции, выписка по счету депо или информация о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента, отражающие ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки, на основании служебного поручения Депозитария.

5.20.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 5.20.2 Условий, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или Депозитарным договором.

5.20.4. 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 Депозитарию, Депозитарий списывает, на основании служебного поручения, со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя в срок, не превышающий 1 (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 пунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания.

5.20.5. Депозитарий по своему выбору обеспечивает зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с пунктом 5.20.4, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возмещает



причиненные Депонентам убытки. При этом срок такого зачисления определяется с учетом требований нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

5.20.6. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 5.20.5 Условий, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария, депонентом которого Депозитарий стал в соответствии с письменным указанием Депонента.

5.20.7. Основанием исправительной записи по счетам депо являются документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Условиями.

5.20.8. Депоненты обязаны осуществить необходимые с их стороны действия, в том числе подать соответствующие документы, в случае возникновения обоснованной необходимости внесения исправительных записей.

5.21. Сроки проведения депозитарных операций

5.21.1. Исчисление сроков проведения операций начинается на следующий день после даты принятия Депозитарием Поручения, если настоящими Условиями не определен иной порядок исчисления срока.

5.21.2. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется рабочими днями. Днем «Т» считается день принятия документов в соответствии с разделом «Общий порядок приема депозитарных поручений и исполнения депозитарных операций» настоящих Условий.

5.21.3. Депозитарий не несет ответственности за нарушение срока выдачи отчетов Депоненту или его Уполномоченному представителю в том случае, если способом получения отчетов указана личная явка в Депозитарий, а Депонент или его Уполномоченный представитель не явились в трехмесячный срок. По истечении указанного срока неполученные документы могут быть направлены Депоненту почтой либо уничтожены.

5.21.4. В случае, если способом получения отчетов указано почтовое отправление, а Депонент выбыл или не проживает по данному адресу, Депозитарий, после получения такого уведомления от почтовой службы, не направляет последующие отчеты в данный адрес.

Наименование депозитарной операции	Порядок и срок исполнения операции	Сроки предоставления отчетов
Открытие и закрытие счета депо	T+3	T+3
Открытие и закрытие транзитного счета, субсчета депо	T+1	T+1
Зачисление / списание бездокументарных ценных бумаг и/или эмиссионных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением	T+1+N+1, где N - срок, в течение которого реестродержатель или депозитарий-контрагент исполнил распоряжение/ поручение и предоставил Депозитарию соответствующий отчет (выписку).	T+1+N+1 где N - срок, в течение которого реестродержатель или депозитарий-контрагент исполнил распоряжение/ поручение и предоставил Депозитарию соответствующий отчет (выписку)
Зачисление / списание документарных ценных бумаг при условии депонирования сертификатов ценных бумаг в Депозитарии	Выдача акта приема-передачи ценных бумаг – день T T+1	T+1
Изменение реквизитов счета депо	T+1	T+1
Внесение записей, отражающих изменения, произошедшие в результате осуществления глобальной операции	T+3	T+3
Перевод ценных бумаг	T+1	T+1
Перевод ценных бумаг, обремененных обязательствами	T+1	T+1
Перемещение ценных бумаг	T+1+N+1 Где N - срок, в течение которого реестродержатель или депозитарий-контрагент исполнил распоряжение/ поручение и предоставил Депозитарию соответствующий отчет (выписку).	T+1+N+1 Где N - срок, в течение которого реестродержатель или депозитарий-контрагент исполнил распоряжение/ поручение и предоставил Депозитарию соответствующий отчет (выписку).



Регистрация факта возникновения и прекращения обременения ценных бумаг обязательствами	T+1	T+1
Блокирование операций по счету депо	T+1	T+1
Прекращение блокирование операций по счету депо	T+1	T+1
Регистрация назначения или отзыва Распорядителя счета	T+1	
Регистрация назначения или отзыва Оператора, Попечителя счета	T+1	T+1
Выдача выписки по счету депо	T+1	T+1
Выдача выписки о проведенных по счету депо операциях за период	T+1	T+1
Выдача информации о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента	T+1	T+1

6. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ТРАНЗИТНЫМИ СЧЕТАМИ ДЕПО

6.1. Открытие транзитного счета депо

6.1.1. Транзитный счет депо открывается Депозитарием для учета прав на ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд) на этапе его формирования.

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

6.1.3. Для каждого Фонда, в оплату инвестиционных паев которого принимаются ценные бумаги, открывается отдельный транзитный счет депо.

6.1.4. Все ценные бумаги, зачисляемые на транзитный счет депо, зачисляются на субсчета депо, открываемые лицам, передавшим соответствующие ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда.

6.1.5. Списание ценных бумаг, находящихся на транзитном счете депо, производится по распоряжению Управляющей компании исключительно для включения таких ценных бумаг в состав паевого инвестиционного фонда или возврата лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев.

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

6.2. Открытие субсчета депо

6.2.1. Субсчет депо открывается лицу, передавшему соответствующие ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда, на основании поручения Управляющей компании, информации, предусмотренной пунктом 6.2.5, представленной Управляющей компанией в Депозитарий, а также копии заявки на приобретение инвестиционных паев, при условии поступления указанных ценных бумаг Депозитарию на счет номинального держателя.

6.2.2. При поступлении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев Фонда, на лицевой счет (счет депо) номинального держателя, открытый Депозитарию в реестре именных ценных бумаг (в ином депозитарии) и отсутствия у Депозитария основания для открытия субсчета депо такие ценные бумаги будут зачислены на счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, владелец которых неизвестен (счет неустановленных лиц).

6.2.3. В случае, если на день, предшествующий включению имущества в состав Фонда, ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев этого Фонда, не зачислены на транзитный счет депо, Депозитарий осуществляет перевод указанных ценных бумаг на счет (счета) в реестре (реестрах) владельцев именных ценных бумаг и (или) счет (счета) депо, открытые лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев.



6.2.4. В случае поступления ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев соответствующего Фонда, на счет депо, открытый Депозитарию как номинальному держателю, иных, чем ценные бумаги, указанные в копии заявки на приобретение инвестиционных паев, такие ценные бумаги будут зачислены на используемый Депозитарием счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, владелец которых неизвестен (счет неустановленных лиц), о чем сообщается Управляющей компании.

6.2.5. Субсчет депо открывается при условии предоставления Управляющей компанией документов предусмотренных в п. 5.2.15.

6.2.6. Депозитарий направляет Свидетельство об открытии субсчета депо и зачислении на него ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, Управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет депо, не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

6.3. Операции по транзитному счету депо и субсчетам депо

6.3.1. При зачислении ценных бумаг на субсчет депо, Депозитарий без поручения Управляющей компании производит блокирование операций по списанию и (или) обременению ценных бумаг по этому субсчету депо, за исключением осуществления операций по списанию ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

6.3.2. Депозитарий вносит по субсчету депо изменения информации в отношении лица, которому открыт субсчет депо, на основании представленных Управляющей компании документов, предусмотренных п. 5.7.2.

6.3.3. Депозитарий направляет уведомление об изменении информации по субсчету депо в отношении лица, которому открыт субсчет депо, Управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет депо, не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

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

6.3.5. Депозитарий направляет уведомление об аресте ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, Управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет депо, не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

6.3.6. Снятие блокирования, 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 ценных бумаг с субсчета депо.

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

6.3.8. Депозитарий направляет уведомление о списании ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, Управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет депо, не позднее следующего рабочего дня после проведения операции списания ценных бумаг.

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

6.3.10. Депозитарий направляет уведомление о блокировании ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, Управляющей компании в срок, установленный договором об открытии транзитного счета депо, а также, в случае осуществления блокирования на основании справки и (или) запроса нотариуса, исполнителя завещания либо должностного лица,



уполномоченного законом на совершение нотариальных действий, - соответствующему лицу не позднее следующего рабочего дня после проведения операции блокирования ценных бумаг.

6.3.11. В случае реорганизации юридического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, Депозитарий на основании поручения Управляющей компании: открывает субсчет депо юридическому лицу - правопреемнику; переводит ценные бумаги с субсчета депо юридического лица — правопреемника на субсчет депо юридического лица - правопреемника.

6.3.11.1. К поручению Управляющей компании должны быть приложены:

- заявление юридического лица — правопреемника (при выделении),
- заявление юридического лица — правопреемника (при слиянии, присоединении, разделении),
- выписка из передаточного акта (при слиянии, присоединении) или разделительного баланса (при разделении, выделении),
- документ, подтверждающий внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица, созданного в результате выделения, или о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица.

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

6.3.12.1. Депозитарий направляет уведомление о конвертации ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, Управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет депо, — не позднее следующего рабочего дня после проведения операции конвертации ценных бумаг.

