

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Директора

**Общества с ограниченной ответственностью
"Петербургский технический центр"**

№ 248 от «22» марта 2017 г.

Директор ООО ПТЦ
Ю.Н. Соловьев
МП



**Условия осуществления депозитарной
деятельности
(Клиентский регламент)
Общества с ограниченной ответственностью
«Петербургский технический центр».**

г.Санкт-Петербург
2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ	10
3. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ОСНОВАНИЯ ИХ СОВЕРШЕНИЯ	13
4. СЧЕТА ДЕПО И ИНЫЕ ПАССИВНЫЕ СЧЕТА, ОТКРЫВАЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ	17
5. АКТИВНЫЕ СЧЕТА. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ	29
6. ДОПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ К ОБСЛУЖИВАНИЮ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ В ДЕПОЗИТАРИИ	34
7. ИНВЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ ДЕПОЗИТАРИЯ	36
8. ПРОВЕДЕНИЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ ГЛОБАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ.	41
9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ ДЕПОЗИТАРИЯ	44
10. КОМПЛЕКСНЫЕ ОПЕРАЦИИ ДЕПОЗИТАРИЯ.	48
11. СВЕРКА	59
12. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ.	61
13. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ.	62
14. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.	63
15. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ.	65

Приложения к Условиям осуществления депозитарной деятельности.

Приложение №1	Формы распорядительных документов Депозитария
Приложение №2	Тарифы Депозитария

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент), в дальнейшем – Условия, являются неотъемлемой частью депозитарного (междепозитарного) договора, заключаемого обществом с ограниченной ответственностью «Петербургский технический центр» с клиентами (депонентами). Условия устанавливают порядок оказания обществом с ограниченной ответственностью «Петербургский технический центр» услуг и регламент взаимоотношений между обществом с ограниченной ответственностью «Петербургский технический центр» и клиентом (депонентом) по депозитарному (междепозитарному) договору, а также регламент взаимодействия общества с ограниченной ответственностью «Петербургский технический центр» с иными лицами, уполномоченными на совершение операций по счетам депо в обществе с ограниченной ответственностью «Петербургский технический центр», в том числе с попечителем счета. Настоящая редакция Условий вступает в силу с 05 апреля 2017 года.

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Петербургский технический центр» осуществляет депозитарную деятельность на условиях совмещения с брокерской деятельностью (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 078-11345-100000 от 17.06.2008 г. на осуществление брокерской деятельности, выдана ФСФР России без ограничения срока действия), дилерской деятельностью (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 078-12814-010000 от 24.12.2009 г. на осуществление дилерской деятельности, выдана ФСФР России без ограничения срока действия). Настоящий пункт является официальным уведомлением потенциальных клиентов общества с ограниченной ответственностью «Петербургский технический центр» о совмещении депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

1.3. В целях настоящих Условий используются следующие термины и определения.

Активный счет – счет, предназначенный для учета ценных бумаг по признаку нахождения их на счете Депозитария в конкретном месте хранения. Активные счета используются для реализации принципа двойной записи в депозитарном учете. Активные счета отражают состояние счетов Депозитария, открытых у держателя реестра, Депозитария-корреспондента или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги. Каждой записи по активному счету соответствует запись по пассивным счетам (счетам депо, предназначенным для учета прав по ценным бумагам или счету неустановленных лиц).

Аналитический счет – счет депо, открываемый в Депозитарии для учета прав на ценные бумаги конкретного Депонента либо счет для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения.

Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг – форма 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.

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

Внутренний регламент Депозитария – документы, определенные п. 3.6. Положения о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. №36: Порядок

совершения операций и документооборота депозитария (Операционный регламент); Правила ведения учета депозитарных операций; Правила внутреннего контроля для обеспечения целостности данных, разграничения прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации; Процедура рассмотрения жалоб и запросов депонентов, устанавливающие требования к осуществлению депозитарной деятельности отдельным структурным подразделением Организации (Депозитарием).

Выпуск ценных бумаг – совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, выпущенных в соответствии с законодательством Российской Федерации и предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска, а в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, выпуск не подлежит государственной регистрации – идентификационный номер.

Депозитарий – отдельное структурное подразделение общества с ограниченной ответственностью «Петербургский технический центр», в исключительные функции которого входит осуществление депозитарной деятельности.

Депозитарий-Депонент – депонент Депозитария, осуществляющий депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с Российским законодательством, которому открыт счет депо номинального держателя в соответствии с междепозитарным договором или депонент Депозитария, которому открыт счет иностранного номинального держателя. Если российское юридическое лицо, осуществляющее депозитарную деятельность, или иностранная организация, в соответствии с личным законом осуществляющая учет прав на ценные бумаги, передает на учет в Депозитарий собственные ценные бумаги, то такое лицо именуется Депонент и отношения с ним регулируются депозитарным договором. Любое юридическое лицо, осуществляющее депозитарную деятельность, может выступать как в качестве Депонента, заключив депозитарный договор, так и в качестве Депозитария-Депонента, заключив междепозитарный договор.

Депозитарий-корреспондент – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, открывший на основании междепозитарного договора Депозитарию счет депо номинального держателя. В отношении ценных бумаг, учитываемых на указанном счете депо, Депозитарий выступает в качестве номинального держателя ценных бумаг своих клиентов.

Депозитарная деятельность – оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, в том числе обязательное предоставление клиентам (депонентам) услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, учету и удостоверению передачи ценных бумаг, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами.

Депозитарная операция – совокупность действий, осуществляемых депозитарием с учетными регистрами, а также хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг и другими материалами депозитарного учета.

Депозитарный договор – договор между депозитарием и депонентом, в соответствии с которым депозитарий оказывает депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения счета депо депонента и осуществления операций по

этому счету. В случае, если депонентом является другой депозитарий депозитарный договор именуется междепозитарным договором. Депозитарный договор не заключается в случае, когда Депонентом является юридическое лицо, структурным подразделением которого является Депозитарий, а также его филиал или другое подразделение.

Депозитный счет депо - счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда.

Депонент – лицо, пользующееся услугами депозитария по хранению ценных бумаг (сертификатов) и учету прав на ценные бумаги или по учету и удостоверению прав на ценные бумаги на основе депозитарного договора.

Доверительный управляющий - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, открывший в Депозитарии счет депо доверительного управляющего.

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.

Закрытый способ хранения ценных бумаг – способ учета прав на ценные бумаги в Депозитарии, при котором Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом. Ценные бумаги, находящиеся в закрытом хранении, должны иметь индивидуальные признаки, такие как номер, серия, разряд или быть удостоверены сертификатами, имеющими индивидуальные признаки.

Именные эмиссионные ценные бумаги – ценные бумаги, информация о владельцах которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.

Инвестиционный пай - именная ценная бумага, удостоверяющая долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления паевым инвестиционным фондом, право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом со всеми владельцами инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда (прекращении паевого инвестиционного фонда).

Инициатор операции - лицо, обладающее соответствующими полномочиями, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или потребовавшее исполнения депозитарной операции иным способом, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации или Условиями. Инициатором операции может быть Депонент, Оператор, Попечитель счета депо, лицо, уполномоченное Депонентом, законный представитель Депонента, должностное лицо Организации, а также иные лица, указанные в законодательстве Российской Федерации (судебный пристав-исполнитель, представители органов следствия или дознания) и Условиях и действующие в рамках своих полномочий.

Иностранные ценные бумаги – финансовые инструменты, квалифицируемые как иностранные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской

Федерации и нормативными актами Российской Федерации в сфере финансовых рынков.

Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) – счет депо, предназначенный для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги. На указанный счет депо зачисляются выкупленные эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) или полученные им по иным основаниям от владельцев ценные бумаги.

Квалифицированные инвесторы – лица, определенные как квалифицированные инвесторы в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также лица, признанные таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации. Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, вправе зачислять указанные ценные бумаги на счет депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Лицевой счет депо – минимальная неделимая структурная единица депозитарного учета, представляющая собой совокупность записей, предназначенных для учета ценных бумаг одного выпуска, находящихся на одном аналитическом счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

Маркированный способ учета – способ учета прав на ценные бумаги при котором Депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг, указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг, и (или) удостоверяющих их сертификатов.

Счет депо номинального держателя – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, переданных Депозитарием-депонентом, на хранение и (или) учет Депозитарию. На указанном счете депо учитываются ценные бумаги, не являющиеся собственностью Депозитария-депонента и принадлежащие клиентам Депозитария-депонента.

Междепозитарный договор – договор о междепозитарных отношениях, на основании которого открывается счет депо номинального держателя.

Место хранения – хранилище Депозитария, внешнее хранилище, регистратор (система ведения реестра владельцев именных ценных бумаг) или Депозитарий-корреспондент, где находятся сертификаты ценных бумаг и/или учитываются права Депозитария, как номинального держателя на ценные бумаги, права Депонентов на которые учитываются в Депозитарии.

Номинальный держатель – депозитарий, зарегистрированный в системе ведения реестра, или являющийся депонентом другого депозитария, и не являющийся владельцем в отношении этих ценных бумаг.

Оператор – юридическое лицо, уполномоченное Депонентом совершать определенные действия (распоряжаться и/или осуществлять права и т.п.) в отношении ценных бумаг, учитывающихся на определенном разделе (разделах) счета депо Депонента в рамках установленных Депонентом полномочий. В случае если Организация оказывает Депоненту брокерские услуги, то Депонент

может назначить Оператором Организацию. В этом случае подразделение Организации, осуществляющее внутренний учет сделок, может в соответствии с договором на брокерское обслуживание и назначением Депонента, подавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг учитываемых на разделах счета депо, предназначенных для учета ценных бумаг, находящихся на брокерском обслуживании в Организации.

Операционный день – период времени в течение календарного дня, в рамках которого совершаются операции с ценными бумагами, изменяющие количество ценных бумаг на счетах депо.

Организация - общество с ограниченной ответственностью «Петербургский технический центр» - профессиональный участник рынка ценных бумаг, ведущий депозитарную деятельность на основании лицензии регулирующего органа. Депозитарий совмещает депозитарную деятельность с брокерской и может совмещать с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, совмещение с которыми допускается действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Открытый способ хранения ценных бумаг – способ учета прав на ценные бумаги в Депозитории, при котором Депонент может давать поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

Пассивный счет – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги в разрезе Депонентов, а также счет неустановленных лиц.

Попечитель счета – юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием соответствующий договор и имеющее право распоряжаться и осуществлять права по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитории, в соответствии с полномочиями, переданными ему Депонентом на основании договора или доверенности.

Поручение - документ, содержащий инструкции Депозитарию и служащий основанием для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций.

Раздел счета депо - учетный регистр аналитического счета депо – его составная часть (совокупность записей в пределах счета депо), предназначенный для учета ценных бумаг обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

Распорядитель счета депо - физическое лицо, уполномоченное Депонентом, Попечителем счета или Оператором или в силу закона имеющее право подписывать поручения, инициирующие проведение депозитарных операций по счету депо Депонента.

Решение о выпуске ценных бумаг – документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

Синтетический счет депо – счет депо, предназначенный для включения в баланс депо, на котором отражаются общей суммой без разбивки по конкретным Депонентам или местам хранения ценные бумаги, учитываемые на аналитических счетах депо.

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

Счет депо владельца – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

Счет депо доверительного управляющего – счет депо, открытый Доверительному управляющему для учета ценных бумаг переданных им учредителями управления или приобретенных в интересах учредителя или указанных им третьих лиц.

Счет депо иностранного номинального держателя – счет депо, открытый иностранной организации, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, для учета прав на ценные бумаги клиентов указанной организации. Требования к такой иностранной организации устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Условиями.

Счет депо иностранного уполномоченного держателя – счет депо, открытый иностранной организации, если такая организация в соответствии с личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Требования к такой иностранной организации устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Условиями.

Счет неустановленных лиц – счет не предназначенный для учета прав на ценные бумаге. На указанном счете депо учитываются ценные бумаги, принадлежность которых не установлена.

Счет Депозитария – лицевой счет номинального держателя, открытый Депозитарию в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя, открытый Депозитарию у Депозитария-корреспондента или счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый Депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги. Лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг открывается Депозитарию только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе ст.24 Федерального закона «О центральном депозитарии». На счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый Депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, не могут зачисляться ценные бумаги российских эмитентов, выпущенные на территории Российской Федерации.

Ценные бумаги – любые ценные бумаги, хранение и учет прав на которые в Депозитарии допускается действующим законодательством Российской Федерации и которые указаны в качестве объекта депозитарной деятельности в настоящих Условиях.

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 формы и порядка;

размещается выпусками;

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

Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя – ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требует идентификации владельца.

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

ЭП – электронная подпись в смысле, определенном в Федеральном законе «Об электронной подписи».

Иные термины и определения, содержащиеся в настоящих Условиях, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», «Положением о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», утвержденным Центральным банком Российской Федерации от 13 ноября 2015 г. № 503-П, «Положением о требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов», утвержденным Центральным банком Российской Федерации от 13 мая 2016 г. № 542-П и другими нормативными актами Российской Федерации в сфере финансовых рынков.

1.4. Депозитарий оказывает услуги по учету или учету и хранению ценных бумаг на основании депозитарного договора в соответствии с настоящими Условиями, являющимися неотъемлемой частью депозитарного договора. Депоненту, заключившему с Депозитарием депозитарный договор, счет депо для учета и удостоверения прав на ценные бумаги, владельцем которых является Депонент, открывается в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания сторонами депозитарного договора и предоставления Депозитарию полного комплекта документов, указанного в настоящих Условиях.

1.5. Депозитарий оказывает услуги Депозитарию-Депоненту на основании междепозитарного договора или депозитарного договора с иностранным номинальным держателем в соответствии с настоящими Условиями, являющимися неотъемлемой частью указанного договора. Депозитарий-Депонент должен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации иметь право осуществлять депозитарную деятельность или быть иностранной организацией, в соответствии с личным законом осуществляющей учет прав на ценные бумаги. Депозитарию-Депоненту, заключившему с Депозитарием междепозитарный договор или депозитарный договор с иностранным номинальным держателем, счет депо для учета и удостоверения прав на ценные бумаги, в отношении которых Депозитарий-Депонент является номинальным держателем (счет депо номинального держателя, счет депо иностранного номинального держателя), открывается в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания с обеих сторон договора и предоставления полного комплекта документов, указанного в настоящих Условиях.

1.6. Депозитарный договор также должен быть заключен для открытия счета депо доверительного управляющего. В этом случае в текст депозитарного договора включается условие об открытии указанного счета. По депозитарному договору может быть открыт только один счет депо. Открытие иных видов пассивных счетов депо, предназначенных для учета прав на ценные бумаги (казначейский счет эмитента, счет депо иностранного уполномоченного

держателя, депозитный счет депо) также требует заключения депозитарного договора.

1.7. Депозитарий вправе отказаться от заключения депозитарного (междепозитарного) договора, если считает заключение указанного договора нецелесообразным.

1.8. Настоящие Условия носят открытый характер и предоставляются для ознакомления любым заинтересованным лицам на сайте Организации в сети Интернет по адресу: www.tc-spceх.ru.

1.9. Продолжительность Операционного дня депозитария устанавливается с 10:00 по московскому времени дня, за который в этот операционный день совершаются операции по счетам депо до 10:00 по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

1.10. Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги российских эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам), выпущенные на территории Российской Федерации без использования счета Депозитария в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

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

- внесение приходной записи по одному пассивному счету (операция по кредиту пассивного счета) сопровождается одновременным внесением расходной записи по другому пассивному счету либо внесением приходной записи по активному счету (операция по дебету пассивного или активного счета);

-внесение расходной записи по одному пассивному счету (операция по дебету пассивного счета) сопровождается одновременным внесением приходной записи по другому пассивному счету либо внесением расходной записи по активному счету (операция по кредиту пассивного или активного счета);

- внесение приходной записи по одному активному счету (операция по дебету активного счета) должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому активному счету либо внесением приходной записи по пассивному счету (операция по кредиту активного или пассивного счета);

- внесение расходной записи по одному активному счету (операция по кредиту активного счета) должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому активному счету либо внесением расходной записи по пассивному счету (операция по дебету активного или пассивного счета).

1.12. Принцип двойной записи, если записи вносятся исключительно по разделам одного счета, означает, что внесение расходной записи по одному разделу счета сопровождается одновременным внесением приходной записи по другому разделу этого счета.

1.13. Количество ценных бумаг, учтенных на активных счетах, должно быть равно их количеству, отраженному на пассивных счетах.

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

2. ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ

2.1. Объект депозитарной деятельности.

2.1.1. Объектом депозитарной деятельности могут являться следующие ценные бумаги:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами), учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги (иностраные ценные бумаги).

2.1.2. Передача ценных бумаг Депонентом Депозитарию и заключение депозитарного договора не влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.

2.1.3. Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых Депозитарием, ведется в штуках. Учет иностранных ценных бумаг может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию.

2.1.4. В случае возникновения в соответствии с нормативными актами Российской Федерации дробных частей ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг. Учет дробных частей производится в простых дробях. Депозитарий имеет право формировать отдельные отчеты в отношении учитываемых дробных частей.

2.1.5. Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей и счетах депо иностранных номинальных держателей, а также в других случаях, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на счете Депозитария.

2.1.6. При зачислении ценных бумаг на счета депо их дробные части суммируются.

2.1.7. Списание со счета депо или счета неустановленных лиц дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением списания дробной части иностранной ценной бумаги, а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе в случае погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

2.2. Депозитарий обязан:

2.2.1. В целях осуществления прав владельцев ценных бумаг обеспечивать передачу владельцам ценных бумаг необходимой информации и документов, полученных от эмитентов или держателей реестров ценных бумаг. Обеспечить передачу эмитентам и держателям реестров информации и документов, полученных от владельцев ценных бумаг. Порядок передачи документов устанавливается на основании соответствующего договора с реестродержателем при его наличии или с Депозитарием-корреспондентом или с иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

2.2.2. В порядке, предусмотренном настоящими Условиями и депозитарным договором, передать Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги по

требованию Депонента, а также в случаях прекращения действия договора, ликвидации Депозитария или аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности путем:

- перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другой депозитарии, указанном Депонентом;
- возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту, либо передачи их в другой депозитарий, указанный Депонентом.

2.2.3. В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов, обеспечивать обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарию. В том числе выступая в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг или в учете Депозитария-корреспондента, обеспечивать учет клиентских ценных бумаг и собственных ценных бумаг на отдельных лицевых счетах (счетах депо) в реестре владельцев (у Депозитария-корреспондента, у иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги).

2.2.4. Обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности, путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо.

2.2.5. Обеспечивать необходимые условия для сохранности сертификатов ценных бумаг и записей о правах на ценные бумаги Депонентов, в том числе путем использования систем дублирования информации о правах на ценные бумаги и безопасной системы хранения записей.

2.2.6. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. Отчеты и документы предоставляются в сроки, установленные настоящими Условиями и депозитарным договором.

2.2.7. Возместить Депоненту убытки, причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения депозитарием обязанностей по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги, включая случаи утраты записей на счете депо, а также в случае ненадлежащего исполнения иных обязанностей по депозитарному договору, если не докажет, что убытки возникли вследствие обстоятельства непреодолимой силы, умысла или грубой неосторожности Депонента.

2.3. Депозитарий вправе:

2.3.1. Становиться Депонентом другого Депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов, депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора.

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

2.4. Депозитарий не вправе:

2.4.1. Определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, устанавливая не предусмотренные законодательством Российской Федерации или депозитарным договором ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению.