Депозитарий предоставляет:

1) Управляющей компании, на имя которой открыт транзитный счет депо, в порядке и на условиях, установленных договором об открытии транзитного счета депо, выписки и отчеты по транзитному счету депо, а также по субсчетам депо в срок не более 3 (Трех) рабочих дней со дня поступления соответствующего требования;

2) предоставление лицу, которому открыт субсчет депо, выписки о состоянии субсчета депо, открытого данному лицу, выписки об операциях, проведенных по субсчету депо, открытому данному лицу, а также отчеты об операциях, проведенных по субсчету депо, открытому данному лицу, в срок не более 3 (Трех) рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.

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

6.3.14. 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 держателя реестра акционерного общества (депозитария, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя) направляет установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах данные, необходимые для составления такого списка, о лицах, которым открыты субсчета депо, на которых учитываются соответствующие ценные бумаги. При этом Депозитарий в качестве счета, на который будут перечислены доходы и иные выплаты по ценным бумагам, указывает специальный депозитарный счет, открытый Депозитарию в кредитной организации.

6.3.15. При формировании Фонда Депозитарий на основании поручения Управляющей компании о переводе ценных бумаг для включения их в состав Фонда списывает ценные бумаги с транзитного счета депо и зачисляет их на счет депо, открытый Управляющей компании как доверительному Управляющему соответствующим Фондом.



6.3.16. Указанная операция производится Депозитарием при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах к завершению (окончанию) формирования Фонда.

6.3.17. Депозитарий направляет Управляющей компании уведомление о списании ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, с субсчета депо в связи с формированием Фонда, а также лицу, которому открыт субсчет депо, — не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

6.3.18. В случае если Фонд по истечении срока его формирования не сформирован, Депозитарий на основании поручения Управляющей компании о переводе ценных бумаг лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, осуществляет необходимые действия для перевода ценных бумаг на счет (счета), открытые указанным лицам в соответствии с данными, указанными в анкетах субсчетов депо соответствующих лиц.

6.3.19. Депозитарий направляет уведомление о списании ценных бумаг с субсчета депо в связи с их возвратом лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, Управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет депо, не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

6.3.20. Ценные бумаги, заблокированные на субсчете депо по требованию уполномоченных государственных органов и (или) в случае смерти физического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, не подлежат включению в состав Фонда.

7. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

На основании Депозитарного договора, а, в случаях, предусмотренных законом, — на основании требований закона Депозитарий оказывает услуги, содействующие осуществлению владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам:

- выплата дивидендов и иных доходов по ценным бумагам;
- предоставление Депонентам информации и документов, полученных от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), регистратора или Депозитария-корреспондента, в отношении ценных бумаг Депонента;
- составление и передача эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) или регистратору списка владельцев ценных бумаг;
- предоставление эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), регистратору или Депозитария-корреспонденту данных, необходимых для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое);
- предоставление эмитенту или регистратору информации и документов, полученных от Депонентов.

Иные услуги оказываются Депоненту на основании отдельных договоров или дополнительных соглашений к Депозитарному договору.

7.1. Порядок выплаты доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг перечислений

7.1.1. Депозитарий имеет право, а в случаях, предусмотренных законом, обязан оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

7.1.2. Для оказания услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам ценных бумаг денежных выплат, Депозитарием открывается в кредитной организации банковский счет (Специальный депозитарный счет).

7.1.3. Депозитарий ведет учет находящихся на Специальном депозитарном счете денежных средств каждого Депонента и отчитывается перед ним. На денежные средства Депонентов, находящиеся на



Специальном депозитарном счете, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

7.1.4. Перечисление денежных средств Депонентов осуществляется на счета, указанные в Анкете депонента, либо, в случаях, определенных законодательством Российской Федерации, на иные счета.

7.1.5. Перечисление денежных средств со Специального депозитарного счета Депозитария на счета Депонентов или иных лиц производится в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации для каждого вида ценных бумаг, доходы по которым выплачиваются, применительно к каждой установленной законодательно категории Депонентов: владельцы, номинальные держатели, доверительные управляющие – профессиональные участники рынка ценных бумаг, иные депоненты (в случае установления законодательством Российской Федерации требований о порядке и сроках выплат им).

7.1.6. В случае если срок перечисления дохода по ценным бумагам не установлен законодательством Российской Федерации, Депозитарий осуществляет перечисление денежных средств со Специального депозитарного счета Депозитария на счета Депонентов или иных лиц в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня поступления денежных средств, а Депонентам, которые являются номинальными держателями или доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг – не позднее следующего рабочего дня со дня поступления денежных средств на специальный депозитарный счет Депозитария.

7.1.7. В установленных законодательством Российской Федерации случаях при осуществлении перечисления дохода по ценным бумагам Депозитарий выполняет функции налогового агента. Депонентам, в отношении которых в соответствии с требованиями законодательства Депозитарий выполняет функции налогового агента, денежные средства перечисляются за вычетом удержанных налогов.

7.1.8. Если Депонент имеет право на освобождение от уплаты налога или имеет иные налоговые привилегии, он обязан своевременно, до начала соответствующей выплаты дохода по ценным бумагам, предоставлять Депозитария надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие эти льготы (привилегии).

7.1.9. Депозитарий не несет ответственности за задержки в получении Депонентом доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг перечислений, связанные с переводом средств после их списания со Специального депозитарного счета Депозитария, а также несвоевременным предоставлением Депонентом своих банковских реквизитов в случае их изменения.

7.2. Передача Депоненту информации (материалов), полученной Депозитарием от эмитента, Депозитария-корреспондента или держателя реестра

7.2.1. При получении от эмитента, Депозитария-корреспондента или держателя реестра ценных бумаг Депонента информации (материалов), предоставление которой Депоненту обязательно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Депозитарий передает такую информацию (материалы) Депоненту путем размещения информации (материалов) на Сайте Депозитария в разделе «Депонентам» не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем ее получения. Датой передачи информации (материалов) Депоненту считается дата размещения такой информации (материалов) на Сайте Депозитария. Депонент самостоятельно просматривает соответствующий раздел на Сайте Депозитария.

7.2.2. На основании письменного запроса Депонента размещение документов, содержащих информацию (материалы), полученную от эмитента, Депозитария-корреспондента или держателя реестра ценных бумаг Депонента, на Сайте Депозитария может быть заменено направлением данных документов Депоненту способом, указанным в таком запросе.

7.2.3. Срок размещения на Сайте Депозитария информации (материалов), осуществляемого в соответствии с п.7.2.1 настоящих Условий, ограничивается датой наступления корпоративного события, подготовка к которому сопровождается предоставлением информации (материалов)

7.2.4. По поручению Депонента Депозитарий запрашивает у эмитента, Депозитария-корреспондента или держателя реестра интересующую Депонента информацию (материалы), которая в соответствии



с законодательством Российской Федерации может быть предоставлена лицу, осуществляющему права по ценным бумагам.

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

7.3. Составление списка владельцев ценных бумаг

7.3.1. По требованию Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Банка России регистратор, номинальный держатель или лицо, осуществляющее обязательное централизованное хранение ценных бумаг, обязаны предоставить список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании.

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

7.3.3. Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) вправе заявить указанное требование, если предоставление такого списка необходимо ему для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами.

7.3.4. Депозитарий по требованию регистратора, Депозитария-корреспондента обязан представить этому лицу информацию для составления на определенную в требовании дату списка владельцев ценных бумаг. В этом случае Депозитарий вправе требовать от Депонентов предоставления информации для составления указанного списка.

7.3.5. Список владельцев ценных бумаг должен содержать:

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



– сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц.

7.3.6. При получении от регистратора или Депозитария-корреспондента запроса на составление списка владельцев ценных бумаг Эмитента, Депозитарий осуществляет следующие действия.

- проводит сверку указанного в запросе количества ценных бумаг Эмитента, учитываемых на его лицевом счете номинального держателя в регистраторе (счете депо номинального держателя в Депозитарии-корреспонденте), с общим количеством ценных бумаг Эмитента, учитываемых Депозитарием на счетах депо депонентов;
- в случае обнаружения расхождений, предпринимает действия, необходимые для их устранения.

7.3.7. В случае прохождения запросом на предоставление списка владельцев ценных бумаг процедуры проверки, установленной в соответствии с п.7.3.6, Депозитарий формирует список своих депонентов, являющихся владельцами ценных бумаг Эмитента.

7.3.8. Если счет депо, на котором учитываются ценные бумаги Эмитента, является счетом депо Депозитария-депонента, то Депозитарий направляет Депозитарию-депоненту запрос на составление списка владельцев ценных бумаг Эмитента, являющихся депонентами Депозитария-депонента, не позднее рабочего дня, следующего за датой получения Депозитарием запроса от регистратора или Депозитария-корреспондента.

7.3.9. В запросе Депозитарию-депоненту указывается основание для подготовки списка, содержащееся в запросе обратившегося лица, количество ценных бумаг Эмитента, учитываемых на счете депо номинального держателя, дата, на которую должен быть составлен список, а также дата предоставления списка Депозитарию.

7.3.10. Получив от Депозитария-депонента всю необходимую информацию, Депозитарий составляет общий список владельцев ценных бумаг Эмитента, в который включается информация о владельцах, являющиеся депонентами Депозитария, а также о владельцах, сведения о которых получены от Депозитариев-депонентов (в случае наличия таковых).

7.3.11. Общий список направляется регистратору, Депозитарию-корреспонденту в срок, указанный в п.7.3.2.

7.3.12. Порядок и сроки предоставления Депозитарием списков владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов устанавливаются нормативными актами Банка России.

7.4. Предоставление регистратору или Депозитарию-корреспонденту данных, необходимых для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

7.4.1. Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое), составляется регистратором или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, по требованию Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), а также лиц, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка.

7.4.2. Регистратор использует для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, данные, полученные (напрямую, либо через Депозитарий-корреспондент) от Депозитария в соответствии с данными его учета прав на ценные бумаги и данными, полученными от номинальных держателей, которые являются его Депонентами.

7.4.3. В состав данных, предоставляемых Депозитарием регистратору или Депозитарию-корреспонденту для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включаются:

- сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет (счет депо), в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;
- сведения, которые позволяют идентифицировать указанных лиц, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;



- сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги указанных лиц, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона о рынке ценных бумаг, в случае их предоставления;
- иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

7.4.4. Указанные в п.7.4.3. сведения предоставляются Депозитарием регистратору или Депозитарию-корреспонденту не позднее установленной федеральными законами или нормативными актами Банка России даты, до которой должны быть получены бюллетени, требования и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

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

7.5. Передача Эмитенту или регистратору информации и документов от Депонентов

7.5.1. Депозитарий осуществляет передачу Эмитенту или регистратору документов и информации от Депонентов. При этом Депозитарий не осуществляет проверку правильности оформления передаваемых Депонентом документов и достоверности информации, содержащейся в них, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Условиями.

7.6. Содействие Депоненту в реализации преимущественного права на приобретение дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции в соответствии со статьей 40 Федерального закона об акционерных обществах

7.6.1. Депоненты реализуют свое преимущественное право на приобретение дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, путем дачи соответствующего указания (инструкции) Депозитарию о приобретении Депонентом размещаемых ценных бумаг по форме Инструкции на участие в корпоративном действии (Приложение №25).

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

7.6.3. Депозитарий на основании указания Депонента об участии в корпоративном действии направляет держателю реестра или Депозитарию-контрагенту сообщение о волеизъявлении.

7.6.4. Депозитарий осуществляет зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента на основании следующих документов:

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

7.7. Содействие Депоненту в реализации права на отчуждение Эмитенту ценных бумаг, принадлежащих Депоненту в соответствии со статьей 72 Федерального закона об акционерных обществах

7.7.1. Депоненты реализуют свое право на отчуждение принадлежащих им ценных бумаг Эмитенту путем дачи соответствующего указания (инструкции) Депозитарию о приобретении Депонентом размещаемых ценных бумаг по форме Инструкции на участие в корпоративном действии (Приложение №25).

7.7.2. Не позднее дня получения указания Депонента об участии в корпоративном действии Депозитарий вносит по счету депо запись об ограничении распоряжения ценными бумагами,



определенными в указании Депонента об участии в корпоративном действии, без Поручения Депонента.

7.7.3. Запись о снятии ограничений, предусмотренных пунктом 7.7.2 настоящих Условий, без поручения Депонента (на основании служебного поручения Депозитария), по счету которого установлено такое ограничение, вносится:

- одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции Депонента к Эмитенту;
- в день получения Депозитарием от лица, у которого на имя Депозитария открыт счет депо (лицевой счет) номинального держателя, информации о получении регистратором отзыва Депонентом своего требования о выкупе эмитентом принадлежащих ему акций;
- через 7 (Семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых Эмитентом акций, если от Депонента не поступило поручение о сохранении действия указанных ограничений.

7.7.4. В случае если Депозитарию открыт лицевой счет/счет депо номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг/Депозитарии-контрагенте, Депозитарий не позднее 2 (Двух) рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на специальный депозитарный счет Организации и предоставления выписки из утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций подает держателю реестра/Депозитарию-контрагенту распоряжение о списании ценных бумаг.

7.7.5. Депозитарий осуществляет списание ценных бумаг со счета депо Депонента на основании следующих документов:

- служебного поручения Депозитария;
- уведомления/справки держателя реестра владельцев ценных бумаг о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария, как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии-контрагенте.

7.8. Содействие Депоненту в реализации права требования выкупа Эмитентом принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии со статьей 75 Федерального закона об акционерных обществах

7.8.1. Депоненты реализуют свое право требования выкупа Эмитентом принадлежащих им ценных бумаг путем дачи соответствующего указания (инструкции) Депозитарию о приобретении Депонентом размещаемых ценных бумаг по форме Инструкции на участие в корпоративном действии (Приложение №25).

7.8.2. Не позднее дня получения указания Депонента об участии в корпоративном действии Депозитарий вносит по счету депо запись об ограничении распоряжения ценными бумагами, определенными в указании Депонента об участии в корпоративном действии, без Поручения Депонента.

7.8.3. Запись о снятии ограничений, предусмотренных пунктом 7.8.2 настоящих Условий, без поручения Депонента (на основании служебного поручения Депозитария), по счету которого установлено такое ограничение, вносится:

- одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции Депонента к Эмитенту;
- в день получения Депозитарием информации о получении держателем реестра отзыва Депонентом своего требования о выкупе акций;
- через 7 (Семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых Эмитентом акций, если от Депонента не поступило поручение о сохранении действия указанных ограничений.

7.8.4. Требования Депонентов о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.



Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций акционерного общества. Требование о выкупе акций Депонента или его отзыв считается предъявленным акционерному обществу в день получения держателем реестра от Депозитария, как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, сообщения, содержащего волеизъявление такого Депонента.

7.8.5. В случае если Депозитарию открыт лицевой счет/счет депо номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг/Депозитарии места хранения, Депозитарий не позднее 2 (Двух) рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на специальный депозитарный счет и предоставления выписки из утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций подает держателю реестра/Депозитарию места хранения распоряжение о списании акций.

7.8.6. Депозитарий осуществляет списание ценных бумаг со счета депо Депонента на основании следующих документов:

- служебного поручения Депозитария;
- уведомления/справки держателя реестра владельцев ценных бумаг о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария, как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии-контрагенте.

7.9. Содействие Депоненту в реализации права на отчуждение ценных бумаг в рамках добровольного/обязательного предложения в соответствии со статьями 84.1 и 84.2 Федерального закона об акционерных обществах

7.9.1. Депоненты, осуществляющие права по ценным бумагам, которым адресовано добровольное или обязательное предложение, вправе принять его путем подачи указания (инструкции) по форме Инструкции на участие в корпоративном действии (Приложение №25) о продаже ценных бумаг в порядке и сроки, установленные пунктом 7.8 настоящих Условий для предъявления требования о выкупе акций Эмитентом, при условии, что ценные бумаги свободны от любых прав третьих лиц.

7.9.2. Не позднее дня получения Депозитарием соответствующего указания Депонента об участии в корпоративном действии Депозитарий вносит по счету депо запись об ограничении распоряжения ценными бумагами, определенных в указании Депонента об участии в корпоративном действии, без Поручения Депонента.

7.9.3. Запись о снятии ограничений, предусмотренных пунктом 7.9.2 настоящих Условий, без Поручения Депонента (на основании служебного поручения Депозитария), по счету которого установлено такое ограничение, вносится:

- одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции Депонента к лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение;
- в день получения Депозитарием информации о получении держателем реестра отзыва Депонентом своего требования о продаже акций;
- через 7 (Семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты акций, приобретаемых лицом, сделавшим добровольное или обязательное предложение, если от Депонента не поступило поручение о сохранении действия указанных ограничений.

7.9.4. В случае если Депозитарию открыт лицевой счет/счет депо номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг/Депозитарии-контрагенте, Депозитарий не позднее 2 (Двух) рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на специальный депозитарный счет или поступления на лицевой счет/счет депо номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг/Депозитарии-контрагенте ценных бумаг и предоставления выписки из утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения подает держателю реестра/Депозитарию-контрагенту распоряжение о списании акций.

7.9.5. Депозитарий осуществляет списание ценных бумаг со счета депо Депонента на основании следующих документов:



- служебного поручения Депозитария;
- уведомления/справки держателя реестра владельцев ценных бумаг о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария, как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии-контрагенте.

7.9.6. При оплате выкупаемых в рамках добровольного или обязательного предложения акций Депонента ценными бумагами Депозитарий, в случае если ему открыт лицевой счет номинального держателя в реестре, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от держателя реестра уведомления/справки о зачислении на лицевой счет номинального держателя Депозитария ценных бумаг, зачисляет такие ценные бумаги на счет депо Депонента на основании следующих документов:

- служебного поручения Депозитария;
- уведомления/справки держателя реестра владельцев ценных бумаг о проведенной операции зачисления на лицевой счет Депозитария, как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг.