2.4.2. Отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и третьих лиц.

2.4.3. Обуславливать заключение депозитарного договора с Депонентом отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами.

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

2.4.5. Проводить операции, изменяющие количество ценных бумаг на счетах депо после окончания Операционного дня, за исключением внесения исправительных записей по счетам депо.

2.5. Ответственность Депозитария.

2.5.1. На ценные бумаги Депонентов, находящиеся в Депозитарии, не может быть обращено взыскание по собственным обязательствам Депозитария. При банкротстве Депозитария ценные бумаги Депонентов не включаются в конкурсную массу.

2.5.2. Депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по счетам депо..

2.5.3. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в части ограничений на приобретение и обращение ценных бумаг несут владельцы ценных бумаг.

3. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ОСНОВАНИЯ ИХ СОВЕРШЕНИЯ

3.1. Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

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

3.2. Инвентарные операции – депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на лицевых счетах в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:

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

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

- открытие счета депо (раздела счета депо, лицевого счета депо);
- закрытие счета депо (раздела счета депо, лицевого счета депо);
- изменение анкетных данных (сведений о депонентах);
- назначение Попечителя счета депо;
- отмена полномочий Попечителя счета депо;
- назначение Оператора;
- отмена полномочий Оператора;
- назначение Распорядителя счета депо;
- отмена полномочий Распорядителя счета депо;
- отмена поручений по счету депо.

3.4. Информационные операции – депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и справок (выписок) о состоянии счета депо, лицевого счета и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций. К информационным операциям относятся:

- формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария;
- формирование выписки об операциях по счету депо Депонента;
- формирование списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, учитываемым в Депозитарии;
- формирование списка владельцев ценных бумаг.

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

- блокирование ценных бумаг;
- снятие блокирования ценных бумаг;
- обременение ценных бумаг обязательствами, в том числе залогом;
- прекращение обременения ценных бумаг обязательствами;
- обеспечение выкупа акционерным обществом акций открытого общества по требованию акционеров;
- обеспечение выкупа ценных бумаг открытого общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества;
- возврат ценных бумаг, зачисленных на счет неустановленных лиц, в связи с внесением исправительных записей или истечением срока хранения (учета);
- осуществление прав по ценным бумагам в соответствии с указаниями Депонентов.

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

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

3.7. Депозитарий вправе предусмотреть в Условиях возможность совершения и иных депозитарных операций.

3.8. Основания проведения депозитарных операций.

3.8.1. Депозитарные операции производятся на основании поручений, указанных в Приложении №1 к настоящим Условиям, оформленных в соответствии с установленными Условиями и депозитарным договором требованиями.

3.8.2. В зависимости от Инициатора операции различают следующие виды поручений:

3.8.2.1. клиентские - инициатором является Депонент, уполномоченное им лицо, Попечитель счета;

3.8.2.2. служебные - инициатором являются должностные лица Депозитария;

3.8.2.3. официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;

3.8.2.4. глобальные - инициатором, как правило, является эмитент или регистратор по поручению эмитента.

3.8.3. В случаях, определенных настоящими Условиями, исполнение официальных или глобальных операций может сопровождаться составлением служебных поручений по установленной настоящими Условиями форме в

соответствии с документами, являющимися основанием для проведения официальных или глобальных операций.

3.8.4. Поручение, составленное Попечителем счета или Оператором, может содержать инструкции Депозитарию на исполнение нескольких инвентарных операций. Такое поручение в дальнейшем именуется сводным. В сводное поручение допускается включать инструкции на совершение операций в отношении разных Депонентов, являющихся клиентами одного Попечителя счета или Оператора.

3.9. Поручения предоставляются Депозитарию в бумажной форме. Поручения в случаях, определенных соглашением с Депонентом (Попечителем счета), могут приниматься в электронном виде с использованием ЭП. В случае назначения Оператором Организации (ООО ПТЦ), поручения от подразделения Организации, осуществляющего внутренний учет сделок с ценными бумагами, принимаются в электронном виде с предоставлением бумажной формы, подписанной сотрудником ответственным за ведение внутреннего учета сделок с ценными бумагами.

3.10. Прием поручений и иных документов от Депонентов в бумажной форме осуществляется каждый рабочий день с 10-00 до 17-00 по московскому времени. В пятницу и предпраздничные дни с 10-00 до 15-00. Прием документов в электронной форме производится каждый рабочий день с 10-00 до 17-40.

3.11. Поручения депо, исполнение которых не обусловлено наступлением определенных условий, в частности которые не требуют подачи встречного поручения (подтверждения контрагента) или иных действий третьих лиц, являющихся обязательным условием исполнения поручения, исполняются в следующие сроки: принятые до 12-00, исполняются Депозитарием в течение Операционного дня в день их приема от Инициатора операции; принятые после 12-00, исполняются Депозитарием не позднее следующего Операционного дня. Поручения депо, содержащие срок его исполнения, исполняются при наступлении соответствующего срока, но не ранее сроков, указанных в настоящем пункте.

3.12. Прочие поручения депо, могут находиться в состоянии ожидания исполнения (наступления условия) в течение 10 (десяти) дней (этот срок может быть продлен Депозитарием в одностороннем порядке). По истечении указанного срока поручение возвращается Инициатору операции с мотивированным отказом от исполнения. Поручения депо, ожидающие исполнения, исполняются не позднее Операционного дня, следующего за днем после получения Депозитарием подтверждения наступления условия исполнения поручения, например, выполнения Инициатором операции, Депонентом или третьими лицами действий, необходимых для исполнения поручения.

3.13. Вышеизложенные сроки исполнения поручения могут быть изменены для ценных бумаг, в отношении которых решением о выпуске ценных бумаг или уполномоченным государственным органом установлены особенности обращения.

3.14. Прием поручений в бумажной форме производится Депозитарием от обладающего соответствующими полномочиями Инициатора операции или его уполномоченного представителя. Прием поручений в электронной форме допускается при условии заключения между Депозитарием и Инициатором операции соответствующих соглашений об электронном документообороте или если Инициатором операции является Организация, действующая как Оператор.

3.15. Выдача документов.

3.15.1. Выдача отчетных документов производится Депозитарием исключительно Инициатору операции, Депоненту или их уполномоченным представителям.

3.15.2. Направление документов в электронном виде производится только в порядке, определенном соглашением с Инициатором операции.

3.16. Депозитарий не принимает поручения от Инициатора операции в следующих случаях:

3.16.1. Если поручения переданы Депозитарию с нарушением требований настоящих Условий;

3.16.2. Если форма и/или реквизиты поручения не соответствуют требованиям, установленным Депозитарием;

3.16.3. Если у Депозитария есть существенные сомнения в подлинности подписи или печати Инициатора операции;

3.16.4. Если ЭП Инициатора операции не прошла надлежащую проверку.

3.17. Порядок приема поручений.

3.17.1. При приеме поручений сотрудник Депозитария проверяет правильность составления и форму поручения, предоставленного Инициатором операции и правомочность подписи Инициатора операции в поручении.

3.17.2. Сотрудник Депозитария ставит отметку о его принятии на всех экземплярах поручения и в случае предоставления поручения в двух экземплярах возвращает один экземпляр уполномоченному сотруднику Инициатора операции. Другой экземпляр остается в документах Депозитария. Если второй экземпляр поручения не предоставлен – единственный экземпляр остается в документах Депозитария.

3.17.3. При получении поручений в бумажной форме посредством почтовой связи, иных средств или служб доставки корреспонденции сотрудник Депозитария выполняет все проверки, указанные в п.3.17.1 и направляет Инициатору операции один экземпляр поручения, в случае если поручение представлено в двух экземплярах, вместе с выпиской или уведомлением, составленным по результатам проведения операции. Если второй экземпляр поручения не предоставлен – единственный экземпляр остается в документах Депозитария.

3.17.4. При получении поручений в электронном виде сотрудник Депозитария выполняет соответствующие проверки, включающие в себя проверку корректности ЭП и проверку правильности заполнения необходимых полей поручения. Порядок направления Инициатору операции уведомления о приеме устанавливается соглашением сторон об использовании электронного документооборота. Операция проверки корректности ЭП может производиться работником Организации не являющимся сотрудником Депозитария в соответствии с Внутренним регламентом Депозитария и иными внутренними документами Организации.

3.18. Депозитарий не исполняет поручения в следующих случаях:

3.18.1. Если для исполнения поручения на счете депо нет достаточного количества ценных бумаг;

3.18.2. Если для исполнения поручения требуется осуществить операции, не предусмотренные настоящими Условиями или документами, регулирующими обращение ценных бумаг;

3.18.3. Если передаточное распоряжение, составленное на основании поручения, не исполнено держателем реестра (получен отказ от проведения операции) и это не связано с ошибками Депозитария;

3.18.4. Если получен отказ от Депозитария-корреспондента или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, от исполнения поручения составленного на основании поручения Депонента и этот отказ не связан с ошибками Депозитария;

3.18.5. Если проведение операций с определенными ценными бумагами приостановлено (прекращено) распоряжением уполномоченных государственных органов, в том числе, если сертификаты ценных бумаг внесены в "стоп-листы" или проведение операций по указанному в поручении выпуску невозможно (отсутствие зарегистрированного отчета о размещении выпуска и т.п.);

3.18.6. Если ценные бумаги, указанные в поручении заблокированы, арестованы или иным образом обременены обязательствами и отсутствуют документы, необходимые для снятия блокировки, ареста или иного обременения;

3.18.7. Если Инициатор операции, Депонент или Депозитарий-Депонент имеет просроченную задолженность по оплате услуг Депозитария, за исключением случаев, установленных действующими нормативными актами Российской Федерации в сфере финансовых рынков;

3.18.8. Если в справке или ином отчете об операциях по счету Депозитария отсутствует упоминание об операции, являющийся основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо по поручению Инициатора операции;

3.18.9. Если в срок, установленный п.3.12. настоящих Условий, для поручения требующего наличия встречного, встречное поручение не подано контрагентом Депонента;

3.18.10. Если в срок, установленный п.3.12. настоящих Условий, а если действующим законодательством Российской Федерации или настоящими Условиями для определенных случаев установлен другой срок, то в срок, установленный действующим законодательством или Условиями, не наступило условие исполнения поручения, в том числе третьи лица не подтвердили возможность исполнения поручения, когда такое подтверждение необходимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или настоящими Условиями;

3.18.11. Если в поручении или сопровождающих документах содержатся сведения не соответствующие содержанию учетных регистров Депозитария;

3.18.12. Если поручение подписано не уполномоченным лицом или у Депозитария есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи или оттиска печати Инициатора операции.

3.19. В случае неисполнения поручения Депозитарий составляет письменный мотивированный отказ от исполнения поручения не позднее двух рабочих дней с момента выяснения невозможности исполнения поручения.

3.20. Отчетные документы, по результатам осуществленных в течение Операционного дня депозитарных операций, выдаются Инициатору операции, Депоненту (Депозитарию-Депоненту) с 9-00 до 17-00 следующего Операционного дня.

3.21. Депонент может отменить поданное поручение в том случае, если Депозитарий не начал исполнение поручения или поручение находится в состоянии ожидания в соответствии с п.3.12. настоящих Условий. Депонент также может отменить поданное поручение, если сформированное на основании этого поручения поручение Депозитария на совершение операции в Депозитарии-корреспонденте находится в состоянии ожидания и может быть отменено Депозитарием. Распоряжение на отмену поручения передается Депозитарию в порядке, установленном для приема поручений. Поручения, исполненные Депозитарием, а также поручения, исполнение которых начато Депозитарием, не подлежат отмене.

3.22. Особенности проведения отдельных операций, приема документов и выдачи отчетов устанавливаются в соответствующих главах настоящих Условий.

4. СЧЕТА ДЕПО И ИНЫЕ ПАССИВНЫЕ СЧЕТА, ОТКРЫВАЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ

4.1. При открытии счета депо или иного пассивного счета в соответствии с настоящими Условиями Депозитарий присваивает ему уникальный номер.

4.2. Депозитарий открывает следующие виды счетов депо, предназначенные для учета ценных бумаг:

4.2.1. владельца,

- 4.2.2. номинального держателя,
- 4.2.3. доверительного управляющего,
- 4.2.4. счет депо иностранного номинального держателя
- 4.2.5. счет депо иностранного уполномоченного держателя
- 4.2.6. депозитный счет депо
- 4.2.7. казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)
- 4.2.8. счет депо инвестиционного товарищества
- 4.3. Один счет депо может быть открыт только одному Депоненту, за исключением случая открытия счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги и не являющимися товарищами по договору инвестиционного товарищества.
- 4.4. На основании одного депозитарного договора депоненту может быть открыт один счет депо. Количество депозитарных договоров, в том числе одного вида, с одним депонентом не ограничено.
- 4.5. Открытие счета депо владельца, на котором учитываются ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве, происходит после заключения с Депонентом депозитарного договора. Депозитарный договор, заключается в простой письменной форме в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и является основанием для возникновения правоотношений между Депозитарием и Депонентом.
- 4.6. Для заключения депозитарного договора предоставляется полный комплект документов, определенный в настоящих Условиях, позволяющий идентифицировать лицо, которому открывается счет депо.
- 4.7. Открытие счета депо не требует от Депонента немедленного депонирования ценных бумаг.
- 4.8. Заключение депозитарного договора не влечет за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.
- 4.9. Открытие счета депо номинального держателя, на котором учитываются ценные бумаги, принадлежащие клиентам депозитария-депонента, происходит после заключения с Депозитарием-Депонентом междепозитарного договора. Междепозитарный договор является основанием для возникновения правоотношений между Депозитарием и Депозитарием-Депонентом.
- 4.10. Для заключения междепозитарного договора предоставляется полный комплект документов, определенный в междепозитарном договоре и настоящих Условиях.
- 4.11. Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги клиентов Депозитария-Депонента по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным клиентам.
- 4.12. Депозитарии-Депоненты, установившие взаимоотношения с Депозитарием на основании междепозитарного договора, обязаны проводить сверку данных по ценным бумагам клиентов с данными Депозитария по счету депо номинального держателя Депозитария-Депонента.
- 4.13. Счет депо доверительного управляющего может быть открыт только профессиональному участнику рынка ценных бумаг, имеющему право на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, при условии заключения им депозитарного договора между Депозитарием и доверительным управляющим.
- 4.14. Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организации при условии, что Депозитарию предоставлены документы подтверждающие, что местом ее учреждения являются государства, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, подписанное уполномоченным лицом такой организации.

Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или включено в текст депозитарного договора. При этом такая организация не должна являться международной централизованной системой учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам либо в соответствии с ее личным законом центральным депозитарием и (или) осуществлять расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных биржах или иных регулируемых рынках либо клиринг по результатам таких торгов и не быть включенной в перечень организаций, которым открывает счет депо иностранного номинального держателя центральный депозитарий в соответствии со ст.25 Федерального закона «О центральном депозитарии».

4.15. Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организации по условию, что Депозитарию предоставлены документы подтверждающие, что местом ее учреждения являются государства, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона о рынке ценных бумаг, и также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или включено в текст депозитарного договора.

4.16. Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) может быть открыт только после заключения с эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) Депозитарного договора на ведение казначейского счета депо.

4.17. Депозитный счет депо может быть открыт нотариусу при условии заключения с нотариусом депозитарного договора. Депозитный счет депо может быть открыт на имя суда в соответствии с решением суда или иным судебным документом, устанавливающим необходимость открытия депозитного счета депо при условии заключения с судом депозитарного договора.

4.18. Счет депо инвестиционного товарищества открывается уполномоченному управляющему товарищу, указанному в договоре инвестиционного товарищества.

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

4.19.1. В качестве Попечителя счета может выступать только профессиональный участник рынка ценных бумаг, заключивший с Депозитарием договор Попечителя счета, устанавливающий взаимоотношения между Депозитарием и Попечителем счета.

4.19.2. Взаимоотношения между Депонентом и Попечителем счета устанавливаются на основании заключенного между ними договора и/или доверенности, выданной Депонентом Попечителю счета. В соответствии с указанным договором (доверенностью) Депонент поручает Попечителю счета отдавать распоряжение на выполнение депозитарных операций по счету депо.

4.20. Счет депо не может быть закрыт в случае наличия на нем ненулевых остатков ценных бумаг.

4.21. При открытии счета депо нерезиденту Российской Федерации все формы заполняются на русском языке, а документы на иностранном языке должны быть легализованы в консульском учреждении Российской Федерации или апостилированы (для государств - участников Гаагской конвенции) и предоставляются вместе с переводом на русский язык, удостоверенным нотариусом Российской Федерации или заверенном в консульском учреждении Российской Федерации в стране регистрации нерезидента.

4.22. Разделы счета депо.

4.22.1. На счете депо Депонента открываются различные разделы счета депо, в том числе:

4.22.1.1. «Основной» - предназначен для учета свободных, не обремененных обязательствами ценных бумаг.

4.22.1.2. «Торговый» - предназначен для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых Организация совершает сделки по договору о брокерском обслуживании. Указанный раздел открывается только в случае назначения Организации оператором этого раздела. Депонент может отдавать поручения по этому разделу только через подразделение Организации, осуществляющее брокерское обслуживание Депонента.

4.22.1.3. «Блокировано к поставке», «Блокировано для исполнения обязательств по сделкам репо» - предназначен для учета прав на ценные бумаги, поставка которых должна быть осуществлена Депозитарием при выполнении определенных условий.

4.22.2. На разделах счетов депо могут открываться подразделы:

4.22.2.1. «Заложенные ЦБ» - предназначен для учета залоговых обременений прав на ценные бумаги, переданные в залог.

4.22.2.2. «Незавершенные операции» - предназначен для учета ценных бумаг, в отношении которых не завершена операция перевода со счета депо Депонента на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг или на счет депо в другом депозитарии, а также для учета ценных бумаг в отношении которых не завершена операция смены места хранения.

4.22.2.3. «Обремененные обязательствами» - предназначен для учета ценных бумаг в отношении которых операции заблокированы для проведения расчетов в том числе в случаях, предусмотренных действующим законодательством при приобретении более 30 процентов акций открытого акционерного общества.

4.22.2.4. «Арестованные ЦБ» - предназначен для учета ценных бумаг арестованных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.22.3. Депозитарий может открывать вместо указанных в п.4.22.2. подразделов отдельные самостоятельные разделы с наименованиями и функциями, перечисленными в указанном пункте.

4.22.4. «Основной» раздел счета депо открывается Депозитарием при открытии счета депо. Депозитарий открывает другие необходимые разделы счета депо при получении от Депонента (Депозитария-Депонента) первого поручения, требующего зачисления ценных бумаг на данный раздел счета депо или документа, приводящего к совершению административной операции по определенному разделу (назначение Оператора и т.п.).

4.22.5. На счете депо Депонента (Депозитария-Депонента) могут быть открыты дополнительные разделы, режим которых определяется соглашением с Депонентом и регламентом соответствующего раздела или документами, регламентирующими обращение отдельных видов ценных бумаг.

4.22.6. На счете депо Депонента и Депозитария-Депонента возможно открытие нескольких разделов одного типа в том числе для обособленного учета ценных бумаг, определяемых особенностями их обращения, для обслуживания разными Операторами или для отдельного учета ценных бумаг с различными местами хранения.

4.23. Депозитарий открывает следующие пассивные счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

4.23.1. Счет неустановленных лиц

4.24. Порядок приема/выдачи документов при открытии счета депо.

4.24.1. К рассмотрению принимается только полный комплект документов, установленный требованиями настоящих Условий. При заключении нескольких договоров (депозитарного, междепозитарного, депозитарного с доверительным управляющим и т.п.) клиент представляет один комплект уставных документов, определенный настоящими Условиями. Документы предоставляются одновременно с подписанными со стороны клиента экземплярами соответствующих договоров.