7.9.7. При оплате выкупаемых в рамках добровольного или обязательного предложения акций Депонента ценными бумагами Депозитарий, в случае если ему открыт счет депо номинального держателя в Депозитарии-контрагенте, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Депозитария-корреспондента отчета о зачислении на счет депо депозитария ценных бумаг, зачисляет такие ценные бумаги на счет депо Депонента на основании следующих документов:

- служебного поручения Депозитария;
- отчета о совершенной операции зачисления ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии-контрагенте.

7.10. Содействие Депоненту в участии в выкупе акций Эмитента по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона об акционерных обществах

7.10.1. Депозитарий вносит по счетам депо Депонентов, на которых учитываются выкупаемые ценные бумаги запись об ограничении распоряжения выкупаемыми ценными бумагами без Поручения Депонентов по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

7.10.2. Основанием для внесения записи об ограничении распоряжения ценными бумагами является получение от держателя реестра, либо Депозитария-контрагента документа, подтверждающего ограничения распоряжения ценными бумагами, учитываемыми на лицевом счете (счете депо) Депозитария.

7.10.3. Запись о снятии ограничений, предусмотренных пунктом 7.10.1 настоящих Условий, без Поручения Депонента (на основании служебного поручения Депозитария), по счету которого установлено такое ограничение, вносится:

- на основании полученного от держателя реестра, либо Депозитария-контрагента документа, подтверждающего прекращение ограничения распоряжения ценными бумагами, учитываемыми на лицевом счете (счете депо) Депозитария;
- одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции Депонента к лицу, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества - в день получения Депозитарием от держателя реестра, либо Депозитария-контрагента документа, подтверждающего списание выкупаемых ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) Депозитария.

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

7.10.5. Одновременно со списанием с лицевого счета (счета депо) выкупаемых ценных бумаг, которые являлись предметом залога или иного обременения, такие залог или обременение прекращаются.



8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Отчетность Депозитария перед Депонентом

8.1.1. Обязательными реквизитами любого отчета об исполнении инвентарной депозитарной операции являются:

- наименование Депонента (инициатора операции);
- наименование отчетного документа;
- дата составления отчета;
- основание совершаемой операции – номер Поручения, инициировавшего операцию;
- тип операции;
- номер счета депо Депонента;
- вид ценной бумаги;
- государственный регистрационный номер ценной бумаги;
- номинал ценной бумаги;
- количество ценных бумаг в штуках;
- фактическая дата начала исполнения операции;
- подпись уполномоченного лица депозитария.

8.1.2. Депозитарий вправе дополнительно включать в отчет иные реквизиты.

8.1.3. Отчетными документами Депозитария перед Депонентом являются:

- Свидетельство об открытии счета/субсчета депо (Приложение №4);
- Уведомление о закрытии счета/субсчета депо (Приложение №12);
- Уведомление о проведении операции (Приложение №6);
- Выписка по счету/субсчету депо (Приложение №21);
- Выписка о проведенных по счету/субсчету депо операциях за период (Приложение №22);
- Информация о количестве ценных бумаг на счете/субсчете депо Депонента (Приложение №23);
- Сводный отчет об исполнении поручений (Приложение №24).

8.1.4. Формы отчетных документов приведены в приложениях к настоящим Условиям.

8.1.5. Свидетельство об открытии счета депо выдается Депоненту при открытии счета депо и является завершением операции открытия счета депо.

8.1.6. Уведомление о проведении операции подтверждает проведение операций по счетам депо Депонентов.

8.1.7. Выписка по счету депо содержит информацию об остатках ценных бумаг на счете депо (разделе счета депо) Депонента на определенную дату либо об операциях по счету депо за период.

8.1.8. Выписка о проведенных по счету депо операциях за период содержит информацию об операциях по счету депо за определенный период времени с указанием даты осуществления операции и реквизитов Поручения на осуществление операции.

8.1.9. Выписка по счету депо не является ценной бумагой, ее передача от одного лица другому не означает совершение сделки и не влечет переход права собственности на ценные бумаги. Выписка со счета депо удостоверяет права Депонента на указанные в ней ценные бумаги.

8.1.10. Выписка по счету депо или иной документ Депозитария, выдаваемый Депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату. Выписка, предусмотренная настоящим пунктом, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на начало текущего операционного дня, если в ней указано, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в



повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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

8.1.12. Выписка по счету депо, выписка о проведенных операциях по счету депо и информация о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента выдаются по предоставлению Поручения на выписку/информацию (Приложение №13) или по результатам исполнения операций в соответствии с настоящими Условиями.

8.1.13. Уведомление о закрытии счета депо выдается или направляется Депоненту после закрытия счета депо.

8.1.14. Отчетные документы передаются Депозитарием Депоненту способом, указанным в Анкете Депонента.

8.2. Оплата услуг Депозитария

8.2.1. Оплата Депонентом услуг Депозитария осуществляется на основании Депозитарных договоров в соответствии с Тарифами, утвержденными Депозитарием и действующими на дату оказания услуг.

8.2.2. Тарифы на депозитарное обслуживание могут регламентироваться отдельным соглашением между Депозитарием и Депонентом.

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

Тарифы могут быть изменены Депозитарием в одностороннем порядке. Депозитарий уведомляет Депонента обо всех изменениях Тарифов не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до момента их введения в действие путем размещения соответствующего сообщения и новых Тарифов на сайте Депозитария.

В случае несогласия Депонента с новыми Тарифами Депонент имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Депозитарный договор.

8.2.4. Порядок выставления счетов, порядок и сроки оплаты услуг Депозитария определяются Депозитарным договором.

8.2.5. В случае возникновения у Депозитария дополнительных затрат, не предусмотренных Тарифами, но необходимых для выполнения Депозитарием своих обязательств перед Депонентом, Депонент возмещает документально подтвержденные расходы (затраты) Депозитария.

8.2.6. Если иное не предусмотрено Депозитарным договором, Депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, и зачислении ценных бумаг на такой счет в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.

8.2.7. Споры и разногласия по вопросам оплаты разрешаются в соответствии с положениями Депозитарного договора, настоящими Условиями и законодательством Российской Федерации.

8.3. Порядок внесения в Условия изменений и дополнений

8.3.1. Настоящие Условия могут быть изменены Депозитарием в одностороннем порядке. Депозитарий уведомляет Депонента обо всех изменениях настоящих Условий не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до момента их введения в действие путем размещения соответствующего сообщения и новой редакции Условий на сайте Депозитария.

8.3.2. В случае несогласия Депонента с новой редакцией Условий, Депонент имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Депозитарный договор.



8.3.3. В случае, если Депонент не уведомит Депозитарий о расторжении Депозитарного договора в порядке, изложенном выше, Депозитарный договор будет считаться действующим на новых условиях с даты вступления в силу изменений.

8.3.4. Настоящие Условия устанавливают формы входящих и исходящих документов Депозитария. Любые существенные изменения в формы документов Депозитария, включая состав обязательных реквизитов и полей для заполнения, вносятся в порядке, установленном нормативными правовыми актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими Условиями.

8.3.5. Изменения форм документов, не являющиеся принципиальными, но улучшающие наглядность представления данных, повышающие информативность (изменение порядка и последовательности отображения реквизитов в форме, размера и вида шрифта, высоты и ширины абзацев и полей, включение новых реквизитов, обновление логотипа Депозитария, а также таких его реквизитов, как адрес, телефон и т.д.) могут вноситься Депозитарием без их оформления в качестве изменений в настоящие Условия. При этом измененные формы документов размещаются на сайте Депозитария.

8.4. Конфиденциальность

8.4.1. Конфиденциальной считается информация о счетах депо Депонентов, включая информацию о производимых операциях по счетам, иные сведения о Депонентах, персональные данные, полученные от Депонентов (клиентов и иных лиц) для их обработки и использования, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности. Депозитарий обязан обеспечить сохранение конфиденциальности указанной информации.

8.4.2. Сведения о счетах депо Депонентов могут быть предоставлены лицу, которому открыт счет депо, его представителю. Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам информацию о таком Депоненте, а также об операциях по его счету депо.

8.4.3. Сведения, указанные в пункте 8.4.1, могут предоставляться Депозитарием лицам, указанным в Депозитарном договоре, в установленных им случаях.

8.4.4. Сведения, указанные в пункте 8.4.1, могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами.

8.4.5. Информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном счете депо может быть также предоставлена эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации. Указанная информация предоставляется по запросу эмитента, подписанному уполномоченным лицом эмитента, подпись которого в запросе удостоверена нотариально.

8.4.6. Не является нарушением конфиденциальности предоставление информации третьим лицам, связанное с исполнением Депозитарием своих обязанностей по Депозитарному договору в соответствии с настоящими Условиями.