4.24.2. В случае замечаний к правильности заполнения анкеты Клиента и/или к надписи нотариуса, удостоверяющей банковскую карточку или копии документов, Депозитарий уведомляет отправителя о необходимости внести исправления. В случае, если в течение 20 рабочих дней потенциальный клиент не предоставил исправленные документы весь комплект возвращается отправителю.

4.24.3. В случае, если в текст договора потенциальный клиент внес несогласованные изменения, Депозитарий отказывает в заключении депозитарного договора и документы возвращаются потенциальному клиенту.

4.24.4. В случаях, предусмотренных п.п. 4.24.2 и 4.24.3 отправитель уведомляется о причинах возврата документов. Потенциальный клиент вправе направить Депозитарию комплект документов с внесением в документы изменений в соответствии с уведомлением Депозитария.

4.24.5. После подписания договора один экземпляр договора (договоров) и уведомление с указанием номера счета депо (номеров счетов депо) передается Депоненту.

4.24.6. Комплект документов, поступивший Депозитарию в соответствии с настоящим пунктом, регистрируется в системе учета документов в соответствии с правилами регистрации одного документа (получает один входящий номер).

4.25. Операция открытия счета депо.

4.25.1. Содержание операции. Внесение в учетные регистры Депозитария информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции в соответствии с Условиями.

4.25.2. Входящие документы при открытии счета депо профессиональному участнику рынка ценных бумаг (в том числе при открытии счета депо номинального держателя или доверительного управляющего):

4.25.2.1. Анкета Клиента по форме 36, подписанная уполномоченным представителем Клиента, либо сформированная другими подразделениями Организации (ООО ПТЦ) на основании документов, полученных при оказании брокерских услуг или при проведении идентификации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ;

4.25.2.2. Поручение на открытие счета депо;

4.25.2.3. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице и нотариально удостоверенная копия свидетельства о регистрации для лица, прошедшего государственную регистрацию до 01.07.2002 г.;

4.25.2.4. Нотариально удостоверенная копия Устава (со всеми изменениями и дополнениями и свидетельствами о регистрации Устава и таких изменений);

4.25.2.5. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет;

4.25.2.6. Нотариально удостоверенная банковская карточка Депонента или нотариально удостоверенная копия банковской карточки Депонента или копия банковской карточки Депонента, заверенная банком;

4.25.2.7. Нотариально удостоверенная копия лицензии (лицензий) на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (в случае заключения междепозитарного договора – обязательно наличие лицензии

на осуществление депозитарной деятельности, в случае заключения депозитарного договора с доверительным управляющим – лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами);

4.25.2.8. Документ, подтверждающий назначение руководителя организации;

4.25.2.9. Депозитарный (междепозитарный) договор (договоры).

4.25.3. Входящие документы при открытии счета депо юридическому лицу, не являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг (в том числе при открытии казначейского счета депо):

4.25.3.1. Анкета Клиента по форме 3б, подписанная уполномоченным представителем Клиента, либо сформированная другими подразделениями Организации (ООО ПТЦ) на основании документов, полученных при оказании брокерских услуг или при проведении идентификации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ;

4.25.3.2. Поручение на открытие счета депо;

4.25.3.3. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице и нотариально удостоверенная копия свидетельства о регистрации для лица, прошедшего государственную регистрацию до 01.07.2002 г.;

4.25.3.4. Нотариально удостоверенная копия Устава (со всеми изменениями и дополнениями и свидетельствами о регистрации Устава и таких изменений);

4.25.3.5. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет;

4.25.3.6. Нотариально удостоверенная банковская карточка Депонента или нотариально удостоверенная копия банковской карточки Депонента или копия банковской карточки Депонента, заверенная банком;

4.25.3.7. Документ, подтверждающий назначение руководителя организации;

4.25.3.8. Депозитарный договор.

4.25.4. Входящие документы при открытии счета депо юридическому лицу - нерезиденту (иностранной организации):

4.25.4.1. Анкета Клиента по форме 3б, заполненная на русском языке, подписанная уполномоченным представителем Клиента, либо сформированная другими подразделениями Организации (ООО ПТЦ) на основании документов, полученных при оказании брокерских услуг или при проведении идентификации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ;

4.25.4.2. Поручение на открытие счета депо, заполненное на русском языке;

4.25.4.3. Копия, заверенная в соответствии с п.4.21., свидетельства о регистрации или выписка из торгового (банковского) реестра, позволяющая установить место учреждения иностранной организации;

4.25.4.4. Копия, заверенная в соответствии с п.4.21., Устава (со всеми изменениями и дополнениями и свидетельствами о регистрации Устава и таких изменений) и/или учредительного договора либо иного документа, признающегося учредительным в стране регистрации юридического лица (личного закона);

4.25.4.5. Документ, подтверждающий полномочия должностных лиц, заверенный в соответствии с п.4.21.;

4.25.4.6. Банковская карточка с образцами подписи и печати уполномоченного лица, представляющего интересы нерезидента на территории Российской Федерации;

4.25.4.7. Нотариально удостоверенная копия документа, выданного налоговыми органами с указанием кода иностранной организации, в случае, если налоговыми органами Депоненту присвоен код иностранной организации (КИО);

4.25.4.8. Заявление, подтверждающее право в соответствии с личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, подписанное уполномоченным лицом (при открытии счета иностранного номинального держателя);

4.25.4.9. Заявление, подтверждающее право в соответствии с личным законом, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, подписанное уполномоченным лицом (при открытии счета депо иностранного уполномоченного держателя);

4.25.4.10. Депозитарный договор (или Депозитарный договор с иностранным номинальным держателем, Депозитарный договор с иностранным уполномоченным держателем).

4.25.5. Входящие документы при открытии счета депо физическому лицу – гражданину Российской Федерации:

4.25.5.1. Анкета Клиента по форме За, подписанная Клиентом, либо сформированная другими подразделениями Организации (ООО ПТЦ) на основании документов, полученных при оказании брокерских услуг или при проведении идентификации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ;

4.25.5.2. Паспорт

4.25.5.3. Свидетельство о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);

4.25.5.4. Депозитарный договор;

4.25.5.5. Поручение на открытие счета депо.

4.25.6. Входящие документы при открытии депозитного счета депо нотариусу

4.25.6.1. Анкета Клиента по форме За ;

4.25.6.2. Документ, удостоверяющий личность физического лица;

4.25.6.3. Копия документа, подтверждающего наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации (Лицензии на право нотариальной деятельности);

4.25.6.4. Депозитарный договор на ведение депозитного счета нотариуса;

4.25.6.5. Поручение на открытие счета депо.

4.25.7. Входящие документы при открытии депозитного счета депо суда

4.25.7.1. Анкета Клиента ;

4.25.7.2. Документ, определяющий правовой статус подразделения суда, которому открывается счет;

4.25.7.3. Карточка с образцами подписей;

4.25.7.4. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение ценными бумагами, находящимися на депозитном счете депо суда;

4.25.7.5. Депозитарный договор на ведение депозитного счета суда;

4.25.7.6. Поручение на открытие счета депо.

4.25.8. Входящие документы при открытии счета депо инвестиционного товарищества

4.25.8.1. Анкета Клиента, подписанная уполномоченным управляющим товарищем, либо сформированная другими подразделениями Организации (ООО ПТЦ) на основании документов, полученных при оказании брокерских услуг или

при проведении идентификации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ;

4.25.8.2. Поручение на открытие счета депо;

4.25.8.3. Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного управляющего товарища;

4.25.8.4. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего депозитарный договор (в случае если таким лицом не является уполномоченный управляющий товарищ);

4.25.8.5. Нотариально удостоверенная банковская карточка Депонента или нотариально удостоверенная копия банковской карточки Депонента или копия банковской карточки Депонента, заверенная банком;

4.25.8.6. Депозитарный договор;

4.25.8.7. Иные документы в зависимости от особенностей инвестиционного товарищества.

4.25.9. Исходящие документы при открытии счета депо:

4.25.9.1. Уведомление с указанием номера счета депо (номеров счетов депо);

4.25.9.2. Депозитарный договор – второй экземпляр с присвоенным Депозитарием номером договора.

4.25.10. График исполнения.

4.25.10.1. Прием входящих документов в сроки, установленные п.3.10. настоящих Условий для приема документов в бумажной форме;

4.25.10.2. Открытие счета депо в течение трех рабочих дней после подписания депозитарного договора;

4.25.10.3. Выдача Депоненту или его уполномоченному лицу исходящих документов - на следующий рабочий день после открытия счета депо или направление почтовым отправлением в указанный срок.

4.26. Порядок внесения изменений в реквизиты счета депо.

4.26.1. В случае необходимости внесения изменений в реквизиты банковской карточки или анкеты Клиента, последний предоставляет в Депозитарий указанные документы с новыми реквизитами, что будет означать утрату силы соответствующих старых документов.

4.26.2. Одновременно с новой анкетой и банковской карточкой предоставляются копии документов, подтверждающие факт изменения реквизитов. Все документы должны быть заверены в порядке, установленном в настоящей главе для входящих документов при открытии счета депо.

4.26.3. В случае внесения изменений в любой из документов, который предоставлялся Депонентом при открытии счета депо (внесении изменений в Устав и т.п.), Депонент предоставляет новый документ, заверенный в том же порядке, что и первоначальный.

4.26.4. Если Депонент или Депозитарий-Депонент, Попечитель счета, Оператор не выполнил обязательств, указанных в пп.4.26.1.- 4.26.3., то считается, что Депозитарий обоснованно полагался на данные, содержащиеся в учетных регистрах Депозитария, в том числе на доверенности, и не несет ответственности за совершение или не совершение операций с использованием имеющихся у Депозитария документов и содержащихся в них сведений.

4.26.5. Если Организация (ООО ПТЦ) оказывает Депоненту брокерские услуги и (или) провела обновление сведений о Депоненте в связи с обязанностями по идентификации, установленными Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ и внутренними нормативными документами Организации, Депозитарий обновляет сведения о Депоненте, содержащиеся в его учетных регистрах, на основании документов, полученных Депозитарием от других подразделений Организации, осуществляющих обновление сведений в указанных в настоящем

подпункте случаях. В определенных в настоящем подпункте случаях Анкета Клиента может поступать в Депозитарий в электронном виде.

4.27. Операция внесения изменений в реквизиты счета депо.

4.27.1. Содержание операции. Внесение в учетные регистры Депозитария обновленной информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции в соответствии с Условиями.

4.27.2. Входящие документы.

4.27.2.1. Анкета Клиента;

4.27.2.2. Копии документов в соответствии с п.4.26. настоящих Условий, подтверждающие изменение реквизитов Депонента.

4.27.3. Исходящие документы.

4.27.3.1. Копия Анкеты Клиента с отметками Депозитария об исполнении

4.27.4. График исполнения

4.27.4.1. Прием входящих документов в сроки, установленные п.3.10. настоящих Условий;

4.27.4.2. Выдача Инициатору операции исходящих документов - на следующий рабочий день после внесения изменений в реквизиты счета депо.

4.28. Закрытие счета депо.

4.28.1. Закрытие счета депо происходит при расторжении депозитарного (междепозитарного) договора, на основании которого данный счет депо был открыт и отсутствии на счете депо ценных бумаг. Основанием проведения операции закрытия счета депо и расторжения депозитарного (междепозитарного) договора является поручение на закрытие счета депо, поданное Депонентом. Депозитарий может расторгнуть депозитарный (междепозитарный) договор и закрыть счет депо без поручения Депонента на основании отсутствия ценных бумаг на счете депо Депонента в течение шести месяцев. По согласованию сторон эта норма может быть изменена в заключенном договоре, поэтому при закрытии счета депо по основаниям отсутствия ценных бумаг на счете депо Депозитарий руководствуется текстом договора. Договором также могут быть предусмотрены иные основания для расторжения и закрытия счета депо.

4.28.2. В случае прекращения депозитарного (междепозитарного) договора, за исключением случая ликвидации Депонента, и отказе Депонента от подписания нового договора, Депонент обязан списать ценные бумаги из учета Депозитария на учет в систему ведения реестра или в другой депозитарий. В случае невыполнения Депонентом обязательств по списанию ценных бумаг при расторжении депозитарного договора, Депозитарий имеет право списать ценные бумаги со счета депо Депонента на лицевой счет, открытый Депоненту в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. Депозитарий уведомляет Депонента о проведенных операциях по счету и сообщает наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены ценные бумаги Депонента, и номер указанного счета в порядке, установленным для предоставления отчетов.

4.28.3. Не может быть закрыт счет депо, на котором учитываются ценные бумаги, т.е. счет депо с положительным остатком ценных бумаг на нем.

4.28.4. При наличии остатка ценных бумаг на счете депо ликвидированного юридического лица Депозитарий вправе списать ценные бумаги с указанного счета депо на счет неустановленных лиц, открытый держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

4.29. Операция закрытия счета депо.

4.29.1. Содержание операции. Внесение в учетные регистры Депозитария информации о закрытии счета депо Депонента.

4.29.2. Входящие документы.

4.29.2.1. Поручение или приказ о закрытии счета депо.

4.29.3. Исходящие документы.

4.29.3.1. Уведомление о закрытии счета депо.

4.29.4. График исполнения

4.29.4.1. Закрытие счета депо в течение пяти дней с момента получения поручения на закрытие счета депо от Депонента (Попечителя счета) или в срок, установленный приказом при закрытии счета депо по инициативе Депозитария.

4.29.4.2. Выдача Депоненту исходящих документов - на следующий рабочий день после закрытия счета депо.

4.30. Попечитель счета депо.

4.30.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам профессиональному участнику рынка ценных бумаг - Попечителю счета. Между Депозитарием и Попечителем счета должен быть заключен договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности. При наличии Попечителя счета Депонент не имеет право самостоятельно подавать поручения в Депозитарий. Депозитарий имеет право отказать Депоненту в назначении Попечителя счета в случае отсутствия договора между Попечителем счета и Депозитарием и/или в случае предоставления Депонентом профессиональному участнику рынка ценных бумаг полномочий, недостаточных для исполнения функций Попечителя счета.

4.30.2. Полномочия Попечителя счета в обязательном порядке включают в себя:

4.30.2.1. Оформление и предоставление в Депозитарий от имени Депонента поручений на совершение операций с ценными бумагами, находящимися на счете депо Депонента,

4.30.2.2. Получение отчетов о совершенных операциях и выписок со счета депо Депонента,

4.30.2.3. Оплату услуг Депозитария по Депозитарному договору с Депонентом,

4.30.2.4. Предоставление обусловленных Депозитарным договором и настоящими Условиями документов при изменении реквизитов Депонента,

4.30.2.5. Получение доходов по ценным бумагам Депонента с целью дальнейшего перечисления в адрес Депонента,

4.30.2.6. Оформление и предоставление в Депозитарий от имени Депонента информационных запросов о состоянии счета депо Депонента.

4.30.3. Дополнительно Попечитель счета может быть наделен полномочиями на подписание от лица Депонента депозитарного договора с Депозитарием и совершения всех необходимых действий, направленных на открытие счета депо.

4.30.4. Если Попечитель счета не является Депонентом Депозитария, то при заключении с Депозитарием договора он предоставляет комплект документов, определенный п. 4.25.2. за исключением депозитарного договора и поручения на открытие счета депо.

4.30.5. Если Депонент желает прекратить отношения с Попечителем счета депо, Депонент должен переоформить свои отношения с Депозитарием в порядке, предусмотренном настоящей главой для открытия счета депо. При этом счет депо Депонента, в отношении которого действовали полномочия Попечителя счета, закрывается, а Депоненту открывается новый счет депо.

4.30.6. В случае, если Депонент лишил Попечителя счета полномочий, достаточных для исполнения его функции счет депо Депонента блокируется до момента восстановления полномочий Попечителя счета или переоформления отношений с Депозитарием в соответствии с п.4.30.5. или закрытия счета депо.

4.30.7. В случаях, предусмотренных договором между Депозитарием и Попечителем счета, Попечитель счета может представлять Депозитарию сводные поручения депо, в том числе и в установленной сторонами электронной форме при осуществлении электронного документооборота.

4.31. Операция назначения Попечителя счета.

4.31.1. Содержание операции. Внесение в учетные регистры Депозитария информации о Попечителе счета. Осуществляется одновременно с открытием счета депо.

4.31.2. Входящие документы.

4.31.2.1. Доверенность Попечителю счета депо или договор между Попечителем счета депо и Депонентом, предоставляющий Попечителю счета полномочия, включающие в себя указанные в п.4.30.2 настоящих Условий;

4.31.2.2. Анкета Клиента - заверенная Попечителем счета.

4.31.3. Исходящие документы.

4.31.3.1. Уведомление с указанием номера счета депо (номеров счетов депо) и Попечителя счета депо (номеров счетов депо).

4.31.4. График исполнения

4.31.4.1. Совершение операции в соответствии с графиком операции по открытию счета депо.

4.31.4.2. Выдача Депоненту исходящих документов - на следующий рабочий день после открытия счета депо.

4.32. Операция отмены полномочий Попечителя счета.

4.32.1. Содержание операции. Внесение в учетные регистры Депозитария информации об отмене полномочий Попечителя счета депо Депонента.

4.32.2. Входящие документы.

4.32.2.1. Поручение Депонента на отмену полномочий Попечителя счета депо;

4.32.2.2. Анкета Клиента и Депозитарный договор, подписанные Депонентом или новым Попечителем в случае, если бумаги Депонента продолжают учитываться в Депозитарии и при необходимости документы, предусмотренные п. 4.31.2 для нового Попечителя счета;

4.32.2.3. Поручения на списание всех ценных бумаг Депонента со счета депо, обслуживаемого Попечителем счета или поручения на перевод всех ценных бумаг со счета депо Депонента, обслуживаемого Попечителем счета, на другой счет депо Депонента, открытый в Депозитарии

4.32.3. Исходящие документы.

4.32.3.1. Уведомление о закрытии счета депо, обслуживаемого Попечителем счета;

4.32.3.2. Уведомление об открытии другого счета депо Депоненту (при необходимости);

4.32.3.3. Отчеты по инвентарным операциям, связанным со списанием или переводом ценных бумаг со счета депо, обслуживаемого Попечителем счета, в соответствии положениями настоящих Условий об инвентарных операциях.

4.32.4. График исполнения

4.32.4.1. Прекращение полномочий Попечителя счета - немедленно после получения уведомления.

4.32.4.2. Закрытие и открытие счетов депо и совершение инвентарных операций в соответствии с графиком, установленным для соответствующих операций в настоящих Условиях.

4.32.4.3. Выдача Депоненту исходящих документов - на следующий рабочий день после закрытия счета депо.

4.33. Оператор.

4.33.1. Оператором счета депо (раздела счета депо) Депонента может выступать только профессиональный участник рынка ценных бумаг. Оператор выполняет, по крайней мере, следующие действия:

4.33.1.1. Получение отчетов о совершенных операциях и выписок с раздела счета депо Депонента,

4.33.1.2. Оформление и предоставление в Депозитарию от имени Депонента информационных запросов о состоянии раздела счета депо Депонента.

4.33.2. Полномочия Оператора на оформление от имени Депонента поручений на совершение операций с ценными бумагами, находящимися на соответствующем разделе счета депо могут быть ограничены Депонентом определенными видами операций. Назначение Оператора не лишает Депонента права самостоятельно подавать поручения на совершение операций с ценными бумагами, учитываемыми на соответствующем разделе счета депо, в порядке, установленном соглашением Депонента с Оператором. Однако в отношении разделов счета депо, режим которых предусматривает подачу поручений исключительно через Оператора, Депонент не может подавать поручения самостоятельно.

4.33.3. В случаях, предусмотренных соглашением сторон, Оператор может представлять Депозитарию сводные поручения депо, в том числе и в установленной сторонами электронной форме при осуществлении электронного документооборота.

4.33.4. Если Оператор не является Депонентом Депозитария, то операция назначения Оператора производится только после предоставления лицом, которое будет назначено Оператором комплекта документов, определенного п. 4.25.2. за исключением депозитарного договора и поручения на открытие счета депо.

4.34. Операция назначения Оператора.

4.34.1. Содержание операции. Внесение в учетные регистры Депозитария информации об Операторе счета депо (раздела счета депо). Может осуществляться одновременно с открытием соответствующего счета (раздела счета) депо.

4.34.2. Входящие документы.

4.34.2.1. Распоряжение о назначении Оператора счета депо;

4.34.2.2. Поручение на открытие раздела счета депо или доверенность на Оператора;

4.34.2.3. Документы, определенные п. 4.33.4 настоящих Условий (при необходимости).

4.34.3. Исходящие документы.

4.34.3.1. Уведомление об открытии раздела счета депо с указанием Оператора или уведомление о назначении Оператора.

4.34.4. График исполнения

4.34.4.1. Совершение операции в соответствии с графиком операции по открытию счета депо.

4.34.4.2. Выдача Депоненту исходящих документов - на следующий рабочий день после внесения данных об Операторе раздела счета депо в учетные регистры Депозитария.

4.35. Операция отмены полномочий Оператора.

4.35.1. Содержание операции. Внесение в учетные регистры Депозитария информации об отмене полномочий Оператора. В случае, если режим раздела, установленный депозитарным договором и настоящими Условиями требует обязательного наличия Оператора, то отмена полномочий Оператора сопровождается закрытием указанного раздела счета депо.

4.35.2. Входящие документы.

4.35.2.1. Поручение Депонента на отмену полномочий Оператора.

4.35.3. Исходящие документы.

4.35.3.1. Уведомление о прекращении полномочий Оператора или уведомление о закрытии соответствующего раздела счета депо Депонента.

4.35.4. График исполнения

4.35.4.1. Прекращение полномочий Оператора – в течение рабочего дня, когда было получено поручение о прекращении полномочий Оператора.

4.35.4.2. Выдача Депоненту исходящих документов - на следующий рабочий день после получения уведомления.

4.36. Приостановление операций по счету депо.

4.36.1. Операции по счету депо приостанавливаются в следующих случаях:

4.36.1.1. При реорганизации эмитента с эмиссионными ценными бумагами этого эмитента

4.36.1.2. В случае смерти Депонента – физического лица

4.36.1.3. В иных случаях, установленных федеральными законами, настоящими Условиями или условиями выпуска ценных бумаг.

4.36.2. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с ценными бумагами реорганизуемого эмитента приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от держателя реестра или Депозитария-корреспондента уведомления о приостановлении операций с ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

4.36.3. Депозитарий возобновляет совершение операций по счетам депо, приостановленные согласно п.4.36.2, на следующий рабочий день с даты получения от держателя реестра или Депозитария-корреспондента уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (эмитентов).

4.36.4. Депозитарий направляет Депозитариям-депонентам, на счетах депо номинального держателя или иностранного номинального держателя которых учитываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого эмитента (эмитентов) уведомления о приостановлении или возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения Депозитарием соответствующего уведомления.

4.36.5. Депозитарий не приостанавливает операции в соответствии с п.4.36.2 и п.4.36.4 с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией эмитента, а также в случае замены эмитента облигаций при его реорганизации.

4.36.6. В случае предъявления Депозитариям свидетельства о смерти Депонента операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода прав на ценные бумаги в соответствии с законодательством о наследовании.

4.36.7. С момента приостановления операций в соответствии с п.4.36.1, Депозитарий не совершает расходных или приходных записей по счетам депо в отношении ценных бумаг, операции по которым приостановлены, за исключением их зачисления или списания в случаях, предусмотренных федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких

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

5. АКТИВНЫЕ СЧЕТА. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

5.1. Учет ценных бумаг в разрезе мест хранения осуществляется на активных счетах, обеспечивающих реализацию принципа двойной записи в депозитарном учете. При открытии активного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер.

5.2. Депозитарий может открывать следующие виды активных счетов:

5.2.1. Счет ценных бумаг депонентов

5.2.2. Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов

5.2.3. Счет документарных ценных бумаг

5.3. Счет ценных бумаг депонентов открывается для каждого счета Депозитария в каждом месте хранения. Указанный счет содержит, в том числе, сведения о номере счета Депозитария в месте хранения, полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг либо его международный код идентификации, если счет Депозитария открыт в реестре владельцев ценных бумаг этого эмитента, полное фирменное наименование Депозитария-корреспондента (иностранный организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги) либо его (ее) международный код идентификации, если счет Депозитария открыт у Депозитария-корреспондента или указанной иностранной организации. Дополнительно счет ценных бумаг депонентов может содержать наименование или международный код идентификации регистратора, открывшего Депозитарию счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг.

5.4. Счет ценных бумаг депонентов, если местом хранения является реестр владельцев ценных бумаг, открывается на основании следующих документов:

5.4.1. Уведомления (выписки) регистратора о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя, открытый Депозитарию;

5.4.2. Копии анкеты зарегистрированного лица, направленного Депозитарием держателю реестра для открытия лицевого счета номинального держателя;

5.4.3. Служебного поручения Депозитария.

5.5. Счет ценных бумаг депонентов, если местом хранения является Депозитарий-корреспондент, открывается на основании следующих документов:

5.5.1. Междепозитарного договора с Депозитарием-корреспондентом;

5.5.2. Уведомления (отчета или иного сообщения) Депозитария-корреспондента об открытии Депозитарию счета депо номинального держателя;

5.5.3. Служебного поручения Депозитария.

5.6. Счет ценных бумаг депонентов, если местом хранения является иностранная организация, осуществляющая учет прав и переход прав на ценные бумаги, открывается на основании следующих документов:

5.6.1. Договора с иностранной организацией по учету прав на ценные бумаги клиентов Депозитария;

5.6.2. Уведомления иностранной организации об открытии Депозитарию счета лица, действующего в интересах других лиц

5.6.3. Копии личного закона иностранной организации или иного правоустанавливающего документа, подтверждающего право иностранной организации осуществлять учет прав и переход прав на ценные бумаги;

5.6.4. Служебного поручения Депозитария.

5.7. Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается при открытии Депозитарию Депозитарием-корреспондентом торгового счета депо номинального держателя или торгового субсчета депо номинального держателя.

5.8. Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается для каждого торгового счета (субсчета) депо номинального держателя Депозитария у каждого Депозитария-корреспондента. Указанный счет содержит, в том числе, номер торгового счета депо, открытого Депозитарию, или номер торгового субсчета депо и номер клирингового счета депо, к которому открыт субсчет депо, а также полное фирменное наименование или международный идентификационный код Депозитария-корреспондента, открывшего указанный торговый счет (субсчет), и полное фирменное наименование клиринговой организации, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету (субсчету).

5.9. Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается на основании следующих документов:

5.9.1. Уведомления (отчета или иного сообщения) Депозитария-корреспондента об открытии Депозитарию счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя;

5.9.2. Служебного поручения Депозитария.

5.10. Счет документарных ценных бумаг открывается Депозитарием при заключении Депозитарием договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения. Указанный договор может быть заключен в форме дополнительного соглашения к депозитарному договору или условия указанного договора могут быть включены в депозитарный договор. Счет документарных ценных бумаг открывается в отношении каждого договора о передачи ценных бумаг с целью обездвижения.

5.11. Счет документарных ценных бумаг открывается на основании следующих документов:

5.11.1. Дополнительного соглашения к депозитарному договору или депозитарного договора, содержащих условия передачи Депозитарию документарных ценных бумаг с целью их обездвижения;

5.11.2. Служебного поручения Депозитария.

5.12. Ценные бумаги, учитываемые на счете депо Депонента, могут быть помещены на хранение/учет на соответствующий раздел счета депо Депозитария, открытый у Депозитария-корреспондента. В интересах Депонента Депозитарий может поместить ценные бумаги на хранение/учет в различные разделы своего счета депо номинального держателя у Депозитария-корреспондента.

5.13. В интересах Депонента Депозитарий может блокировать ценные бумаги к поставке у Депозитария-корреспондента. Совершение указанных действий осуществляется на основании поручения Депонента на обременение обязательствами. В случае блокировки ценных бумаг к поставке в Депозитарии-корреспонденте, Депозитарий в собственном учете переводит ценные бумаги Депонента на раздел (подраздел) счета депо «Обремененные обязательствами» и списывает ценные бумаги с указанного раздела после получения отчета от Депозитария-корреспондента о списании ценных бумаг со счета депо Депозитария.

5.14. Депозитарий по поручению Депонента может совершать и иные действия, предусмотренные условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария-корреспондента, если они не противоречат действующему законодательству и настоящим Условиям и не запрещены междепозитарным договором с Депозитарием-корреспондентом. При этом Депозитарий по своему усмотрению может обуславливать совершение определенных действий внесением изменений и дополнений в депозитарный (междепозитарный) договор, а также договор между Депозитарием и Попечителем счета. В частности Депозитарий в договоре вправе устанавливать размер дополнительной оплаты за совершение определенных действий.

5.15. Междепозитарным договором с Депозитарием-корреспондентом, договором с иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, должен быть предусмотрен порядок совершения действий в целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам. Указанный порядок должен быть также предусмотрен и в случае заключения договора с держателем реестра или эмитентом. При отсутствии такого договора Депозитарий должен предпринимать все дозволенные действующим законодательством меры для обеспечения осуществления владельцами прав по ценным бумагам.

5.16. В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий обязан:

5.16.1. Предпринимать все действия, предусмотренные депозитарным договором, необходимые для реализации прав владельца по ценным бумагам.

5.16.2. Получать от эмитента или регистратора информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов (Депозитариев-Депонентов), и передавать их Депонентам (Депозитариям-Депонентам) в порядке и сроки, предусмотренные депозитарным (междепозитарным) договором.

5.16.3. Передавать эмитенту или регистратору информацию и документы от Депонентов (Депозитариев-Депонентов) в порядке и сроки, предусмотренные нормативными актами в сфере финансовых рынков и депозитарным договором.

5.16.4. Принимать все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков меры по защите интересов Депонентов, клиентов Депозитариев-Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

5.16.5. При составлении в соответствие с федеральными законами списков владельцев ценных бумаг или списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, передавать эмитенту или регистратору все сведения о владельцах или лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе полученные от Депозитариев-Депонентов, сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и о ценных бумагах, необходимые для реализации прав владельцев. Передавать эмитенту все необходимые для осуществления владельцами прав по ценным бумагам сведения о предъявительских или ордерных ценных бумагах, учитываемых на счетах Депонентов (Депозитариев-Депонентов) в порядке, предусмотренном нормативными актами в сфере финансовых рынков и депозитарным (междепозитарным) договором. Сведения, предоставляемые Депозитарием, должны соответствовать данным регистров Депозитария на дату, установленную в качестве даты составления соответствующих списков. Депозитарий несет ответственность за достоверность предоставляемых сведений и своевременность их передачи.

5.16.6. Обеспечивать надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам.

5.16.7. В случае, если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам, предоставлять эмитенту или регистратору сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению, купоны и иные доходные документы, предусматривающие платеж при предъявлении.

5.16.8. Обеспечивать реализацию права голоса на общих собраниях акционеров в порядке, предусмотренном федеральными законами, в том числе без доверенности голосовать на собрании акционеров в соответствии с указаниями, полученными от лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

5.17. Порядок осуществления прав по ценным бумагам, путем дачи указаний (инструкций) Депозитария.

5.17.1. Депоненты Депозитария, осуществляющие права по ценным бумагам, а также Депозитарии-Депоненты (в том числе иностранные номинальные держатели), получившие указания от своих клиентов на осуществление прав по ценным бумагам, вправе давать Депозитарию указания (инструкции) на совершение действий по осуществлению прав по ценным бумагам.

5.17.2. В случаях, закрепленных действующим законодательством Российской Федерации, Депонент может реализовать свои права по ценным бумагам только путем дачи инструкции Депозитарию. В других случаях, установленных действующим законодательством Депонент, может осуществлять права лично (или через представителя) или путем дачи Депозитарию указания (инструкции) на совершение действий по осуществлению прав по ценным бумагам.

5.17.3. Депонент, являющийся лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, направляет указание Депозитарию в форме бумажного документа, подписанного Депонентом или его уполномоченным представителем. Сведения, содержащиеся в указании, должны соответствовать содержанию имеющейся у Депозитария анкеты Депонента. В случае, если указание подписано лицом, сведения о котором не содержатся в анкете Депонента, к указанию должна быть приложена доверенность, содержащая полномочия на совершение действий по реализации прав по ценным бумагам.

5.17.4. Если содержащиеся в указании (инструкции) сведения не соответствуют данным учетных регистров Депозитария, Депозитарий направляет Депоненту мотивированный отказ от исполнения указания (инструкции). Несоответствие данных может заключаться в отсутствии на счете депо Депонента необходимого количества ценных бумаг на конец операционного дня (дату), на которую возможно волеизъявление Депонента; расхождении сведений, позволяющих идентифицировать Депонента, в указании (инструкции) и в анкете Депонента, имеющейся у Депозитария.

5.17.5. В случае, если осуществление прав по ценным бумагам возможно только в отношении ценных бумаг, не обремененных обязательствами, Депозитарий отказывается в исполнении указания (инструкции), если ценные бумаги Депонента обременены обязательствами (заблокированы) по любым основаниям, предусмотренным настоящими Условиями или действующим законодательством Российской Федерации.

5.17.6. Депозитарий-Депонент направляет Депозитарию указание (инструкцию) в электронной форме. Порядок направления указания устанавливается в междепозитарном договоре между Депозитарием и Депозитарием-Депонентом или дополнительным соглашением к междепозитарному договору.

5.17.7. Депозитарий отказывается в исполнении указаний (инструкций) Депозитария-Депонента, если общее количество ценных бумаг на счете депо номинального держателя на конец операционного дня, на который возможно волеизъявление, меньше количества ценных бумаг, в отношении которых Депозитарий-Депонент предоставил волеизъявления лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

5.17.8. В случае, если осуществление прав по ценным бумагам, возможно только в отношении ценных бумаг, не обремененных обязательствами, Депозитарий отказывается в исполнении указаний (инструкций) Депозитария-Депонента, если количество не обремененных обязательствами ценных бумаг на счете депо номинального держателя на конец операционного дня, на который возможно волеизъявление, меньше количества ценных бумаг, в отношении которых Депозитарий-Депонент предоставил волеизъявления лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

5.17.9. В случае, если в соответствии с федеральными законами или нормативными актами Банка России волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения

указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами, Депозитарий, получив сообщение о волеизъявлении от Депозитария-Депонента, вносит запись об установлении такого ограничения по счету Депозитария-Депонента, в отношении количества ценных бумаг, по которому получено волеизъявление.

5.17.10. Если иное не установлено настоящими Условиями для реализации определенных прав по ценным бумагам, Депозитарий направляет сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам Депозитарию-корреспонденту или держателю реестра, учитывающему ценные бумаги на счете депо (лицевом счете) Депозитария, не позднее операционного дня, следующего за датой получения указания (инструкции) от Депонента или Депозитария-Депонента. Форма направления указания Депозитарию-корреспонденту устанавливается договором с последним. Если Депозитарием-корреспондентом является центральный депозитарий, Депозитарий направляет указания в форме электронного документа по правилам, установленным центральным депозитарием. Держателю реестра указание направляется в форме электронного документа.

5.17.11. Подробный порядок действий Депозитария и Депонентов при реализации определенных прав по ценными бумагами, установлен в главах 8, 9 и 10 настоящих Условий.

5.18. Выплата доходов по ценным бумагам в денежной форме

5.18.1. Содержание операции состоит в получении Депозитарием дивидендов в денежной форме по акциям и доходов или иных выплат в денежной форме по именованным облигациям или эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением с целью дальнейшего перечисления их владельцам или иным лицам, уполномоченным на получение доходов, и перечислении указанных доходов Депонентам Депозитария.

5.18.2. Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец Операционного дня на дату, определенную для эмиссионных ценных бумаг в соответствии с п.5 статьи 7.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», для именованных облигаций в соответствии с п.5 статьи 8.7 указанного закона, для акций в соответствии с п.4 статьи 8.7 указанного закона.

5.18.3. Перечисление доходов на банковский счет Депозитария-Депонента или Депонента, являющегося доверительным управляющим – профессиональным участником рынка ценных бумаг – не позднее следующего рабочего дня после перечисления доходов по ценным бумагам на специальный банковский счет Депозитария, на банковские счета прочих Депонентов или банковский счет Попечителя счета Депонента - в течение 7 (семи) рабочих дней после перечисления доходов по ценным бумагам на специальный банковский счет Депозитария. При перечислении доходов по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, указанная дата перечисления должна быть не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам в соответствии с п.7 ст.7.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

5.18.4. Перечисление доходов Депозитарием осуществляется на банковский счет Депонента, указанный в анкете Клиента, а в случае, если Депонент имеет Попечителя счета на банковский счет Попечителя счета, указанный в договоре между Депозитарием и Попечителем счета, для выплаты Депоненту. Перечисление доходов Депозитарию-Депоненту осуществляется на специальный депозитарный счет, а если Депозитарий-Депонент является кредитной организацией на счет Депозитария-Депонента. Перечисление доходов

непосредственно на счета Депонентов, имеющих Попечителя счета, определяется отдельным соглашением между Депозитарием и Депонентом.

5.18.5. В случае если Депонент не обновил своевременно в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, свои банковские реквизиты и иные реквизиты счета депо, Депозитарий перечисляет полученные средства в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Депонента или Попечителя счета новых реквизитов.

5.18.6. В случае, если доходы в виде дивидендов по акциям не востребованы Депонентом, Депозитарий осуществляет возврат дивидендов эмитенту в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим пунктом. Дивиденды считаются невостребованными Депонентом, если они не могут быть перечислены Депозитарием Депоненту по независящим от Депозитария причинам в течение одного месяца с даты окончания выплаты дивидендов, а именно:

5.18.6.1. Банковские счета Депонента, сведения о которых имеются в Депозитарии, закрыты и сведений о новых банковских счетах Депонент не предоставил;

5.18.6.2. Банк, ведущий банковские счета Депонента, лишен лицензии на осуществление банковских операций и сведений о новых банковских счетах Депонент не предоставил.

5.18.7. Депозитарий осуществляет возврат дивидендов в случае, указанном в пп.5.18.6 в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов. В случае осуществления возврата дивидендов Депозитарий вправе привлекать для возврата средств эмитенту Депозитарий-корреспондент, который перечислил Депозитарии указанные дивиденды.

5.18.8. Депозитарий осуществляет внутренний учет доходов и (или) иных выплат по ценным бумагам, полученных Депозитарием и предназначенных для передачи Депонентам, а также учет невыплаченных и (или) возвращенных источнику выплаты доходов.

6. ДОПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ К ОБСЛУЖИВАНИЮ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ В ДЕПОЗИТАРИИ

6.1. Допуск ценных бумаг к обслуживанию производится в соответствии с настоящими Условиями. При допуске в учетные регистры Депозитария вносятся данные, позволяющие однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг. Перечень ценных бумаг, допущенных к обслуживанию, содержится в регистрах депозитарного учета Депозитария и доступен для Депонентов.