8.4.7. Доступ к конфиденциальной информации сотрудников Депозитария регламентируется внутренними документами Депозитария, разрабатываемыми в соответствии с настоящими Условиями и утверждаемыми по правилам Депозитария.

8.4.8. В случае разглашения конфиденциальной информации Депоненты, права которых нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

8.4.9. Депозитарий разрабатывает внутренние документы, регламентирующие процедуры обеспечения конфиденциальности информации.

8.5. Меры безопасности и защиты информации



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

8.5.2. Материалы депозитарного учета хранятся не менее 5 (Пяти) лет. Для материалов депозитарного учета, содержащих сведения идентифицирующие личность, указанный срок исчисляется со дня прекращения отношений с клиентом.

8.5.3. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и учетным записям, хранящимся в Депозитарии.

8.5.4. Порядок осуществления контроля регламентируется внутренними документами Депозитария, должностными инструкциями сотрудников Депозитария.

8.6. Конфликт интересов

8.6.1. Депозитарий должен действовать в интересах Депонента, в соответствии с Депозитарным договором, законодательством Российской Федерации по рынку ценных бумаг, и обеспечивать предотвращение конфликта интересов.

8.6.2. С целью предотвращения возникновения конфликта личных интересов сотрудников Депозитария и Депонентов, сотрудники Депозитария не должны использовать служебную информацию для совершения сделок, а также передавать служебную информацию для совершения сделок третьими лицами.

8.6.3. Депозитарий разрабатывает внутренние документы, регламентирующие процедуры обеспечения предотвращения конфликта интересов.

8.7. Основные положения о документообороте Депозитария

8.7.1. Документы, регламентирующие условия деятельности, порядок совершения операций и документооборот Депозитария, утверждаются уполномоченным органом Депозитария.

8.7.2. Определены следующие виды документов, которые должны разрабатываться и утверждаться Депозитарием.

8.7.1.1. Документы, устанавливающие порядок регулирования отношений между Депозитарием и его Депонентами:

- типовые формы договоров;
- Условия осуществления депозитарной деятельности.

8.7.1.2. Документы, регламентирующие внутренний порядок обработки, хранения и использования учетных материалов, необходимой для исполнения Депозитарием своих функций.

8.7.3. Все документы, предусмотренные настоящими Условиями, могут приниматься и передаваться Депозитарием в бумажном виде или в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью.

8.7.4. Обмен с Депозитарием документами в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью осуществляется в рамках Системы электронного документооборота (СЭД) в случае заключения соответствующего соглашения, определяющего условия и порядок обмена электронными документами (ЭД).

8.7.5. Электронные документы должны соответствовать требованиям установленным законодательством Российской Федерации по рынку ценных бумаг и Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. В случаях использования электронных документов, нормативные правовые акты Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, применяются с учетом особенностей электронного документооборота.

8.7.6. Копии электронных документов на бумажном носителе должны содержать отметку «Копия ЭД».

8.8. Внутренний и внешний контроль деятельности



8.8.1. Внутренний контроль деятельности Депозитария осуществляется на основе законодательства Российской Федерации по рынку ценных бумаг, устанавливающих требования к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг. Депозитарий разрабатывает на их основе внутренние документы, регламентирующие порядок осуществления внутреннего контроля в Депозитарии.

8.8.2. Внешний контроль деятельности Депозитария осуществляет Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.



9. ПРИЛОЖЕНИЯ (ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ)

Приложение №1 (Анкета депонента для физических лиц)

Форма № 1	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">АО «НКК»</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">вх.№ _____ « _____ » _____ 20 г.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Подпись _____</td> </tr> </table>	АО «НКК»	вх.№ _____ « _____ » _____ 20 г.	Подпись _____
АО «НКК»				
вх.№ _____ « _____ » _____ 20 г.				
Подпись _____				

**АНКЕТА
ДЕПОНЕНТА
(для физических лиц)**

№ счета ДЕПО	Дата открытия счета ДЕПО
------------------------	------------------------------------

Заполняется разборчиво, печатными буквами

Выбранное поле отмечается знаком √

Фамилия

Имя

Отчество

Гражданство

Дата рождения

□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Место рождения

Документ, удостоверяющий личность

<input type="checkbox"/> Паспорт	<input type="checkbox"/> Удостоверение личности	<input type="checkbox"/> Иное _____
----------------------------------	---	-------------------------------------

Серия

□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Номер

□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Код подразделения

□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Кем выдан

Дата выдачи	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Адрес постоянного местожительства:

Индекс

□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Край, область, район, город и т.д.

Почтовый адрес:

Индекс

□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Край, область, район, город и т.д.



Приложение №1 (Анкета депонента для физических лиц) – оборотная сторона

Контактный телефон
(код города)

E-mail:

ИНН

Способ получения отчетов:

почтой

лично

иное: _____

Банковские реквизиты для выплаты доходов:

Расчетный счет

Наименование банка

Город банка

Корреспондентский счет

БИК

ИНН

Образец личной подписи



Приложение №2 (Анкета депонента для юридических лиц)

Форма № 2	АО «НКК»
вх. № _____ « _____ » _____ 20 г. Подпись _____	

**АНКЕТА
ДЕПОНЕНТА**
(для юридических лиц)

№ счета ДЕПО _____	Дата открытия счета ДЕПО _____
---------------------------	---------------------------------------

Заполняется разборчиво, печатными буквами

Выбранное поле
отмечается знаком

Владелец

Номинальный держатель

Дов. управляющий

Иное

Полное официальное наименование

Краткое наименование

Организационно - правовая форма

АО

ПАО

ООО

НПФ

Иное: _____

Наименование органа, осуществившего регистрацию

Дата регистрации

____ . ____ . _____

Номер свидетельства о регистрации

ОГРН

Наименование органа, осуществившего внесение записи в Единый государственный реестр

Дата внесения записи

____ . ____ . _____

Серия Номер свидетельства

____ _____

Адрес местонахождения:

Индекс _____

Край, область, район, город и т.д.

Почтовый адрес:

Индекс _____

Край, область, район, город и т.д.

Телефон

(код города)

____ | ____ | ____ | ____ | **(код города)** ____ | ____ | ____ | ____

Факс

____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____



Приложение №2а (Поручение и анкета для открытия/изменения субсчета депо)

Форма № 2а	АО «НКК»
Поручение № ____ на открытие/изменение субсчета депо	Вх. № _____ « _____ » _____ 20 ____ г. Подпись _____

Настоящим прошу открыть/изменить субсчет депо в АО «НКК».
(нужное подчеркнуть)

Депонент: _____ / _____ /
 (подпись) (ФИО)
 МП

АНКЕТА субсчета депо

№ транзитного счета ДЕПО		Дата открытия транзитного счета ДЕПО	
№ субсчета ДЕПО		Дата открытия субсчета ДЕПО	

Заполняется разборчиво, печатными
буквами

Выбранное поле
отмечается знаком ✓

ФИО/Полное официальное наименование

Наименование органа, выдавшего документ/осуществившего регистрацию

Дата выдачи документа /регистрации

□□ . □□ . □□□□

Номер документа/ свидетельства о регистрации

□□□□□□□□□□□□□□□□

Место выдачи документа

ОГРН (заполняется в случае открытия субсчета депо юридическому лицу)

□□□□□□□□□□□□□□□□

Наименование органа, осуществившего внесение записи в Единый государственный реестр

Дата внесения записи

□□ . □□ . □□□□

Серия

□□

Номер свидетельства

□□□□□□□□□□□□□□

Адрес место проживания/нахождения:

Индекс □□□□□□

Край, область, район, город и т.д.



Приложение №2а (Поручение и анкета для открытия/изменения субсчета депо) – оборотная сторона

Адрес для направления корреспонденции/ почтовый адрес:

Индекс

Край, область, район, город и т.д.

Телефон
(код города)

Факс

(код города)

Для возврата цб, в случаях предусмотренных законодательством РФ об инвестиционных фондах:

Наименование регистратора/депозитария, номер л/с/ счета депо, наименование счета,
паспортные/рег. данные, номера депозитарных/междепозитарных договоров:

Руководитель Управляющей компании:

Фамилия

Имя

Отчество

Должность

Образец подписи

Способ получения отчетов УК:

почтой

курьером УК

иное: _____

ОБРАЗЕЦ ПЕЧАТИ



Приложение №3 (Поручение на открытие счета депо)

Поручение № ____
на открытие счета депо
“ ____ ” _____ 20__ г.

____ 20__ г.

Исправления при заполнении поручения не допускаются

Депонент	
Полное наименование/ ФИО депонента	
Распорядитель (попечитель) счета	

Настоящим прошу открыть счет депо в АО «НКК».

Тип счета депо:

владельца номинального держателя дов. управляющего транзитный

С Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «НКК» ознакомлен и обязуюсь выполнять.