6.2. К обслуживанию в Депозитарии допускаются ценные бумаги, которые выпущены в соответствии с требованием действующего законодательства Российской Федерации и решение о выпуске которых или иные, соответствующие законодательству документы, определяющие условия эмиссии и обращения, не содержат запрета на хранение и (или) учет этих ценных бумаг в Депозитарии.

6.3. К обслуживанию в Депозитарии допускаются иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии со ст. 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим ценным бумагам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

6.4. Инициатором приема на обслуживание выпуска ценных бумаг может быть Депонент, Организация (Депозитарий), эмитент ценных бумаг, держатель реестра владельцев ценных бумаг.

6.5. При приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарий пользуется доступной информацией из базы данных, ведущейся национальным нумерующим агентством по Российской Федерации. Также Депозитарий вправе пользоваться информацией, полученной установленными нормативными актами Российской Федерации способом от саморегулируемых организаций, международных клиринговых или иных финансовых организаций.

6.6. В случае если Депонент поручает Депозитарию принять на обслуживание выпуск иностранных ценных бумаг в заявке Депонента должна содержаться ссылка на международные идентификационные коды этого выпуска, необходимые для возможности депозитарного учета в соответствии с требованиями нормативных актов Российской Федерации. В случае если Депоненту не известны все необходимые коды, Депозитарий может обратиться за получением кодов в национальное нумерующее агентство по Российской Федерации.

6.7. Входящие документы:

6.7.1. Заявка Депонента, эмитента или его уполномоченного лица, содержащая реквизиты ценной бумаги, которую он хотел бы видеть в перечне обслуживаемых, либо приказ Директора Организации о необходимости совершения Депозитарием действий по приему выпуска ценных бумаг – при приеме выпуска по инициативе Организации (Депозитария).

6.7.2. Документы, содержащие сведения о выпуске ценных бумаг. Предоставляются заинтересованными лицами или получаются Депозитарием самостоятельно.

6.8. Процедура допуска.

6.8.1. На основании полученной информации Депозитарий принимает решение о возможности допуска ценной бумаги к обслуживанию. Депозитарий имеет право отказать в приеме ценной бумаги на обслуживание. Отказ в допуске ценной бумаги к обслуживанию является основанием для отказа в исполнении поручения Депонента на зачисление указанной ценной бумаги.

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

6.8.2.1. Выпуск ценных бумаг российского эмитента не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не подлежат регистрации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации);

6.8.2.2. Иностранный финансовый инструмент не прошел квалификацию в качестве ценных бумаг в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации;

6.8.2.3. Срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;

6.8.2.4. Принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг (личным законом лица, выдавшего ценные бумаги);

6.8.2.5. Принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными актами в сфере финансовых рынков;

6.8.2.6. Нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг;

6.8.2.7. В иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями.

6.8.3. В случае принятия решения о допуске, данные о ценной бумаге, эмитенте и регистраторе, вносятся в учетные регистры Депозитария, в том числе

заполняется анкета выпуска ценных бумаг, после чего ценная бумага считается допущенной к обслуживанию.

6.9. Основания приостановления или прекращения обслуживания ценных бумаг.

6.9.1. Обслуживание ценных бумаг может быть приостановлено Депозитарием в случае:

6.9.1.1. Истечения срока обращения выпуска ценных бумаг;

6.9.1.2. Решения регистрирующего органа о приостановке эмиссии;

6.9.1.3. Решения судебных и других государственных органов, уполномоченных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации приостанавливать операции с ценными бумагами.

6.9.2. Обслуживание ценных бумаг может быть прекращено Депозитарием в случае:

6.9.2.1. Погашения ценных бумаг;

6.9.2.2. Истечения срока обращения ценных бумаг;

6.9.2.3. Реорганизации или ликвидации эмитента;

6.9.2.4. Признании эмиссии несостоявшейся или аннулирование выпуска в установленном действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке;

6.9.2.5. Обнаружения несоответствия выпуска ценных бумаг требованиям п.6.2. или 6.3. настоящих Условий.

6.10. Процедура прекращения обслуживания ценных бумаг.

6.10.1. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг в случае, если ценные бумаги указанного выпуска учитываются на счете депо Депонента. Однако, в случае получения от уполномоченных государственных органов официального уведомления о ликвидации эмитента, Депозитарий прекращает обслуживание выпуска, проведя предварительно списание ценных бумаг в порядке, установленном для аннулирования выпуска п.8.8. настоящих Условий.

6.10.2. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг оформляется внутренним приказом Депозитария.

6.10.3. На основании приказа о прекращении обслуживания, Депозитарий вносит в анкету выпуска ценных бумаг и в список, обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг, запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг.

6.10.4. Анкеты выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания, хранятся в электронном виде не менее восьми лет.

7. ИНВЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ ДЕПОЗИТАРИЯ

7.1. Прием на хранение и/или учет ценных бумаг (зачисление по инициативе Депонента)

7.1.1. Содержание операции:

7.1.1.1. Внесение приходной записи по счету депо (зачисление ценных бумаг) согласно поручению Инициатора операции в отношении ценных бумаг, зачисленных на счет Депозитария, открытый в соответствующем реестре владельцев ценных бумаг, либо зачисленных на счет Депозитария в Депозитарии-корреспонденте или в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

7.1.1.2. Ценные бумаги рассматриваются как принятые на учет (зачисленные) с момента внесения приходных записей по активному счету (счету ценных бумаг депонентов) и счету депо Депонента. Приходные записи вносятся при условии получения входящих документов, определенных в настоящем разделе. При

зачислении ценных бумаг остаток по счету депо, на который производится зачисление, увеличивается.

7.1.1.3. В случае зачисления ценных бумаг, приобретенных их эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) при обращении этих ценных бумаг, последние могут быть зачислены Депозитарием только на казначейский счет депо этого эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

7.1.1.4. Настоящий пункт не распространяется на порядок зачисления ценных бумаг при неизменности остатка на счете Депозитария, при осуществлении глобальных или комплексных операций (размещения ценных бумаг путем их распределения среди акционеров, размещения путем конвертации и т.п.), операций по обеспечительным и торговым счетам и других случаев, зачисление при которых урегулировано настоящими Условиями в других пунктах.

7.1.2. Входящие документы:

7.1.2.1. Поручение Инициатора операции;

7.1.2.2. справка об операциях по счету Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг или выписка по счету Депозитария в Депозитарии-корреспонденте или уведомление об операции от иностранной организации, осуществляющий учет прав на ценные бумаги.

7.1.3. Исходящие документы:

7.1.3.1. Выписка об операциях по счету депо

7.1.4. График исполнения

7.1.4.1. Операция зачисления ценных бумаг – в сроки указанные в пп.3.11 – 3.13. настоящих Условий после получения документа указанного в п.7.1.2.2, но не позднее одного рабочего дня с даты зачисления указанных ценных бумаг на счет Депозитария;

7.1.4.2. Предоставление исходящих документов – на следующий рабочий день после исполнения операции.

7.1.5. В случае зачисления ценных бумаг на счет Депозитария при отсутствии оснований, указанных в настоящем п.7.1. для зачисления ценных бумаг на счет депо, ценные бумаги зачисляются на счет неустановленных лиц не позднее Операционного дня, следующего за датой зачисления ценных бумаг на счет Депозитария.

7.1.6. Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана от депозитария, поставляющего ценные бумаги, информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то на основании указанной информации Депозитарий одновременно с зачислением ценных бумаг фиксирует права залога на указанные ценные бумаги. Депозитарий вправе отказать в зачислении ценных бумаг, обремененных правом залога в случае, если депозитарий, передающий ценные бумаги, не предоставил информацию в объеме, достаточном для фиксации залога в соответствии с п.10.2 настоящих Условий.

7.2. Списание с хранения и/или учета ценных бумаг (снятие с депонирования)

7.2.1. Содержание операции. Внесение расходной записи в отношении ценных бумаг Депонента, которые согласно поручению Инициатора операции списаны со счета Депозитария в соответствующем реестре владельцев ценных бумаг, или со счета Депозитария у Депозитария-корреспондента. Расходная запись вносится одновременно по пассивному счету депо, предназначенному для учета ценных бумаг, и по активному счету ценных бумаг депонентов.

7.2.2. Настоящий пункт 7.2 не распространяется на списание ценных бумаг при неизменности остатка на счете Депозитария, на случаи проведения глобальных и комплексных операций, на списание со счета неустановленных лиц и на случаи списания ценных бумаг не по инициативе Депонента.

7.2.3. Входящие документы:

7.2.3.1. Поручение Инициатора операции, содержащее данные о новом владельце и/или номинальном держателе нового владельца и его лицевом счете в реестре или счете депо у Депозитария-корреспондента и реквизиты документов, являющиеся основанием для перевода;

7.2.3.2. Документ, подтверждающий оплату Инициатором операции услуг держателя реестра или Депозитария-корреспондента по переводу ценных бумаг (в случае необходимости).

7.2.4. Исходящие документы:

7.2.4.1. Выписка об операциях по счету депо Депонента

7.2.4.2. Уведомление держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария либо лицевого счета Депозитария-корреспондента в реестре владельцев именных ценных бумаг, если операция списания приводит к изменению в реестре владельцев именных ценных бумаг и Депонент заказывает Депозитарию получение соответствующего уведомления.

7.2.5. График исполнения:

7.2.5.1. Получение от Инициатора операции входящих документов, требующихся для списания ценных бумаг – в сроки указанные в п.3.10. настоящих Условий;

7.2.5.2. Перевод ценных бумаг, указанных в поручении на списание, в подраздел «незавершенные операции» – после получения входящих документов в сроки, указанные в п.3.11. настоящих Условий;

7.2.5.3. Передача держателю реестра передаточного распоряжения или Депозитарию-корреспонденту поручения от Депозитария о переводе ценных бумаг со счета депо номинального держателя или поручения (распоряжения) иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, о переводе со счета лица, владеющего ценными бумагами в интересах других лиц, производится:

– держателям реестра находящимся или имеющим представительства (трансфер-агентов) в Санкт-Петербурге в течение 3 (трех) рабочих дней;

– держателям реестра, находящимся за пределами Санкт-Петербурга и не имеющим в Санкт-Петербурге представительств или трансфер-агентов, документы направляются по почте в течение трех рабочих дней с момента подачи поручения, а в случае, если Депонент поручает Депозитарию передать документ путем направления работника Депозитария в командировку в сроки командировки, определенные в соглашении с Депонентом;

– Депозитариям-корреспондентам, держателям реестра, иностранным организациям, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, с которыми у Депозитария установлен электронный документооборот в тот же рабочий день, если поручения поданы до 16-00 или на следующий рабочий день, если поручения поданы после 16-00;

– Депозитариям-корреспондентам и иностранным организациям, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, с которыми у Депозитария не установлен электронный документооборот в сроки, определенные для подачи документов держателям реестра.

7.2.5.4. Завершение операции списания и составление для Инициатора операции выписки по счету депо – не позднее следующего рабочего дня после получения отчета об операции от держателя реестра или Депозитария-корреспондента или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

7.3. Перевод ценных бумаг на счете депо

7.3.1. Содержание операции.

7.3.1.1. Перевод ценных бумаг Депонента на счете депо из одного раздела в другой.

7.3.1.2. Перевод ценных бумаг осуществляется путем одновременного внесения записей о списании ценных бумаг из одного раздела счета депо и о зачислении этих ценных бумаг на другой раздел того же счета депо.

7.3.2. Входящие документы:

7.3.2.1. Поручение Инициатора операции или служебное поручение Депозитария, составленное на основании документов, составленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации судебным приставом-исполнителем или органом предварительного расследования в отношении ценных бумаг Депонента; или документ эмитента или регистратора, требующий проведения глобальной операции.

7.3.3. Исходящие документы:

7.3.3.1. Выписка об операциях по счету депо.

7.3.4. График исполнения:

7.3.4.1. Прием поручения - в сроки, указанные в п.3.10. настоящих Условий;

7.3.4.2. Исполнение поручения - в сроки, указанные в п.3.11, но не ранее наиболее позднего из событий:

- возникновения основания для списания ценных бумаг с раздела счета депо;
- возникновения основания для зачисления ценных бумаг на другой раздел того же счета депо.

7.3.4.3. Предоставление выписки - на следующий рабочий день после исполнения операции.

7.4. Перемещение ценных бумаг на счете депо Депонента

7.4.1. Содержание операции. Смена места хранения (учета) ценных бумаг Депонента, т.е. перевод ценных бумаг между счетами депо Депозитария в Депозитариях-корреспондентах или между лицевым счетом Депозитария в реестре владельцев именных ценных бумаг и счетом депо Депозитария в Депозитарии-корреспонденте или между счетами Депозитария у иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

7.4.2. Операция совершается в порядке, установленном для перевода ценных бумаг (п.7.3 настоящих Условий) с особенностями, определенными настоящим пунктом. Депозитарий в соответствии с настоящим пунктом осуществляет одновременное внесение записей о списании ценных бумаг с активного счета одного места хранения, зачислении ценных бумаг на активный счет другого места хранения, списании и зачислении ценных бумаг по разделам счета депо Депонента.

7.4.3. График исполнения:

7.4.3.1. Получение от Инициатора операции входящих документов - в сроки указанные в п.3.10. настоящих Условий;

7.4.3.2. Перевод ценных бумаг, указанных в поручении на списание, в подраздел «незавершенные операции» - после получения входящих документов в сроки, указанные в п.3.11. настоящих Условий;

7.4.3.3. Передача держателю реестра передаточного распоряжения или Депозитарию-корреспонденту поручения от Депозитария о переводе ценных бумаг со счета Депозитария и при необходимости поручения Депозитарию-корреспонденту о зачислении ценных бумаг на счет депо Депозитария у Депозитария-корреспондента или передача поручений (распоряжений) иностранным организациям, осуществляющим учет прав на ценные бумаги - в сроки, установленные п.7.2.4.3. настоящих Условий.

7.4.3.4. Завершение операции перемещения и предоставление выписки об операциях по счету депо - не позднее следующего рабочего дня после получения отчета об операции от держателя реестра или Депозитария-корреспондента, или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, являющихся новым местом хранения (учета) ценных бумаг.

7.5. Перевод ценных бумаг между счетами депо в Депозитарии

7.5.1. Содержание операции:

7.5.1.1. Списание ценных бумаг с одного счета депо и зачисление на другой счет депо внутри Депозитария при неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария.

7.5.1.2. Внутридепозитарный перевод ценных бумаг осуществляется на основании встречных поручений подаваемых Инициаторами операции со стороны отправителя ценных бумаг и со стороны получателя ценных бумаг. Не подается встречное поручение со стороны получателя при переводе между счетами депо, имеющими одного Попечителя счета или между разделами счетов депо, Оператором которых является Организация.

7.5.2. Входящие документы:

7.5.2.1. Поручение Инициатора операции или служебное поручение, составленное Депозитарием по основаниям, перечисленным в п.7.3.2.1. настоящих Условий;

7.5.2.2. Встречное поручение Депонента – получателя ценных бумаг;

7.5.2.3. Если перевод сопровождается перемещением ценных бумаг – документ, подтверждающий оплату услуг реестродержателя или Депозитария-корреспондента (в случае необходимости).

7.5.3. Исходящие документы:

7.5.3.1. Выписка об операциях по счету депо.

7.5.4. График исполнения:

7.5.4.1. Прием поручения - в сроки указанные в п.3.10. настоящих Условий;

7.5.4.2. Исполнение не позже рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента – получателя ценных бумаг;

возникновение оснований для списания ценных бумаг со счета депо Депонента – отправителя ценных бумаг.

7.5.4.3. Предоставление исходящих документов – на следующий рабочий день после исполнения Поручения.

7.5.4.4. В случае, если перевод ценных бумаг сопровождается их перемещением (сменой места хранения), график исполнения операции соответствует установленному в п.7.4 для перемещения ценных бумаг.

7.6. Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц

7.6.1. Содержание операции.

7.6.1.1. Принятие на учет ценных бумаг, которые не могут быть зачислены на счета депо Депонентов.

7.6.1.2. Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц происходит в случае, если на следующий рабочий день после получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление на счет Депозитария ценных бумаг, Депозитарием не получены документы, являющиеся в соответствии с настоящими Условиями основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента.

7.6.1.3. Операция осуществляется путем одновременного внесения приходной записи по счету ценных бумаг депонентов или обеспечительному счету ценных бумаг депонентов и счету неустановленных лиц.

7.6.2. Входящие документы

7.6.2.1. Документ, подтверждающий зачисление на счет Депозитария ценных бумаг;

7.6.2.2. Служебное поручение.

7.6.3. График исполнения

7.6.3.1. На следующий рабочий день после получения документа, установленного п.7.6.2.1.

7.7. Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц при установлении получателя ценных бумаг – Депонента Депозитария

7.7.1. Содержание операции.

7.7.1.1. Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц с одновременным зачислением этих ценных бумаг на счет депо Депонента при неизменности остатка на счете Депозитария.

7.7.1.2. Операция проводится в случае получения Депозитарием документов, перечисленных в п.7.1 в отношении ценных бумаг, которые были зачислены на счет неустановленных лиц.

7.7.2. Входящие документы

7.7.2.1. Документы, указанные в п.7.1 настоящих Условий;

7.7.2.2. Служебное поручение.

7.7.3. График исполнения

7.7.3.1. На следующий рабочий день после получения документов, установленных п.7.7.2.1.

8. ПРОВЕДЕНИЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ ГЛОБАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

8.1. Глобальной операцией является депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с определенным выпуском ценных бумаг. Проведение операции связано с проведением эмитентом корпоративных или иных действий изменяющих состояние определенного выпуска (выпусков) ценных бумаг эмитента.

8.2. Основными глобальными операциями являются конвертация выпуска ценных бумаг, погашение, аннулирование выпуска, выплата доходов (путем начисления дополнительных ценных бумаг), объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

8.3. Глобальная операция, затрагивающая счет депо определенного Депонента не требует поручения последнего на ее проведение, если иное не предусмотрено нормативными актами Российской Федерации или документами, определяющими условия обращения выпуска.

8.4. Входящие документы:

8.4.1. Справка держателя реестра или выписка Депозитария-корреспондента о проведении операции по лицевому счету Депозитария в реестре или счету депо у Депозитария-корреспондента или отчет по счету лица, действующего в интересах других лиц, от иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, на основании решения о выпуске, решения или иных корпоративных действий эмитента или решения государственных органов.

8.4.2. Составленные в соответствии с указанным в п.8.4.1 документом, служебные поручения на совершение инвентарных операций, соответствующих проводимой глобальной операции (служебные поручения на зачисление или списание ценных бумаг).

8.5. Исходящие документы:

8.5.1. Выписки об операциях по счетам депо Депонентов.

8.5.2. Копии документов, полученных Депозитарием от держателя реестра или эмитента, предназначенные для передачи владельцам, раскрывающие основания проведенной глобальной операции. Не подлежат передаче Депоненту документы, содержащие конфиденциальную или служебную информацию

Депозитария, в т.ч. сведения о других Депонентах или сведения об общем количестве ценных бумаг выпуска в учете Депозитария.

8.6. График исполнения:

8.6.1. Осуществление операции в течение трех рабочих дней после получения входящих документов.

8.6.2. Предоставление отчетов Депонентам, Попечителям счетов, Операторам или их уполномоченным лицам на следующий рабочий день после проведения операции.

8.6.3. График исполнения определенных глобальных операций может отличаться от установленного п.8.6. настоящих Условий, если соответствующими пунктами настоящей главы установлены особенности для графика исполнения определенных операций.