Депонент:

_____/_____
(подпись) (ФИО)
МП

исполняется депозитарием

0

, _____

, _____

, _____

, _____



Приложение №3а (Поручение на открытие торгового счета депо)

Поручение № ____

на открытие торгового счета депо

“ ____ ” _____ 20__ г.

_____ _____ 20__ г. _____

Исправления при заполнении поручения не допускаются

Депонент	
Полное наименование/ ФИО депонента	
Распорядитель (попечитель) счета	

Настоящим прошу открыть торговый счет депо для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и(или) обеспечения исполнения обязательств по итогам клиринга, осуществляемого:

Банк НКЦ (АО) НКО АО НРД
 Иной клиринговой организацией (указать)

Тип торгового счета депо:

владельца номинального держателя дов. управляющего

С Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «НКК» ознакомлен и обязуюсь выполнять.

Депонент:

_____/_____
 (подпись) (ФИО)
 МП

	<i>аполняется депозитарием</i>
	0

	» _____
	» _____
	» _____
	» _____



Приложение №4 (Свидетельство об открытии счета/субсчета ДЕПО)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об открытии счета/субсчета депо

Депонент:

Настоящим подтверждается, что

(Наименование организации/ ФИО)

открыт счет/транзитный счет/торговый счет/субсчет депо в депозитарии АО «НКК» на основании Договора № ____ от ____.

Дата открытия счета/субсчета депо: _____

Номер счета/субсчета депо: _____

Генеральный директор

_____/_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)
мп

Уполномоченный представитель

_____/_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение №5 (Поручение на зачисление/списание ценных бумаг)

Поручение № ____
на зачисление/списание ценных бумаг

“ ____ ” _____ 20__ г.

_____ ____ 20__ г. _____

Исправления при заполнении поручения не допускаются

Депонент			
Полное наименование/ ФИО депонента	_____		
№ счета депо	_____		
Раздел счета депо /субсчет депо	_____		
Распорядитель (попечитель) счета	_____		
Место хранения ценных бумаг			
<input type="checkbox"/> НКО АО НРД <input type="checkbox"/> Регистратор	<input type="checkbox"/> Иное _____		
<input type="checkbox"/> Зачисление ценных бумаг	<input type="checkbox"/> Списание ценных бумаг		
Дата проведения операции (для отложенных операций)	_____		
Ценные бумаги			
Эмитент	_____		
Вид ценной бумаги	<input type="checkbox"/> АОИ <input type="checkbox"/> АПИ <input type="checkbox"/> ОБЛ <input type="checkbox"/> Пай <input type="checkbox"/> Иное _____		
Номер гос. регистрации цб	_____		
Номинальная стоимость	_____		
Количество	_____ (_____) шт.		
Номера сертификатов	_____		
_____	_____		
Данные по сделке			
№ договора	_____	Дата заключения сделки	_____
Сумма сделки	_____	Дата поставки	_____
Контрагент по сделке, регистрационные/паспортные данные:			
Дополнительная информация			
Депозитарный договор № _____ от _____			

Депонент:

_____ / _____
(подпись) (ФИО)
МП

	Заполняется депозитарием
	О _____
	С _____
	Б _____
	Б _____
	Б _____



Приложение №6 (Уведомление о проведении операции)

Исх.№ _____ от «____» _____ 20 г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении операции**

по депоненту

Тип операции: _____
Инициатор операции: _____

На счет Депозит №: _____
Наименование счета Депозит: _____
Наименование депонента: _____
Раздел/субсчет счета Депозит №: _____
Наименование раздела/субсчета счета Депозит: _____
Раздел субсчета Депозит №: _____
Наименование раздела субсчета Депозит: _____
Место хранения: _____

Со счета Депозит №: _____
Наименование счета Депозит: _____
Наименование депонента: _____
Раздел/субсчет счета Депозит №: _____
Наименование раздела/субсчета счета Депозит: _____
Раздел субсчета Депозит №: _____
Наименование раздела субсчета Депозит: _____
Место хранения: _____

Наименование ценных бумаг: _____
Вид ценных бумаг: _____
Выпуск ценных бумаг: _____
Номер государств. регистрации: _____
Номинальная стоимость ц/б: _____
Количество ценных бумаг: _____

Основание проведения операции: _____

Поручение №: _____
Рег. № поручения: _____
Операция №: _____

Уполномоченное лицо депозитария

_____/_____
(подпись)

(Ф.И.О.)

МП



Приложение №7 (Поручение на перевод ценных бумаг)

Поручение № ____
на перевод ценных бумаг

“ ____ ” _____ 20__ г.

_____ 20__ г.

Исправления при заполнении поручения не допускаются

Дата проведения (для отложенных операций)			
Поставщик ценных бумаг			
Полное наименование/ФИО депонента			
№ счета ДЕПО			
Раздел счета/субсчет ДЕПО			
Распорядитель (попечитель) счета			
Получатель ценных бумаг			
Полное наименование/ФИО депонента			
№ счета ДЕПО			
Раздел счета/субсчет ДЕПО			
Распорядитель (попечитель) счета			
Ценные бумаги			
Эмитент			
Категория(тип) ценных бумаг			
Номер государственной регистрации ц.б.			
Номинальная стоимость			
Количество	_____ (_____) шт.		
Номера сертификатов			
Данные по сделке			
№ договора		Дата заключения сделки	
Сумма сделки		Дата поставки	
Дополнительная информация			
Депозитарный договор №	от		
Депозитарный договор №	от		

Поставщик:

Получатель:

_____/_____
(подпись) (ФИО)
МП

_____/_____
(подпись) (ФИО)
МП



Приложение №8 (Поручение на перемещение ценных бумаг)

Поручение № _____
на перемещение ценных бумаг

“ _____ ” _____ 20__ г.

_____ _____ 20__ г. _____

Исправления при заполнении поручения не допускаются

Дата проведения (для отложенных операций)			
Депонент			
Полное наименование/ФИО депонента			
№ счета ДЕПО			
Раздел счета ДЕПО			
Распорядитель (попечитель) счета			
Переместить из			
№ счета ДЕПО			
Раздел счета ДЕПО			
Наименование места хранения			
Тип места хранения	<input type="checkbox"/> Депозитарий	<input type="checkbox"/> Регистратор	
Переместить в			
№ счета ДЕПО			
Раздел счета ДЕПО			
Наименование места хранения			
Тип места хранения	<input type="checkbox"/> Депозитарий	<input type="checkbox"/> Регистратор	
Ценные бумаги			
Эмитент			
Категория (тип) ценных бумаг			
Номер государственной регистрации ц.б.			
Номинальная стоимость			
Количество	_____ (_____) шт.		
Номера сертификатов			
Дополнительная информация			
Депозитарный договор № _____ от _____			

Депонент:

_____ / _____
 (подпись) (ФИО)
 мп

<i>исполняется депозитарием</i>	



Приложение №9 (Поручение на блокирование/прекращение блокирования операций по счету депо)

Поручение № ____
на блокирование /прекращение блокирования
операций по счету ДЕПО

“ ____ ” _____ 20__ г.

_____ 20__ г. _____

Исправления при заполнении поручения не допускаются

Депонент			
Полное наименование/ФИО депонента			
№ счета ДЕПО			
Раздел счета ДЕПО			
Распорядитель (попечитель) счета			
Место хранения			
Наименование			
Тип места хранения	<input type="checkbox"/> Депозитарий	<input type="checkbox"/> Регистратор	
Вид операции			
<input type="checkbox"/> Блокирование операций	<input type="checkbox"/> Прекращение блокирования операций		
Дата проведения операции (для отложенных операций)			
Ценные бумаги			
Эмитент			
Категория(тип) ценных бумаг			
Номер государственной регистрации ц.б.			
Номинальная стоимость			
<input type="checkbox"/> В отношении всех ценных бумаг, учитываемых на счете (разделе счета) Депо			
Количество	(_____) шт.		
Номера сертификатов			
Блокирование			
Тип блокирования	<input type="checkbox"/> На зачисление	<input type="checkbox"/> На списание	<input type="checkbox"/> Полное
Дата начала блокирования операций	“ ____ ” _____ 20__ г.		
Дополнительная информация			
Депозитарный договор № _____ от _____			

Депонент:

_____ / _____ /
(подпись) (ФИО)
МП

	ыполняется депозитарием) _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
--	---



Условия осуществления депозитарной деятельности
Акционерного общества «Национальная кастодиальная компания»

Приложение №10 (Поручение на регистрацию/прекращение обременения ценных бумаг обязательствами)

Поручение № ____
на регистрацию / прекращение
обременения ценных бумаг обязательствами

“ ____ ” _____ 20 __ г.