8.7. Конвертация ценных бумаг.

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

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

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

8.7.4. В том случае, если конвертация производится по желанию депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении Депонента, письменно подтвердившего свое желание, в сроки, определенные решением эмитента либо в течение трех рабочих дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо Депозитария-корреспондента.

8.7.5. Входящие документы:

8.7.5.1. Документ о проведенной операции конвертации ценных бумаг на счете Депозитария;

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

8.7.5.3. Поручение Инициатора операции (при добровольной конвертации).

8.7.6. Исходящие документы:

8.7.6.1. Выписка об операциях по счету депо Депонента.

8.8. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.

8.8.1. Содержание операции. Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов и прекращение обслуживания погашенного (аннулированного) выпуска ценных бумаг.

8.8.2. Входящие документы:

8.8.2.1. Решение государственного органа об аннулировании выпуска, если производится аннулирование;

8.8.2.2. Документ о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету Депозитария;

8.8.3. Исходящие документы:

8.8.3.1. Выписка об операциях по счету депо Депонента.

8.9. Дробление или консолидация ценных бумаг.

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

8.9.2. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в соответствии с решением о дроблении или консолидации и зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом ценных бумаг).

8.9.3. Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные документами, указанными в п.8.9.2. при условии получения от держателя реестра, или Депозитария-корреспондента или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, всех необходимых документов и отчетов о совершении операций по счету Депозитария.

8.9.4. Входящие документы:

8.9.4.1. Решение эмитента о консолидации или дроблении либо информационные материалы о решении, заверенные реестродержателем или Депозитарием-корреспондентом или иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги;

8.9.4.2. Документ о совершенной операции дробления или консолидации по счету Депозитария;

8.9.5. Исходящие документы:

8.9.5.1. Выписка об операциях по счету депо Депонента.

8.10. Начисление доходов ценными бумагам.

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

8.10.2. Входящие документы:

8.10.2.1. Решения эмитента либо информационные материалы о решении, заверенные реестродержателем или Депозитарием-корреспондентом;

8.10.2.2. Документ о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами по счету Депозитария;

8.10.3. Исходящие документы:

8.10.3.1. Выписка об операциях по счету депо Депонента.

8.11. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

8.11.1. Отражение в учетной системе Депозитария объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании уведомления регистратора об объединении выпусков и уведомления

регистратора об аннулировании кода дополнительного выпуска, осуществленных на основании уведомления регистрирующего органа, а в случае, если у Депозитария отсутствует лицевой счет номинального держателя ценных бумаг в реестре владельцев именных ценных бумаг, на основании отчетных документов об объединении выпусков и аннулировании индивидуальных номеров по междепозитарному счету депо Депозитария в Депозитарии-корреспонденте или на основании отчетных документов иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

8.11.2. В учетной системе Депозитария производятся операции объединения дополнительных выпусков и операции аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

8.11.3. Содержание операции объединения выпусков состоит в списании с лицевых счетов, открытых на счетах депо в целях учета дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, общего количества указанных ценных бумаг с одновременным зачислением на лицевые счета, открытые для учета объединенного (основного) выпуска, количества ценных бумаг, соответствующего списанному.

8.11.4. Операция объединения выпусков проводится не позднее следующего рабочего дня после получения документа о проведенной по счету Депозитария операции.

8.11.5. Содержание операции аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков состоит во внесении в учетные регистры Депозитария сведений об аннулировании кодов государственной регистрации ценных бумаг. После внесения записей об аннулировании, аннулированные коды государственной регистрации указываются только при формировании отчетов за прошедшие даты до даты аннулирования индивидуального номера (кода) ценной бумаги.

8.11.6. Операции объединения дополнительных выпусков и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг проводятся последовательно на основании единого набора входящих документов и сопровождаются единым набором отчетов о проведении.

8.11.7. Уведомление об объединении выпусков и уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска могут быть составлены в виде единого документа

8.11.8. Входящие документы.

8.11.8.1. Уведомление регистратора или, в случае отсутствия у Депозитария лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг, уведомление Депозитария-корреспондента и выписка со счета депо Депозитария, открытого в Депозитарии-корреспонденте или отчет иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, об операции объединения выпусков по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытого Депозитарию;

8.11.8.2. Служебное поручение на объединение выпусков, составляемое на основании документов указанных в п.8.11.8.1.

8.11.9. Исходящие документы.

8.11.9.1. Уведомление об объединении выпусков и аннулировании индивидуальных номеров;

8.11.9.2. Выписка об операциях по счету депо Депонента.

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ ДЕПОЗИТАРИЯ

9.1. Депозитарий совершает информационные операции, конечной целью которых является предоставление Депонентам, Попечителям счетов, Операторам, их уполномоченным лицам, эмитентам и держателям реестра, а

также уполномоченным лицам государственных органов, информации о состоянии учетных регистров Депозитария и (или) выполненных депозитарных операциях.

9.2. Проведение всех инвентарных операций сопровождается последующим проведением информационных операций, т.е. предоставлением отчета или выписки с каждого пассивного счета депо, по которой отражается проведение операции. Выписка направляется Депоненту, а в случае наличия Попечителя счета, Попечителю счета. Предоставление указанной выписки не требует запроса Депонента. По согласованию с Депонентом или Попечителем счета вместо выписки по операциям определенных типов может предоставляться иной отчет из числа указанных в настоящих Условиях. Порядок предоставления отчетов по отдельным видам операций устанавливается настоящими Условиями в пунктах, посвященных соответствующим операциям. Выписка со счета депо Депонента в том числе подтверждает остаток ценных бумаг Депонента на конец операционного дня, за который составлена выписка, или на конец последнего операционного дня периода, за который составлена выписка. Депозитарий может выдать Депоненту выписку, удостоверяющую права на ценные бумаги, на определенную дату, только после окончания операционного дня, в который совершаются операции на указанную дату.

9.3. Информационные операции Депозитария, за исключением указанных в п.9.2, производятся по запросу. Инициатором операции может являться Депонент, Попечитель счета, Оператор, их уполномоченные представители, суд, органы предварительного расследования и прокуратуры в рамках полномочий, предоставленных им действующим законодательством Российской Федерации, нотариус в рамках ведения наследственных дел в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Банк России в рамках проведения проверок деятельности Депозитария, а также уполномоченные лица держателя реестра владельцев ценных бумаг или уполномоченные лица Депозитария-корреспондента в рамках сбора сведений с целью осуществления владельцами прав по ценным бумагам.

9.4. Предоставление сведений для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

9.4.1. Содержание операции состоит в сборе и предоставлении сведений для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, учет прав на ценные бумаги которых на конец Операционного дня в определенную дату ведется Депозитарием и Депозитариями-Депонентами Депозитария.

9.4.2. В указанные сведения включаются владельцы ценных бумаг и иные лица, уполномоченные осуществлять права по ценным бумагам, такие как доверительные управляющие, иностранные уполномоченные держатели, являющиеся депонентами Депозитария и депонентами Депозитариев-Депонентов. В случаях, определенных частью тринадцатой ст.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в список включаются учредители доверительного управления, в случаях, определенных нормативными актами Банка России, принятыми согласно п.9 ст.8.4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», лица, в интересах которых иностранный уполномоченный держатель осуществляет владение ценными бумагами. В случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам, Депозитарий предоставляет сведения о лице, которому открыт депозитный счет депо. Депозитарий предоставляет сведения о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, подлежащим включению в список, сведения, позволяющие идентифицировать указанных лиц, сведения о волеизъявлении указанных лиц (при необходимости), а также иные сведения в

соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

9.4.3. В случае, если после того как Депозитарий предоставил сведения для составления списка, он получил сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Депозитарий информирует о волеизъявлении Депозитарий-корреспондент или держателя реестра в порядке, установленном п.5.17 настоящих Условий.

9.4.4. Депозитарий обязан предоставить сведения для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по требованию держателя реестра, Депозитария-корреспондента или иностранной организации, осуществляющей учет прав по ценным бумагам, где Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, счет лица, действующего в интересах других лиц. В случае включения в список сведений о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, сведения могут быть предоставлены Депозитарием в порядке, установленном п.5.17 настоящих Условий.

9.4.5. Депозитарий направляет запрос на предоставление сведений о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, Депозитариям-Депонентам, имеющим на счете депо номинального держателя или счете депо иностранного номинального держателя в Депозитарии ценные бумаги, список лиц, осуществляющих права по которым составляется. Депозитарий-Депонент обязан в срок, указанный в запросе Депозитария, направить Депозитарию сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, заверенные руководителем или уполномоченным представителем Депозитария-Депонента. Список, предоставленный Депозитарием-Депонентом должен содержать сведения, указанные в п.9.4.2. Депозитарий-Депонент вправе не предоставлять указанные сведения в случае, определенном п.8 ст.8.7-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». В случаях определенных п.9.4.2 Депозитарий запрашивает сведения в порядке, определенном настоящим пунктом, также у доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателей. В случае, если Депозитарий-Депонент получил сведения о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, после направления сведений Депозитарию, но до окончания срока направления сведений держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, Депозитарий-Депонент направляет сведения о волеизъявлении Депозитарию в порядке, установленном п.5.17 настоящих Условий.

9.4.6. Входящие документы:

9.4.6.1. Запрос держателя реестра или Депозитария-корреспондента или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, на предоставление сведений для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или информация от держателя реестра или Депозитария-корреспондента об осуществлении эмитентом (лицом обязанным по ценным бумагам) корпоративных действий, требующих составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

9.4.6.2. Сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, предоставленные Депозитариями-Депонентами, а в случаях, определенных п.9.4.2, доверительными управляющими и иностранными уполномоченными держателями.

9.4.7. Исходящие документы:

9.4.7.1. Сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, с указанием количества принадлежащих каждому из них ценных бумаг и иных сведений в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. В случае предоставления сведений держателю реестра – в форме электронного документа, заверенного

электронной подписью. В случае предоставления сведений лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг – в электронной форме по форматам, установленным центральным депозитарием.

9.4.8. График исполнения.

9.4.8.1. Составление и предоставление сведений - не позднее даты, определенной действующим законодательством Российской Федерации;

9.5 Предоставление списка владельцев ценных бумаг.

9.5.1. Содержание операции состоит в формировании и предоставлении сведений для составления списка владельцев ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария на дату, указанную в требовании, держателю реестра, Депозитарию-корреспонденту, направившему требование о предоставлении сведений для составления списка владельцев ценных бумаг на основании требования эмитента или Банка России.

9.5.2. Информация, предоставляемая Депозитарием должна содержать сведения определенные п.2 статьи 8.6-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

9.5.3. Для предоставления сведений, необходимых для составления списка владельцев ценных бумаг, Депозитарий направляет Депозитариям-Депонентам и иным Депонентам, осуществляющим права по ценным бумагам в интересах других лиц, запросы о предоставлении сведений, необходимых для составления списка владельцев ценных бумаг. Депозитарии-Депоненты и иные лица, получившие указанный запрос, обязаны в течение 5 рабочих дней, если иной срок не указан в запросе, предоставить Депозитарию информацию о владельцах ценных бумаг, учитываемых на их счетах депо в Депозитарии. Предоставляемая информация должна содержать сведения определенные п.9.5.2 настоящих Условий.

9.5.4. Входящие документы:

9.5.4.1 Запрос держателя реестра или Депозитария-корреспондента или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, на предоставление сведений, необходимых для составления списка владельцев ценных бумаг.

9.5.4.2. Информация, необходимая для составления списка владельцев ценных бумаг от Депозитариев-Депонентов или Депонентов, осуществляющих права по ценным бумагам в интересах других лиц, при наличии ценных бумаг на счетах депо указанных Депонентов.

9.5.5. Исходящие документы:

9.5.5.1. Запросы Депозитариям-Депонентам и иным Депонентам, осуществляющим права по ценным бумагам в интересах других лиц о предоставлении информации, необходимой для составления списка владельцев ценных бумаг (при наличии на установленную дату на счетах депо указанных Депонентов ценных бумаг).

9.5.5.2. Сведения для составления списка владельцев ценных бумаг. В случае предоставления сведений держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, сведения в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

9.5.6. График исполнения.

9.5.6.1. Составление и предоставление списков держателю реестра - не позднее даты, определенной действующим законодательством Российской Федерации;

9.5.6.2. Составление и предоставление списков Депозитарию-корреспонденту или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, - не позднее даты, определенной договором с указанными лицами.

9.6. Предоставление отчетов по запросам.

9.6.1. По запросу Депонента, его уполномоченного лица или Попечителя счета Депозитарий предоставляет следующие отчеты

9.6.1.1. Выписки о состоянии счета депо следующих видов:

- по ценным бумагам, учитываемым на разделах счета за период;
- по операциям по счету депо за период (в том числе в качестве периода может быть указан один рабочий день);
- по всем ценным бумагам всех эмитентов;
- по ценным бумагам одного эмитента.

9.6.1.2. Дополнительные отчеты – справки и иные документы справочного и информационного характера, формируемые по запросу Депонента, в том числе получаемые у держателя реестра или эмитента.

9.6.2. Входящие документы:

9.6.2.1. Запрос Инициатора операции (Депонента, Попечителя счета, Оператора) в двух экземплярах;

9.6.2.2. Документ, подтверждающий оплату Депонентом услуг Депозитария.

9.6.3. Исходящие документы:

9.6.3.1. Отчет по запросу Депонента.

9.6.4. График исполнения:

9.6.4.1. Прием запроса Депонента – в сроки указанные в п.3.10. настоящих Условий;

9.6.4.2. Отчеты в соответствии с п.9.6.1.1 по запросам, принятым Депозитарием до 12-00, формируются в день приема. Отчеты по запросам, принятым Депозитарием после 12-00, формируются на следующий рабочий день; сроки формирования дополнительных отчетов согласно п.9.6.1.2. оговариваются при приеме запроса и могут зависеть от третьих лиц.

9.6.4.3. Получение отчетов по запросу Инициатора операции возможно на следующий рабочий день после формирования отчета.

9.7. Предоставление отчетов и иных сведений по требованию судов, уполномоченных лиц государственных органов (судебных приставов-исполнителей, лиц, производящих следственные действия и т.п., уполномоченных лиц лицензирующего органа при проверке соблюдения лицензионных требований и т.д.) осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. КОМПЛЕКСНЫЕ ОПЕРАЦИИ ДЕПОЗИТАРИЯ.

10.1. Осуществление депозитарного учета при фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.

10.1.1. Депозитарий осуществляет фиксацию следующих фактов обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами:

10.1.1.1. обременение правами третьих лиц, в том числе правом залога или иного обеспечения исполнения обязательств (блокировка к поставке);

10.1.1.2. ограничения права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо;

10.1.1.3. арест ценных бумаг;

10.1.1.4. запрещение или блокировка операций с ценными бумагами на основании федеральных законов или в соответствии с депозитарным договором.

10.1.2. Фиксация факта ограничения операций с ценными бумагами производится в соответствии с правилами п.10.1., если другими пунктами настоящей главы для определенных видов фиксаций не установлено иное.

10.1.3. Фиксация факта ограничения распоряжения ценными бумагами производится по счету депо, по которому федеральными законами может быть

установлено соответствующее ограничение, в том числе по счету депо владельца, счету депо доверительного управляющего, счету депо иностранного уполномоченного держателя, депозитному счету депо, счету депо номинального держателя и счету депо иностранного номинального держателя. Фиксация обременения правами третьих лиц осуществляется по счету депо владельца, счету депо доверительного управляющего, счету депо иностранного уполномоченного держателя. В случае, если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация ограничения распоряжения этими ценными бумагами.

10.1.4. Фиксация факта обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами производится путем внесения приходной записи по специальному разделу счета депо. Для фиксации фактов обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами используются следующие разделы (подразделы) счета депо:

10.1.4.1. «Заложенные ЦБ»

10.1.4.2. «Арестованные ЦБ»

10.1.4.3. «Блокировано к поставке»

10.1.4.4. «Блокировано для исполнения обязательств по сделкам репо»

10.1.4.5. «Обременение обязательствами»

10.1.5. При фиксации факта обременения ценных бумаг или ограничения распоряжения ценными бумагами в материалы депозитарного учета вносятся сведения, идентифицирующие указанные ценные бумаги, количество ценных бумаг, способ и условия обременения или описание ограничения, дата и основание фиксации факта обременения ценных бумаг или ограничения распоряжения ценными бумагами. В случае фиксации факта обременения правами третьих лиц – сведения о третьих лицах, в пользу которых наложено ограничение.

10.1.6. Фиксация факта ограничения осуществляется по поручению Депонента, за исключением случаев установленных федеральными законами или депозитарным договором. В случаях установленных федеральными законами и (или) нормативными актами Банка России, фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование ценных бумаг на счете (счетах) Депозитария.

10.1.7. В случае фиксации факта обременения правами третьих лиц по поручению Депонента, за исключением случаев добровольного участия Депонента в проводимых по поручению Эмитента или иных лиц глобальных операций (предложение о выкупе и т.п.), поручение Депонента должно содержать кроме подписи Депонента (уполномоченного представителя Депонента) подпись указанного третьего лица (уполномоченного представителя третьего лица) либо Депозитарию должен быть предоставлен оригинал документа, являющегося основанием для обременения, содержащий подписи Депонента и третьего лица. Указанное третье лицо должно быть депонентом Депозитария.

10.1.8. При фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами по счету депо вносится запись о прекращении соответствующего ограничения. При этом ценные бумаги списываются с соответствующего специального раздела, из числа указанных в п.10.1.4. Списанные из специального раздела ценные бумаги зачисляются на раздел счета депо Депонента, с которого они поступили на специальный раздел, за исключением случаев, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков или настоящими Условиями. В случае, если одним из условий обременения ценных бумаг являлось также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией прекращения обременения ценных бумаг

фиксируется снятие ограничения распоряжения ценными бумагами, которое являлось условием такого обременения.

10.1.9. При фиксации снятия обременения ценных бумаг или ограничения распоряжения ценными бумагами в материалах депозитарного учета фиксируются сведения, идентифицирующие ценные бумаги в отношении которых зафиксирован факт снятия обременения или ограничения распоряжения, количество таких ценных бумаг, описание снятого обременения или ограничения, дата и основание снятия обременения или ограничения распоряжения на операции с ценными бумагами.

10.1.10. В случаях, установленных федеральными законами или нормативными актами Банка России, фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами происходит на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами на счете Депозитария.

10.2. Учет и удостоверение прав на ценные бумаги, обремененные залоговыми обязательствами

10.2.1. Фиксация залога осуществляется по счету депо владельца, счету депо доверительного управляющего, депозитному счету депо и счету депо иностранного уполномоченного держателя.

10.2.2. Фиксация залога осуществляется путем внесения приходной записи по разделу счета депо Депонента – залогодателя «Заложенные ЦБ» или путем внесения приходной записи по депозитному счету нотариуса, в депозит которого передаются заложенные ценные бумаги.

10.2.3. Запись, содержащая сведения о фиксации залога содержит сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован залог, количество таких ценных бумаг, дату и основание фиксации залога и сведения о залогодержателе.

10.2.4. Договор залога должен определять, что залогодатель является получателем доходов и пользуется другими правами, закрепленными ценными бумагами. В случае если договор залога содержит положение, что получателем дохода является залогодержатель, Депозитарий имеет право отказать в учете обременения ценных бумаг обязательствами. В случае передачи ценных бумаг в депозит нотариуса договор залога может определять, что доходы по ценным бумагам зачисляются в депозит нотариуса.

10.2.5. Фиксация возникновения залога.