_____ 20 г. _____

Исправления при заполнении поручения не допускаются

Залогодатель			
Полное наименование/ФИО депонента			
№ счета ДЕПО			
Раздел счета ДЕПО			
Распорядитель (попечитель) счета			
Залогодержатель			
Полное наименование/ФИО депонента			
№ счета ДЕПО			
Раздел счета ДЕПО			
Распорядитель (попечитель) счета			
Характеристика основания обременения ценных бумаг обязательствами			
Наименование договора			
№ договора		Дата договора	
Вид операции			
<input type="checkbox"/> Регистрация обременения		<input type="checkbox"/> Прекращение обременения	
Ценные бумаги			
Эмитент			
Категория(тип) ценных бумаг			
Номер государственной регистрации номер ц.б.			
Номинальная стоимость			
Количество		_____ (_____) шт.	
Номера сертификатов			
Дополнительная информация			
Депозитарный договор № _____ от _____			

Залогодатель:

Залогодержатель:

_____/_____/_____
(подпись) (ФИО)
МП

_____/_____/_____
(подпись) (ФИО)
МП

	<p>_____ / _____ / _____ _____ / _____ / _____ _____ / _____ / _____ _____ / _____ / _____ _____ / _____ / _____ _____ / _____ / _____ _____ / _____ / _____ _____ / _____ / _____</p>
--	--



Приложение №11 (Поручение на закрытие счета депо)

Поручение № _____
на закрытие счета депо
“__” _____ 20__ г.

_____ 20__ г.

Исправления при заполнении поручения не допускаются

Депонент	
Полное наименование/ФИО депонента	
Распорядитель (попечитель) счета	

Настоящим прошу закрыть счет депо № _____ от _____,
открытый в АО «ННК», и расторгнуть Депозитарный договор
№ _____ от _____.

Ценные бумаги на вышеуказанном счете депо не учитываются.

Депонент:

_____/_____
(подпись) (ФИО)
МП

полняется депозитарием

О _____
, _____
, _____
Б _____
Б _____



Приложение №12 (Уведомление о закрытии счета/субсчета ДЕПО)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о закрытии счета/субсчета депо

Депонент:

Настоящим уведомляем о закрытии счета/субсчета депо депонента

(Наименование организации/ ФИО)

Дата открытия счета/субсчета депо: _____

Номер счета/субсчета депо: _____

Дата закрытия счета/субсчета депо: _____

Генеральный директор

_____/_____/_____
(подпись) (ФИО)
МП

Уполномоченный представитель

_____/_____/_____
(подпись) (ФИО)



Приложение №13 (Поручение на предоставление выписки /информации по счету депо)

Поручение № ____

на предоставление выписки /информации по счету депо

“ ____ ” _____ 20__ г.

_____ _____ 20__ г. _____

Исправления при заполнении поручения не допускаются

Вид операции	<input type="checkbox"/> по всем ценным бумагам	<input type="checkbox"/> по одному виду ценных бумаг
Периодичность запроса	<input type="checkbox"/> единожды <input type="checkbox"/> ежедневно	<input type="checkbox"/> еженедельно <input type="checkbox"/> ежемесячно
На дату	<input type="checkbox"/> на конец операционного дня « ____ » _____ 20__ г. <input type="checkbox"/> на начало операционного дня « ____ » _____ 20__ г. (для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня) <input type="checkbox"/> на начало операционного дня « ____ » _____ 20__ г. (для целей направления предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества) <input type="checkbox"/> на начало операционного дня « ____ » _____ 20__ г. (для целей направления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров) <input type="checkbox"/> на любой момент времени « ____ » _____ 20__ г. (информация не подтверждает права депонента на ценные бумаги)	
За период	<input type="checkbox"/> с « ____ » _____ 20__ г. по « ____ » _____ 20__ г.	

Депонент

Полное наименование/ФИО депонента	
№ счета ДЕПО	
Раздел счета ДЕПО/Субсчет ДЕПО	
Распорядитель (попечитель) счета	

Место хранения ценных бумаг

<input type="checkbox"/> НКО АО НРД	<input type="checkbox"/> Регистратор _____	<input type="checkbox"/> Иное _____
-------------------------------------	--	-------------------------------------

Ценные бумаги

Эмитент	
Категория(тип) ценных бумаг	
Номер гос. регистрации ц.б.	

Дополнительная информация

Депозитарный договор № _____ от _____

Депонент:

_____/_____/_____
 (подпись) (ФИО)
 МП

	<i>полняется депозитарием</i>
	О _____
	» _____
	Б _____
	Б _____
	Б _____



Приложение №14 (Сводное поручение на проведение операций)

Сводное поручение № _____

на проведение операций

“ _____ ” _____ 20__ г.

_____ _____ 20__ г. _____

Исправления при заполнении поручения не допускаются

Депонент	
Полное наименование/ФИО депонента	_____
№ счета ДЕПО	_____
Раздел счета ДЕПО	_____
Распорядитель (попечитель) счета	_____
Место хранения	<input type="checkbox"/> НКО АО НРД <input type="checkbox"/> Регистратор _____ <input type="checkbox"/> Иное _____

№ п/п	Операция	Наименование эмитента	Тип цб	Номер гос.регистрации	Количество цб
1					
2					
...					

Данные по сделке

№ договора	_____	Дата заключения сделки	_____
Сумма сделки	_____	Дата поставки	_____

Контрагент по сделке, регистрационные/паспортные данные:

Дополнительная информация

Депозитарный договор № _____ от _____

Прошу провести операции по счету депо Депонента.

Депонент:

_____ / _____ /
 (подпись) (ФИО)
 МП

	Заполняется депозитарием
	Ю _____
	С _____
	Б _____
	Б _____
	Б _____



Приложение №15 (Поручение на назначение/отмену полномочий оператора счета депо)

Поручение № ____

на назначение/отмену полномочий
оператора счета депо

“ ____ ” _____ 20__ г.

_____ ____ 20__ г. _____

Исправления при заполнении поручения не допускаются

Депонент	
Полное наименование/ФИО депонента	
№ счета ДЕПО	

Тип счета депо:

владельца

номинального держателя

дов. управляющего

прошу назначить оператора счета депо <input type="checkbox"/> отменить полномочия оператора счета депо <input type="checkbox"/>	
Наименование (полное официальное название)	
Юридический адрес	
Свидетельство о регистрации	
Срок полномочий /дата отмены полномочий	
Уполномочиваю его совершать от моего имени в АО «НКК» следующие действия:	
<input type="checkbox"/>	Осуществлять операции по вышеуказанному счету депо, в частности составлять и подписывать депозитарные поручения, запрашивать и получать выписки и отчеты о совершенных операциях по счету депо, получать и передавать иные документы, связанные с обслуживанием вышеуказанного счета депо
Иные действия:	

Депонент:

_____ / _____ /
 (подпись) (ФИО)
 мп

	исполняется депозитарием О _____ > _____ > _____ Б _____ Б _____ _____ _____ _____ _____ _____
--	--



Приложение №16 (Поручение на назначение/отмену полномочий попечителя счета депо)

Поручение № ____

на назначение/отмену полномочий
попечителя счета депо

“ ____ ” _____ 20__ г.

_____ ____ 20__ г. _____

Исправления при заполнении поручения не допускаются

Депонент	
Полное наименование/ФИО депонента	
№ счета ДЕПО	

Тип счета депо:

владельца

номинального держателя

дов. управляющего

прошу назначить попечителем счета депо <input type="checkbox"/> отменить полномочия попечителя счета депо <input type="checkbox"/>	
Наименование (полное официальное название)	
Юридический адрес	
Свидетельство о регистрации	
Лицензия профессионального участника рынка ЦБ	
Срок полномочий /дата отмены полномочий	
Уполномочиваю его совершать от моего имени в АО «НКК» следующие действия:	
<input type="checkbox"/>	Осуществлять операции по вышеуказанному счету депо, в частности составлять и подписывать депозитарные поручения, запрашивать и получать выписки и отчеты о совершенных операциях по счету депо, получать и передавать иные документы, связанные с обслуживанием вышеуказанного счета депо
Иные действия:	

Депонент:

_____ / _____ /
 (подпись) (ФИО)
 мп

	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
--	--



Приложение №17 (Поручение на внесение изменений в Анкету депонента)

Поручение № _____

на внесение изменений в Анкету депонента

“ ____ ” _____ 20__ г.

_____ _____ 20__ г. _____

Исправления при заполнении поручения не допускаются

Депонент	
Полное наименование/ФИО депонента	
№ счета ДЕПО	
Раздел счета ДЕПО	
Распорядитель (попечитель) счета	
Вид Анкеты	
<input type="checkbox"/> для юридических лиц	<input type="checkbox"/> для физических лиц
Изменяемые данные	
<input type="checkbox"/> Полное/Краткое официальное наименование	<input type="checkbox"/> Фамилия Имя Отчество
<input type="checkbox"/> Организационно – правовая форма	<input type="checkbox"/> Гражданство
<input type="checkbox"/> Сведения о регистрации юридического лица	<input type="checkbox"/> Сведения о документе, удостоверяющем личность
<input type="checkbox"/> Адрес местонахождения	<input type="checkbox"/> Почтовый адрес
<input type="checkbox"/> Почтовый адрес	<input type="checkbox"/> Адрес постоянного местожительства
<input type="checkbox"/> Телефон/Факс/Е-mail	<input type="checkbox"/> Контактный телефон
<input type="checkbox"/> Код ОКПО/Код ОКВЭД/ ИНН	<input type="checkbox"/> ИНН
<input type="checkbox"/> Сведения о руководителе	
<input type="checkbox"/> Банковские реквизиты	<input type="checkbox"/> Сведения о счете для выплаты доходов
<input type="checkbox"/> Способ получения отчетов	<input type="checkbox"/> Способ получения отчетов
<input type="checkbox"/> Иное:	<input type="checkbox"/> Иное:
Предоставленные документы	

Депонент:

_____ / _____ /
 (подпись) (ФИО)
 МП

	<p align="right">полняется депозитарием</p> <p align="right">Ю</p> <p align="right">Б _____</p> <p align="right">Б _____</p> <p align="right">Б _____</p> <p align="right">Б _____</p> <p align="right">_____</p> <p align="right">_____</p> <p align="right">_____</p> <p align="right">_____</p>
--	---



Приложение №18 (Отказ в приеме поручения)

Отчет № _____ от _____ 20__ г.

Тип операции: Отказ в приеме поручения

Инициатор операции: _____

Номер счета ДЕПО: _____

Наименование счета ДЕПО: _____

Депонент: _____

Отказано в приеме поручения

Операция: _____

Причина отказа: _____

Уполномоченное лицо депозитария: _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)
МП



Приложение №19 (Отказ в исполнении операции)

Отчет № _____ от _____ 20_ г.

Тип операции: Отказ в исполнении депозитарной операции

Инициатор операции: _____

Номер счета ДЕПО: _____

Наименование счета ДЕПО: _____

Депонент: _____

Отказано в исполнении поручения

Операция: _____

Поручение № _____ от _____ 20 г.

Рег. № поручения: _____ от _____ 20 г.

Наименование ценных бумаг: _____

Вид ценных бумаг: _____

Выпуск ценных бумаг: _____

Номер государств. регистрации: _____

Номинальная стоимость ц/б: _____

Количество ценных бумаг: _____

Основание: _____ от _____ 20 г.

Причина отказа: _____

Основание: _____ от _____ 20 г.

Причина отказа: _____

Операция № _____ от _____ 20 г.

Уполномоченное лицо депозитария: _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)
МП



Приложение №20 (Акт приема-передачи документарных ценных бумаг, представленных в виде сертификатов)

Акт приема-передачи документарных ценных бумаг, представленных в виде сертификатов

“__” _____ 20__ г.

_____ 20__ г.

Исправления при заполнении поручения не допускаются

Наименования сторон	
Передающей	Принимающей
Полное наименование	
№ счета ДЕПО/Раздел счета ДЕПО	
Распорядитель (попечитель) счета	
Реквизиты документов, являющихся основанием передачи документарных ценных бумаг	
Реквизиты передаваемых ценных бумаг	
Эмитент	
Категория(тип) ценных бумаг	
Номер государственной регистрации номер ц.б.	
Номинальная стоимость	
Общее количество по номиналу	
Номера сертификатов	
Дополнительная информация	
Депозитарный договор № _____ от _____	

Передающая сторона:

_____/_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

Принимающая сторона:

_____/_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.



Приложение №21 (Выписка по счету/субсчету ДЕПО)

Исх.№ _____ от _____

Выписка по счету/субсчету ДЕПО
по состоянию на __ ч. __ мин. «__» _____ 20__ г.

Вид запроса: по всем бумагам на счете/субсчете депо по одному виду ценных бумаг
 Счет ДЕПО №: _____
 Депонент: _____
 Субсчет ДЕПО №: _____
 Наименование субсчета ДЕПО: _____
 Статус счета/субсчета ДЕПО: _____
 Раздел счета/субсчета ДЕПО №: _____
 Наименование раздела
 счета/субсчета ДЕПО: _____
 Наименование эмитента: _____
 Наименование ценной
 бумаги: _____

Ценная бумага	Регистрационный номер	Номинал	Остаток
Субсчет ДЕПО:			
Статус субсчета ДЕПО:			
Раздел счета/субсчета ДЕПО №:			

Итого по ценным бумагам

Ценная бумага	Регистрационный номер	Номинал	Остаток

Выписка не является ценной бумагой, а только подтверждает, что на указанную дату лицо, поименованное в Выписке, является зарегистрированным держателем ценных бумаг, указанных в Выписке.

Выписка выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня /Выписка выдана для целей направления предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества /Выписка выдана для целей направления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Уполномоченное лицо депозитария: _____ / _____ /
 (подпись) (ФИО)
 МП



Приложение №22 (Выписка о проведенных по счету/субсчету ДЕПО операциях за период)

Отчет № _____ от «__» _____ 20__ г.

Тип операции: _____

Инициатор операции: _____

За период: с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.

Счет/субсчет ДЕПО №: _____

Наименование счета/субсчета ДЕПО: _____

Наименование депонента: _____

Ценная бумага: _____

Остаток входящий: _____, Остаток исходящий: _____

Операция			Количество ц/б	Раздел счета по дебету	Раздел счета по кредиту	Краткое наименование контрагента
№ и дата операции	Тип операции	Основание				

Основание: _____

Поручение №: _____

Рег. № поручения: _____

Операция №: _____

Уполномоченное лицо депозитария: _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)
МП



Приложение №23 (Информация о количестве ценных бумаг на счете/субсчете ДЕПО Депонента)

Исх.№ _____ от _____

Информация о количестве ценных бумаг на счете/субсчете ДЕПО Депонента
по состоянию на __ ч. __ мин. «__» _____ 20__ г.

Вид запроса: по всем бумагам на счете/субсчете депо по одному виду ценных бумаг
 Счет ДЕПО №: _____
 Депонент: _____
 Субсчет ДЕПО №: _____
 Наименование субсчета ДЕПО: _____
 Статус счета/субсчета ДЕПО: _____
 Раздел счета/субсчета ДЕПО №: _____
 Наименование раздела
 счета/субсчета ДЕПО: _____
 Наименование эмитента: _____
 Наименование ценной
 бумаги: _____

Ценная бумага	Регистрационный номер	Номинал	Остаток
Субсчет ДЕПО:			
Статус субсчета ДЕПО:			
Раздел счета/субсчета ДЕПО №:			

Итого по ценным бумагам

Ценная бумага	Регистрационный номер	Номинал	Остаток

Данный документ не подтверждает права Депонента на ценные бумаги.

Уполномоченное лицо депозитария: _____ / _____ /
 (подпись) (ФИО)
 мп



Приложение №24 (Сводный отчет об исполнении поручений)

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ

с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.

Депонент: _____

№ счета ДЕПО: _____

Раздел счета депо: _____

Наименование раздела счета депо: _____

№	Номер поручения	Тип операции	Дата проведения операции	Ценные бумаги			Кол-во ц/б	Документы-основания
				Наименование ц/б	№ гос. регистрации	Номинал		

Отчет сформирован: 00/00/0000

Уполномоченное лицо депозитария: _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)
МП



Приложение №25 (Инструкция на участие в корпоративном действии)

Инструкция № ____

на участие в корпоративном действии

“__” _____ 20__ г.

_____ _____ 20__ г. _____

Исправления при заполнении поручения не допускаются

Депонент	
Полное наименование/ФИО депонента	_____
№ счета ДЕПО	_____
Раздел счета ДЕПО/Субсчет ДЕПО	_____
Распорядитель (попечитель) счета	_____
Место хранения ценных бумаг	
<input type="checkbox"/> НКО АО НРД <input type="checkbox"/> Регистратор _____ <input type="checkbox"/> Иное _____	
Тип корпоративного действия:	
<input type="checkbox"/> Преимущественное право приобретения ценных бумаг (ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах»)	
<input type="checkbox"/> Приобретение ценных бумаг обществом (ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»)	
<input type="checkbox"/> Выкуп акций обществом по требованию акционеров (ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах»)	
<input type="checkbox"/> Добровольное предложение о приобретении акций (ст. 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах»)	
<input type="checkbox"/> Обязательное предложение о приобретении акций (ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»)	
<input type="checkbox"/> Погашение ценных бумаг	
Ценные бумаги	
Эмитент	_____
Категория(тип) ценных бумаг	<input type="checkbox"/> АОИ <input type="checkbox"/> АПИ <input type="checkbox"/> ОБЛ <input type="checkbox"/> Пай <input type="checkbox"/> Иное _____
Номер гос. регистрации ц.б.	_____
Номинальная стоимость	_____
Количество	_____ (_____) шт.
Номера сертификатов	_____
Дополнительная информация	
Депозитарный договор № ____ / ____ -Д от _____ г.	

Депонент:

_____ / _____ /
 (подпись) (ФИО)
МП