10.2.5.1. Содержание операции. Внесение в учетные регистры Депозитария сведений об обременении ценных бумаг залогом, сопровождающееся зачислением ценных бумаг, являющихся предметом залога, в раздел (подраздел) счета депо залогодателя или депозитного счета депо нотариуса «Заложенные ЦБ».

10.2.5.2. Входящие документы:

10.2.5.2.1. Поручение на перевод, подписанное Депонентом – залогодателем;

10.2.5.2.2. Залоговое распоряжение, подписанное Депонентом – залогодателем и залогодержателем (три экземпляра). Подписи руководителей или представителей юридических лиц заверяются печатью;

10.2.5.2.3. В случае передачи ценных бумаг в депозит нотариуса - встречное поручение, подписанное нотариусом;

10.2.5.2.4. Договор залога (остается в учетных регистрах Депозитария).

10.2.5.3. Исходящие документы:

10.2.5.3.1. Два экземпляра залогового распоряжения с отметками Депозитария о фиксации возникновения залога.

10.2.5.3.2. Выписка об операциях по счету депо Депонента – залогодателя.

10.2.5.4. График исполнения

10.2.5.4.1. Операция фиксации залога ценных бумаг – в сроки указанные в пп.3.10. – 3.13. настоящих Условий;

10.2.5.4.2. Выдача Депоненту – залогодателю выписки и залогового распоряжения с отметкой о фиксации возникновения залога и Депоненту – залогодержателю залогового распоряжения с отметкой о фиксации возникновения залога – на следующий рабочий день после исполнения операции.

10.2.6. Дополнительный отчет.

10.2.6.1. Залогодержателю по его запросу может быть предоставлен отчет (справка) о ценных бумагах обремененных залоговыми обязательствами.

10.2.6.2. Входящие документы:

10.2.6.2.1. Запрос (поручение) Депонента.

10.2.6.3. График исполнения:

10.2.6.3.1. Прием запроса (поручения) Депонента – в сроки указанные в п.3.10. настоящих Условий.

10.2.6.3.2. Отчеты по запросам, принятым Депозитарием до 12-00, формируются в день приема. Отчеты по запросам, принятым Депозитарием после 12-00, формируются на следующий рабочий день.

10.2.6.3.3. Выдача отчета по запросу Депонента - на следующий рабочий день после формирования отчета.

10.2.7. Замена предмета залога.

10.2.7.1. Содержание операции. Внесение в учетные регистры Депозитария сведений о замене предмета залога, т.е. о прекращении обременения ранее заложенных ценных бумаг и о возникновении обременения ценных бумаг, являющихся новым предметом залога.

10.2.7.2. Входящие документы.

10.2.7.2.1. Поручение на замену предмета залога, подписанное Депонентом – залогодателем и залогодержателем (три экземпляра). Подписи руководителей или представителей юридических лиц заверяются печатью;

10.2.7.2.2. Поручение на перевод из раздела «Заложенные ЦБ» ценных бумаг, являющихся предметом залога, подписанное Депонентом – залогодателем. Подписи руководителей или представителей юридических лиц заверяются печатью.

10.2.7.2.3. Поручение на перевод в раздел «Заложенные ЦБ» ценных бумаг, являющихся новым предметом залога, подписанное Депонентом – залогодателем. Подписи руководителей или представителей юридических лиц заверяются печатью.

10.2.7.2.4. Дополнительное соглашение к договору залога о замене предмета залога (остаётся в учетных регистрах Депозитария).

10.2.7.3. Исходящие документы.

10.2.7.3.1. Два экземпляра поручения на замену предмета залога с отметками Депозитария о фиксации прекращения залога,

10.2.7.3.2. Выписка об операциях по счету депо Депонента – залогодателя.

10.2.7.4. График исполнения

10.2.7.4.1. Операция по переводу ценных бумаг – в сроки указанные в п.3.10. – 3.13. настоящих Условий;

10.2.7.4.2. Выдача исходящих документов – на следующий рабочий день после исполнения операций.

10.2.8. Прекращение залога при исполнении обязательств или по соглашению сторон.

10.2.8.1. Содержание операции. Внесение в учетные регистры Депозитария сведений о прекращении обременения ценных бумаг залогом.

10.2.8.2. Входящие документы:

10.2.8.2.1. Залоговое распоряжение на прекращение залога, подписанное Депонентом – залогодателем и залогодержателем (три экземпляра). Подписи руководителей или представителей юридических лиц заверяются печатью.

10.2.8.2.2. Поручение на перевод ценных бумаг из раздела «Заложенные ЦБ», подписанное Депонентом – залогодателем или нотариусом, если ценные бумаги были переданы в депозит нотариуса.

10.2.8.3. Исходящие документы:

10.2.8.3.1. Два экземпляра залогового распоряжения с отметками Депозитария о фиксации прекращения залога;

10.2.8.3.2. Выписка об операциях по счету депо Депонента – залогодателя.

10.2.8.4. График исполнения:

10.2.8.4.1. Операция по переводу ценных бумаг – в сроки указанные в пп.3.10. – 3.13 настоящих Условий;

10.2.8.4.2. Выдача исходящих документов – на следующий рабочий день после исполнения операции.

10.2.9. Прекращение залога в связи с погашением ценных бумаг.

10.2.9.1. В случае погашения заложенных ценных бумаг, залог прекращается в связи с прекращением заложенного права. Погашение ценных бумаг осуществляется исключительно в пользу залогодателя.

10.2.9.2. Списание ценных бумаг со счета депо залогодателя без прекращения обременения залогом депозитарным договором не предусматривается. Ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован залог не списываются со счета депо залогодателя или с депозитного счета депо нотариуса.

10.2.10. Наложение взыскания и реализация предмета залога.

10.2.10.1. Прекратить блокировку ценных бумаг в залоге, при обращении взыскания, возможно только при наличии подписей Депонента – залогодателя и залогодержателя на поручении либо в соответствии с документами уполномоченных государственных органов, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2.10.2. При наложении взыскания по решению суда Депозитарий действует в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.3. Осуществление депозитарного учета в случаях выкупа по требованию акционеров акций, учитываемых на счетах депо

10.3.1. В случае выкупа акционерным обществом по требованию акционеров акций в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах", или выкупа акций третьим лицом на основании добровольного или обязательного предложений, предусмотренных статьями 84.1 -84.5 Федерального закона «Об акционерных обществах» Депозитарий осуществляет следующие операции в соответствии с общими правилами, установленными п.10.1, и особенностями, установленными ниже:

10.3.2. Внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента с момента получения Депозитарием в соответствии с п.5.17 настоящих Условий указания Депонента по осуществлению права по ценным бумагам, предусмотренного статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" или заявления о принятии Депонентом добровольного или обязательного предложений (заявления о продаже ценных бумаг), в порядке предусмотренном статьей 84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах".

10.3.2.1. Содержание операции. Сверка данных, указанных в требовании о выкупе акций, направленном Депонентом Депозитария, с данными, содержащимися в анкете Депонента. Внесение в учетные регистры Депозитария записей о блокировании операций в отношении подлежащих выкупу акций по счету депо Депонента (акционера), в количестве, указанном в требовании

(заявлении), в том числе путем перевода акций на раздел (подраздел) счета депо «Обремененные обязательствами».

10.3.2.2. Входящие документы.

10.3.2.2.1. Требование Депонента о выкупе принадлежащих ему акций или заявление Депонента о продаже ценных бумаг.

10.3.2.3. Исходящие документы.

10.3.2.3.1. Выписка об операциях по счету депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества ценных бумаг, в отношении которых осуществлено блокирование операций. Плата за выдачу указанной выписки Депозитарием не взимается.

10.3.2.3.2. При невозможности совершения операции - мотивированный отказ от внесения записи о блокировании операций в отношении ценных бумаг, содержащий причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

10.3.2.3.3. Указание Депозитарию-корреспонденту или держателю реестра на волеизъявление Депонента в соответствии с п.5.17 и п.9.4 настоящих Условий.

10.3.2.4. График исполнения.

10.3.2.4.1. Внесение записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, или ценных бумаг, подлежащих продаже, на счете депо Депонента (акционера) или отказ во внесении записи о блокировании в течение одного рабочего дня с момента представления требования.

10.3.2.5. Депозитарий обязан отказать Депоненту в блокировании операций в отношении ценных бумаг на его счете депо и вернуть ему требование в следующих случаях:

10.3.2.5.1. В случае несовпадения данных, указанных в требовании (заявлении), с данными, содержащимися в анкете Депонента (акционера);

10.3.2.5.2. В случае если в требовании количество акций, подлежащих выкупу, больше, чем на счете депо Депонента (акционера);

10.3.2.5.3. В случае, если ценные бумаги, подлежащие выкупу (продаже), обременены обязательствами.

10.3.3. Внесение записи о прекращении блокирования операций осуществляется:

10.3.3.1. В случае внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном пунктом 10.3.4. настоящих Условий;

10.3.3.2. В день получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва Депонентом (акционером) требования о выкупе акций общества или заявления о продаже ценных бумаг;

10.3.3.3. Через 7 (семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых обществом акций или оплаты приобретаемых третьим лицом ценных бумаг, если от Депонента (акционера) не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

10.3.4. Внесение записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции, т.е. перевод выкупаемых акций со счета депо акционера на лицевой счет эмитента или лица, приобретающего ценные бумаги в реестре или счет депо лица, приобретающего ценные бумаги.

10.3.4.1. Входящие документы.

10.3.4.1.1. Выписка из отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества или выписка из отчета об итогах принятия соответствующего предложения (п.9 статьи 84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах");

10.3.4.1.2. Информация от держателя реестра или Депозитария-корреспондента о количестве выкупаемых ценных бумаг по лицевому счету (счету депо) Депозитария;

10.3.4.1.3. Платежное поручение о перечислении на банковский счет Депозитария денежных средств за выкупаемые акции.

10.3.4.2. В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, совпадает с количеством акций на счете депо Депонента (акционера) или меньше, чем количество акций на счете депо Депонента (акционера), Депозитарий обязан списать выкупаемые акции со счета депо Депонента (акционера) в количестве, указанном в требовании.

10.3.4.3. В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах" ограничения или количество акций, которое намерено приобрести лицо, направившее добровольное предложение, Депозитарий обязан списать выкупаемые акции со счета депо Депонента (акционера) в количестве, указанном в выписке из отчета, обозначенного в п.10.3.4.1.1.

10.3.5. График исполнения операций, указанных в пп.10.3.3. и 10.3.4. настоящих Условий:

10.3.5.1. Внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), на счете депо Депонента (акционера) и направление держателю реестра или Депозитарию-корреспонденту распоряжения на передачу акций обществу или лицу, направившему соответствующее предложение - в течение 2 рабочих дней с момента зачисления денежных средств за выкупаемые акции на банковский счет Депозитария и предоставления Депозитарию документа, указанного в п.10.3.4.1.1.;

10.3.5.2. Перечисление денежных средств за выкупаемые акции Депонентам в течение:

10.3.5.2.1. Одного рабочего дня с момента направления Депозитарием держателю реестра распоряжения на передачу акций обществу, если осуществляется выкуп акций, учитываемых на лицевом счете Депозитария, открытым держателем реестра;

10.3.5.2.2. Одного рабочего дня с момента поступления денежных средств за выкупаемые ценные бумаги на банковский счет Депозитария и получения от Депозитария-корреспондента информации о количестве выкупаемых акций, если осуществляется выкуп акций, учтенных на счете депо Депозитария у Депозитария-корреспондента.

10.3.5.3. Внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении ценных бумаг, подлежащих выкупу(приобретению), на счете депо Депонента (акционера), но не выкупленных (приобретенных) в связи с тем, что количество таких акций, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом, с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах" ограничения, или количество таких ценных бумаг превышает количество ценных бумаг, которое намеревалось приобрести лицо, направившее добровольное предложение, - одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные ценные бумаги;

10.3.5.4. Внесение записей о прекращении блокирования операций, если получена информация о получении регистратором общества отзыва акционером требования (заявления), - в день получения указанной информации.

10.4. Осуществление депозитарного учета в случаях приобретения акций в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»

10.4.1. Депозитарий обязан блокировать все операции с выкупаемыми ценными бумагами по всем счетам депо Депонентов, на которых учитываются выкупаемые в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах" акции, на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на открытом Депозитарию лицевом счете номинального держателя в реестре, или на открытом Депозитарию счете депо номинального держателя. С даты фиксации блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами не допускается, в том числе, проведение операций по переходу прав на выкупаемые ценные бумаги и их обременение.

10.4.2. В случае, если на момент получения документа, подтверждающего блокирование выкупаемых ценных бумаг на счете Депозитария в учете Депозитария осуществлена фиксация иных обременений указанных ценных бумаг Депозитарий уведомляет об этом факте лиц, в пользу которых установлено обременение, а также держателя реестра или Депозитарий-корреспондент, не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации блокирования операций с ценными бумагами.

10.4.3. Депозитарии-Депоненты Депозитария, которым открыты счета депо номинального держателя или счета депо иностранного номинального держателя обязаны уведомить Депозитарий о проведенных ими фиксациях иных обременений выкупаемых ценных бумаг. Уведомление должно быть направлено Депозитарию не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами на счете депо номинального держателя или на счете депо иностранного номинального держателя. В случае получения от Депозитария-Депонента уведомления о фиксации иных обременений в отношении указанных ценных бумаг Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления, уведомляет об этом факте держателя реестра или Депозитарий-корреспондент.

10.4.4. В случае, если в отношении выкупаемых ценных бумаг Депозитарием производится фиксация факта снятия иных обременений, кроме блокирования операций, Депозитарий уведомляет держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя и (или) Депозитарий-корреспондент, которым ему открыт счет депо номинального держателя, о фиксации факта снятия такого ограничения не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации указанного факта.

10.4.5. Депозитарии-Депоненты, которым Депозитарием открыты счета депо номинальных держателей или счета депо иностранных номинальных держателей, обязаны уведомить Депозитарий о фиксации факта снятия иного обременения с выкупаемых ценных бумаг, кроме блокирования операций. Уведомление должно быть произведено не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации снятий иного обременения. В случае получения от Депозитария-Депонента указанного уведомления Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления, уведомляет об указанном факте держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя и (или) Депозитарий-корреспондент, которым ему открыт счет депо номинального держателя.

10.4.6. Прекращение блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами по счетам депо Депонентов производится:

10.4.6.1. На основании уведомления держателя реестра, Депозитария корреспондента о списании со счета Депозитария ценных бумаг, с одновременным списанием указанных ценных бумаг со счетов депо без поручений Депонентов В случае если списываемые ценные бумаги являлись предметом залога или иного обременения такие залог или обременение прекращаются. В случае, если на выкупаемые ценные бумаги было наложено

ограничение в виде ареста, то списание ценных бумаг со счета депо осуществляется только после снятия ареста.

10.4.6.2. На основании уведомления держателя реестра владельцев ценных бумаг, Депозитария корреспондента о прекращении блокирования операций по счету Депозитария в отношении указанных ценных бумаг.

10.5. Блокировка ценных бумаг к поставке.

10.5.1. Для блокировки ценных бумаг к поставке на счет депо Депонента может быть открыт раздел «блокировано к поставке». Открытие указанного раздела осуществляется на основании дополнительного соглашения к депозитарному договору.

10.5.2. В целях настоящего пункта 10.5. используются следующие термины и определения

10.5.2.1. Поставщик – Депонент, выступающий поставщиком собственных ценных бумаг или ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, в управлении иностранного уполномоченного держателя.

10.5.2.2. Получатель – Депонент или Депозитарий-депонент выступающий получателем ценных бумаг в собственность или в номинальное держание или в доверительное управление.

10.5.2.3. Поручение на перевод – стандартная форма поручения Депозитария, в которой в графе «Операция» указано «перевод». Поручение на обременение – стандартная форма поручения Депозитария, в которой в графе «Операция» указано «обременение». Поручение на снятие обременения – стандартная форма поручения Депозитария, в которой в графе «Операция» указано «снятие обременения».

10.5.3. Раздел «блокировано к поставке» открывается на счете депо Поставщика для учета собственных ценных бумаг или счете депо доверительного управляющего или счете депо иностранного уполномоченного держателя, на основании дополнительного соглашения к депозитарному договору.

10.5.4. Поручения на перевод ценных бумаг на (из) указанный раздел предоставляет:

10.5.4.1. Поставщик, если он не имеет Попечителя счета.

10.5.4.2. Попечитель счета Поставщика, в случае наличия Попечителя счета.

10.5.5. Порядок оплаты услуг по данному разделу определяется соглашением сторон.

10.5.6. Депозитарий может выполнять по разделу "блокировано к поставке" только следующие действия:

10.5.6.1. Перевод ценных бумаг на раздел "блокировано к поставке" счета депо Поставщика.

10.5.6.2. Перевод ценных бумаг из раздела "блокировано к поставке" счета депо Поставщика на счет депо Получателя, только в случае взаимного согласия Поставщика и Получателя.

10.5.6.3. Возврат из раздела "блокировано к поставке" на основной раздел счета депо Поставщика, в только случае взаимного согласия Поставщика и Получателя.

10.5.6.4. Возврат из раздела "блокировано к поставке" на основной раздел счета депо Поставщика, в случае окончания срока действия поручения на обременение.

10.5.6.5. В иных случаях переводы из раздела "блокировано к поставке" возможны только по решению суда.

10.5.7. Перевод в раздел "блокировано к поставке" осуществляется на основании следующих документов:

10.5.7.1. Поручения на перевод, предоставленного лицом, указанным в п.10.5.4. В поручении указывается раздел получателя - «Блокировано к поставке» и

реквизиты документа, на основании которого должен произойти переход права собственности на ценные бумаги.

10.5.7.2. Поручения на обременение, подписанного Поставщиком и Получателем, в трех экземплярах. В графе «Основание операции» может указываться срок действия Поручения.

10.5.8. Перевод ценных бумаг на счет депо Получателя осуществляется на основании следующих документов:

10.5.8.1. Поручения на снятие обременения, подписанного Поставщиком и Получателем, в трех экземплярах.

10.5.8.2. Поручения на перевод, подписанного Поставщиком (Попечителем счета) и Получателем, с указанием раздела Поставщика - «Блокировано к поставке», реквизитов документа, на основании которого происходит переход права собственности на ценные бумаги.

10.5.9. Возвращение ценных бумаг в основной раздел счета депо Поставщика до истечения срока действия Поручения на обременения происходит на основании следующих документов:

10.5.9.1. Поручения на перевод от Поставщика.

10.5.9.2. Поручения о снятии обременения, подписанного Поставщиком и Получателем, в трех экземплярах.

10.5.10. Возвращение ценных бумаг в основной раздел счета депо Поставщика после истечения срока действия Поручения на обременение происходит на основании следующих документов:

10.5.10.1. Поручения на перевод, подписанного Поставщиком.

10.5.11. Депозитарий предоставляет Поставщику выписки об операциях по счету депо, а в случае зачисления ценных бумаг на счет депо Получателя последнему предоставляются выписка об операциях по его счету депо.

10.5.12. Депозитарий предоставляет Поставщику и Получателю по одному экземпляру поручения на обременение (снятия обременения) с отметками Депозитария о проведении операции.

10.6. Внесение исправительных записей по счетам депо.

10.6.1. В случае выявления ошибки в депозитарном учете в записи, исправление которой допускается в соответствии с п.2 ст.8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Депозитарий производит действия по исправлению записи в порядке, определенном настоящими Условиями.

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

10.6.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных п.10.6.2 Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или депозитарным договором. Депонент Депозитария, на счет депо которого ошибочно зачислены ценные бумаги, обязан вернуть неосновательно приобретенные им ценные бумаги в результате ошибок в записи по такому счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.6.4. В случае выявления ошибок в записи по счету Депозитария, на основании требования держателя реестра или Депозитария-корреспондента или

иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, Депозитарий списывает ошибочно зачисленные ценные бумаги со счета неустановленных лиц и возвращает их на указанный держателем реестра или Депозитарием-корреспондентом или иностранной организацией лицевой счет или счет депо в порядке, установленном п.10.7 настоящих Условий.

10.6.5. В случае, если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий списывает ценные бумаги в количестве равном превышению суммы количества ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо для учета прав на ценные бумаги и счете неустановленных лиц над суммой количества этих ценных бумаг на счетах Депозитария в следующем порядке:

10.6.5.1. В первую очередь списываются ценные бумаги со счета неустановленных лиц;

10.6.5.2. Если ценных бумаг списанных со счета неустановленных лиц недостаточно для проведения списания в объеме, установленном п.10.6.5, то Депозитарий списывает ценные бумаги со счетов депо Депонентов. Со счетов депо Депонентов ценные бумаги списываются в количестве, пропорциональном количеству этих ценных бумаг на счетах депо, за исключением ценных бумаг, находящихся под арестом.

10.6.5.3. Арестованные ценные бумаги списываются Депозитарием в последнюю очередь, если после исполнения пп.10.6.5.1 и 10.6.5.2 недостача по-прежнему не покрыта.

10.6.6. В случае проведения операций, установленных п.10.6.5 и его подпунктами, Депозитарий приобретает на фондовом рынке ценные бумаги того выпуска который был списан и зачисляет эти ценные бумаги на счета депо Депонентов, с которых такие же ценные бумаги были списаны. Зачисление осуществляется в срок не позднее третьего рабочего дня с момента списания, если меньший срок не установлен нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг или иной порядок не установлен депозитарным договором. Вместо приобретения ценных бумаг Депозитарий вправе возместить Депонентам убытки от списания ценных бумаг в размере их рыночной стоимости на день списания, если по указанным ценным бумагам определяется рыночная стоимость. В случае списания ценных бумаг, не имеющих рыночной стоимости Депозитарий возмещает Депонентам убытки в размере оценочной стоимости ценных бумаг в соответствии с заключением независимого оценщика. Возмещение проводится не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием заключения о стоимости ценных бумаг от независимого оценщика. Иные особенности возмещения убытков могут быть установлены депозитарным договором.

10.7. Возврат ценных бумаг со счета неустановленных лиц в связи с истечением срока хранения или исправлением ошибочных записей

10.7.1. Содержание операции состоит в списании ценных бумаг со счета неустановленных лиц по истечении 1 месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы или в случае получения от держателя реестра или Депозитария-корреспондента отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них

конвертированы, на лицевой счет (счет депо) номинального держателя, открытый Депозитарию.

10.7.2. Депозитарий списывает указанные ценные бумаги со счета неустановленных лиц и возвращает их на лицевой счет или счет депо с которого эти ценные бумаги были переведены на счет Депозитария или с которого были переведены на счет Депозитария ценные бумаги, которые были конвертированы в указанные ценные бумаги.

10.7.3. Операция списания со счета депо неустановленных лиц осуществляется только когда количество ценных бумаг учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах Депозитария.

10.7.4. Поручение на совершение операции по счету Депозитария, направляемое в связи с возвратом ценных бумаг держателю реестра, Депозитарию-корреспонденту или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

10.7.5. Входящие документы

10.7.5.1. Отчет держателя реестра или Депозитария-корреспондента, содержащий сведения об ошибочности записи по зачислению ценных бумаг на счет Депозитария (в случае списания до истечения срока хранения)

10.7.5.2. Служебное поручение с указанием срока нахождения ценных бумаг на счете неустановленных лиц и лицевого счета или счета депо, куда ценные бумаг должны быть возвращены.

10.7.6. График исполнения:

10.7.6.1. Оформление служебного поручения и подача поручения держателю реестра, Депозитарию-корреспонденту или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в первый рабочий день по истечении 1 месяца с момента зачисления таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на счет неустановленных лиц или не позднее рабочего дня с даты получения от держателя реестра отчета, содержащего сведения об ошибочности записи по зачислению ценных бумаг на счет Депозитария, в зависимости от того какая дата наступила ранее.

10.7.6.2. Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц не позднее рабочего дня, следующего за днем списания ценных бумаг со счета Депозитария.

11. СВЕРКА

11.1. Сверка данных в учете Депозитария с данными в учете Депозитария-Депонента осуществляется по счетам депо номинального держателя и по счетам депо иностранного номинального держателя. Сверка производится ежедневно.

11.2. В целях проведения сверки Депозитарий ежедневно направляет Депозитарию-Депоненту выписку по счету депо номинального держателя или счету депо иностранного номинального держателя. Выписка направляется по информационно-телекоммуникационным сетям в виде электронного документа с ЭП, если Депозитарий-Депонент имеет криптографические средства, позволяющие расшифровать и проверить ЭП Депозитария. При отсутствии у Депозитария-Депонента таких средств – выписка направляется по электронной почте или может предоставляться уполномоченному представителю Депозитария-Депонента по месту нахождения Депозитария.

11.3. Депозитарий-Депонент должен самостоятельно проверить соответствие данных в предоставленной выписке с данными депозитарного учета и в случае выявления расхождения данных сообщить об этом Депозитарию в тот же день,

когда расхождение было выявлено. В случае, если расхождение данных в учете Депозитария и Депозитария-Депонента обусловлено ошибками Депозитария – Депозитарий проводит действия, предусмотренные п.10.6 настоящих Условий.

11.4. Сверка данных депозитарного учета Депозитария с данными держателя реестра владельцев ценных бумаг (регистратора), открывшего Депозитарию лицевой счет номинального держателя, с данными Депозитария-корреспондента, открывшего Депозитарию счет депо номинального держателя и с данными иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, открывшей Депозитарию счет лица, действующего в интересах других лиц, осуществляется исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных им на счетах депо и счете неустановленных лиц, и информации, содержащейся в следующих документах:

в случае проведения сверки между Депозитарием и регистратором - в последней предоставленной ему Справке, а в случае если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по его лицевому счету, является выписка - в последней предоставленной ему выписке;

в случае проведения сверки между депозитарием и Депозитарием-корреспондентом - 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, - последний предоставленный ему отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя;

в случае проведения сверки между Депозитарием и иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, - в последнем предоставленном депозитарию документе, содержащем сведения об операциях и о количестве ценных бумаг по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому этому депозитарию в указанной иностранной организации.

11.5. Для проведения сверки, предусмотренной п.11.4 Депозитарий получает уведомления, справки об операциях, выписки и иные отчетные документы по счетам Депозитария, содержащие сведения об остатках ценных бумаг на счете Депозитария и проведенных операциях по счету Депозитария. Документы получаются по информационно-телекоммуникационным сетям в виде электронного документа с квалифицированной ЭП от держателя реестра или от Депозитария-корреспондента, если такой способ направления документов предусмотрен соглашением с последним. В иных случаях справки получают по электронной почте с последующим получением оригиналов в бумажной форме. Депозитарий принимает меры для организации взаимодействия с Депозитариями-корреспондентами через электронный документооборот с использованием ЭП. В случае, если Депозитарий-корреспондент не обеспечивают возможность электронного документооборота с использованием ЭП, Депозитарий может отказать в принятии на учет ценных бумаг, которое требует установление отношений с такими Депозитариями-корреспондентами.

11.6. При проведении сверки, установленной п.11.4, Депозитарий в первую очередь устанавливает факт, что количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц. Если количество ценных бумаг, учтенных на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц меньше количества ценных бумаг на счетах Депозитария,

Депозитарий осуществляет операции в соответствии с п.7.6 настоящих Условий. Если количество ценных бумаг, учтенных на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц больше количества ценных бумаг на счетах Депозитария, Депозитарий действует в порядке, предусмотренном пп.10.6.5, 10.6.6 настоящих Условий.

11.7. Сверка данных в учете Депозитария с данными по записям Попечителя счета осуществляется в отношении всех счетов депо, обслуживаемых Попечителем счета. Сроками сверки являются: первое января, первое апреля, первое июля и первое октября текущего года или срок, указанный в запросе Депозитария.

11.8. В целях сверки данных, Попечитель счета предоставляет Депозитарию в течение пятнадцати календарных дней с даты сверки акт сверки данных в учете Депозитария с данными Попечителя счета (Приложение №1 форма 09), заверенный печатью и подписью уполномоченного лица Попечителя счета. Акт составляется в отношении каждого клиента Попечителя счета либо данные по всем клиентам Попечителя счета в акте суммируются. Акт составляется в двух экземплярах.

11.9. Депозитарий в течение трех рабочих дней с момента предоставления акта сверки Попечителем счета, производит сверку данных, указанных в акте, с данными учетных регистров Депозитария и в случае успешного проведения сверки, заверяет акт печатью и подписью уполномоченного лица Депозитария. Один экземпляр акта возвращается Попечителю счета, другой - остается в документах Депозитария.

11.10. В случае, если в учете Депозитария и в записях Попечителя счета обнаружены расхождения, в акте сверки делается соответствующая запись и один экземпляр акта вместе с выписками со счетов депо клиентов Попечителя счета направляется Попечителю счета. Обе стороны предпринимают все возможные меры по выявлению причин обнаруженных расхождений и их устранению.

12. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ.

12.1. Депозитарий вправе по договору с Депонентом в соответствии с федеральными законами и иными нормативными актами оказывать сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью:

12.1.1. содействие в получении Депонентом невостребованных дивидендов, которые не были выплачены Депоненту Депозитарием по независящим от Депозитария причинам;

12.1.2. предоставление Депонентам имеющих в Депозитарии сведений об эмитентах;

12.1.3. оценка стоимости ценных бумаг Депонента, находящихся на хранении в Депозитарии;

12.1.4. содействие в вопросах налогообложения доходов по ценным бумагам;

12.1.5. предоставление Депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;

12.1.6. организация обмена электронными документами при информационном взаимодействии Депозитария с Депонентами, эмитентами, держателями реестра, иными лицами;

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

12.2. Депозитарий оказывает Депоненту услугу по содействию в получении невостребованных дивидендов только в отношении дивидендов, которые не

были выплачены Депоненту Депозитарием по независящим от него причинам и возвращены Депозитарием эмитенту согласно п.5.18 Условий. Оказание указанной услуги осуществляется после заключения с Депонентом дополнительного соглашения к депозитарному договору, устанавливающему в частности лицо, обращающееся за возвратом, порядок обращения за возвратом дивидендов, право Депозитария на привлечение Депозитариев-корреспондентов при оказании услуги или запрет на такое привлечение, стоимость указанной услуги.

13. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ.

13.1. Услуги, оказываемые в соответствии с Условиями, оплачиваются Депонентом и Депозитарием-Депонентом в соответствии с Тарифами Депозитария и условиями депозитарного (междепозитарного) договора. В случае, если Депонент находится на брокерском обслуживании в Организации он может быть освобожден от оплаты услуг Депозитария за счет комиссии, взимаемой по договору на брокерское обслуживание.

13.2. При наличии у Депонента Попечителя счета оплата услуг осуществляется Попечителем счета. В этом случае дополнительно порядок оплаты может регулироваться договором между Депозитарием и Попечителем счета.

13.3. Депозитарий имеет право установить для определенных операций их совершение на условиях предоплаты. Срочное исполнение поручений осуществляется по ценам, определенным соглашением с Депонентом. Понесенные издержки Депозитария при исполнении поручения (оплата услуг реестродержателя, Депозитария-корреспондента, трансфер-агента и т.п.) возмещаются Депонентом (Попечителем счета) дополнительно, за исключением случаев установленных в Тарифах.

13.4. Плата за учет/хранение ценных бумаг взимается за каждый полный или неполный месяц. При хранении только заблокированных по независящим от депонента причинам (арест, корпоративные действия) ценных бумаг плата за учет/хранение не взимается. Депонент (Попечитель счета) вносит плату за хранение ценных бумаг и платежи, осуществляемые не на условиях предоплаты (возмещение издержек и т.п.), на основании счета в течение 3-х банковских дней, начиная с даты выставления счета. В случае, если Депонент одновременно находится на брокерском обслуживании в Организации оплата услуг Депозитария может списываться из средств Депонента, переданных Организации по договору на брокерское обслуживание.

13.5. В случае наличия задолженности по оплате услуг в течение 10-ти календарных дней Депозитарий имеет право блокировать операции по счету депо Депонента и отказывать в приеме поручений Депонента до момента ликвидации задолженности за исключением случаев, установленных действующими нормативными актами в сфере финансовых рынков.

13.6. Возврат денежных сумм, уплаченных Депонентом (Попечителем счета) за услуги Депозитария и третьих лиц, производится в следующих случаях:

13.6.1. За услуги третьих лиц (держателей реестра и Депозитариев-корреспондентов), если в случае отказа реестродержателя или Депозитария-корреспондента от исполнения операции Депозитарию возвращается (с Депозитария не взимается) оплата за услуги названных лиц.

13.6.2. За услуги Депозитария, если невозможность осуществления операции обусловлена отказом держателя реестра и не связана с ошибками Депозитария, возвращается половина суммы уплаченной за инвентарные операции. В случае, если отказ держателя реестра обусловлен неверными или неполными сведениями, указанными Депонентом (Попечителем счета) в поручении,

ошибочность и неполнота которых не могла быть выявлена сотрудниками Депозитария при приеме поручения, сумма оплаты услуг Депозитария не возвращается.

13.6.3. За услуги Депозитария, если невозможность осуществления операции обусловлена отказом Депозитария-корреспондента и не связана с ошибками Депозитария, возвращается половина суммы, уплаченной по тарифу за инвентарные операции. В случае, если отказ Депозитария-корреспондента обусловлен неверными или неполными сведениями, указанными Депонентом (Попечителем счета) в поручении, ошибочность и неполнота которых не могла быть выявлена сотрудниками Депозитария при приеме поручения, сумма оплаты услуг Депозитария не возвращается.

13.6.4. В иных случаях невозможности исполнения поручения Депонента (Попечителя счета) сумма, внесенная в оплату услуг Депозитария и третьих лиц, не возвращается.

14. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

14.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

14.1.1. приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;

14.1.2. аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;

14.1.3. истечения срока действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;

14.1.4. принятия решения о ликвидации Организации, структурным подразделением которой является Депозитарий.

14.2. В случаях перечисленных в пункте 14.1. настоящих Условий Депозитарий обязан:

14.2.1. со дня получения уведомления регулирующего органа по рынку ценных бумаг о приостановлении действия или аннулировании лицензии, истечения срока действия лицензии, или принятия решения о ликвидации Организации прекратить осуществление депозитарной деятельности (за исключением информационных и инвентарных операций в части списания ценных бумаг со счета депо Депонента по его требованию, а также операций, связанных с реализацией прав владельцев ценных бумаг по принадлежащим им ценным бумагам);

14.2.2. в течение 3 (трех) дней с момента получения соответствующего письменного уведомления регулирующего органа по рынку ценных бумаг, истечения срока действия лицензии, или принятия решения о ликвидации организации уведомить Депонентов, в соответствии с порядком, предусмотренным депозитарным договором, о приостановлении действия, аннулировании, истечении срока действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, или принятии решения о ликвидации Организации;

14.2.3. одновременно с вышеуказанным уведомлением (за исключением случая приостановления действия лицензии), предложить Депонентам до момента указанного в уведомлении регулирующего органа по рынку ценных бумаг (для случая аннулирования лицензии), либо в течение 30 дней со дня прекращения действия лицензии или принятия решения о ликвидации организации, перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на лицевые счета в системе ведения реестра или на счет депо в другом депозитарии.

14.2.4. в соответствии с поручением Депонента немедленно передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя Депонента в системе ведения реестра или в другом депозитарии и

(или) возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой депозитарий, указанный Депонентом.

14.3. Порядок взаимодействия Депозитария с регистраторами, другими депозитариями, иностранными организациями, осуществляющими учет прав на ценные бумаги, в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса, определяются действующим законодательством Российской Федерации и соответствующими нормативными актами в сфере финансовых рынков.

14.4. По истечении сроков перевода ценных бумаг, указанных в пункте 14.2. Депозитарий обязан (за исключением случая приостановления действия лицензии) прекратить совершение всех операций с ценными бумагами Депонентов, кроме информационных операций.

14.5. Депозитарий, имеющий счет депо номинального держателя в Депозитарии-корреспонденте на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 20 дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить Депозитарии-корреспонденту списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг, для сверки и дальнейшей передачи реестродержателю.

14.6. Депозитарий, имеющий лицевой счет номинального держателя в системе ведения реестра, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 30 дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить реестродержателю списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг.

14.7. Списки Депонентов составляются по каждому выпуску ценных бумаг и содержат следующую информацию:

14.7.1. для физического лица: фамилия, имя, отчество; гражданство; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ; дата рождения; место регистрации; адрес для направления корреспонденции;

14.7.2. для юридического лица: полное наименование организации в соответствии с ее уставом; номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации; место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес (при наличии);

14.7.3. по каждому Депоненту: количество, вид, категория (тип) или серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, а также об их обременении обязательствами и блокировании с указанием оснований обременения и блокирования;

14.7.4. При этом отдельно представляется информация по ценным бумагам, находящимся:

14.7.4.1. в собственности или на которые распространяются вещные права лиц, не являющихся собственниками;

14.7.4.2. в доверительном управлении;

14.7.4.3. в номинальном держании у Депозитария-Депонента.

14.8. В течение 3 дней после направления списков Депонентов, Депозитарий должен направить каждому Депоненту заказным письмом, если иное не предусмотрено договором с Депонентом, уведомление, содержащее: полное фирменное наименование и место нахождения каждого реестродержателя, на лицевые счета которого переводятся ценные бумаги; номера и даты выдачи лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра (если есть); указание на необходимость представить указанным в извещении держателям реестра документы, необходимые в соответствии с требованиями нормативных правовых актов регулирующего органа по рынку ценных бумаг для открытия лицевого счета.

Одновременно с направлением такого уведомления каждому Депоненту должна быть направлена информация о количестве ценных бумаг, переведенных для учета в систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или иной депозитарий.

14.9. По получении от реестродержателя уведомления, о списании ценных бумаг со счета Депозитария и зачислении их на счета лиц, указанных в списках Депонентов, Депозитарий прекращает депозитарную деятельность по выпускам ценных бумаг, указанным в уведомлении.

15. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ.

15.1. Депозитарий вносит изменения и дополнения в настоящие Условия в одностороннем порядке, в соответствии с нормативными актами Российской Федерации.

15.2. Новая редакция Условий утверждается в порядке, установленном уставом Организации для утверждения внутренних документов.

15.3. О внесении изменений в настоящие Условия Депозитарий информирует Депонентов или их Попечителей счетов не менее чем за 10 (десять) дней до вступления новой редакции в силу. Информирование осуществляется в порядке, установленном депозитарным (междепозитарным договором).

15.4. Внесение изменений в Тарифы Депозитария, являющиеся Приложением №1 и неотъемлемой частью настоящих Условий, производится в порядке, установленном для Условий.

15.5. При внесении Депозитарием изменений и дополнений в типовые формы распорядительных документов, являющихся приложениями к настоящим Условиям, в течение шести месяцев с момента вступления в силу таких изменений от Депонентов и Попечителей счетов принимаются поручения и иные документы, соответствующие по форме как старой так и новой редакции типовых форм, если иное не установлено законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации.