

УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров ОАО «ИК «ДОХОДЪ»

Протокол заседания № 7/2013 от 03.06.2013

Председатель  Бородатова М.В.



УСЛОВИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ДОХОДЪ»

Санкт-Петербург

2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5
Статья 1. Статус настоящих Условий.....	5
Статья 2. Сфера действия настоящих Условий	5
Статья 3. Правовое регулирование	6
Статья 4. Термины и определения	6
Статья 5. Ценные бумаги, принимаемые к учету	10
Статья 6. Доступность информации	11
Статья 7. Обеспечение конфиденциальности информации.....	11
Статья 8. Защита информации	11
Статья 9. Обмен сообщениями.....	12
Статья 10. Отчеты Депозитария.....	14
Статья 11. Способы учета ценных бумаг	14
Статья 12. Прием на обслуживание и прекращение обслуживания	15
выпуска ценных бумаг	15
Статья 13. Структура счета депо	16
ГЛАВА 2. ОТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДЕПОНЕНТОВ, ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ	16
Статья 14. Общие положения.....	16
Статья 15. Отношения на основе договора счета депо	17
Статья 16. Попечитель счета депо	17
Статья 17. Оператор счета депо	17
Статья 18. Распорядитель счета депо	18
Статья 19. Междепозитарные отношения (отношения с другими депозитариями)	18
и отношения с реестродержателями	18
ГЛАВА 3. ОСНОВЫ ОТНОШЕНИЙ ДЕПОНЕНТА И ДЕПОЗИТАРИЯ.....	21
Статья 20. Заключение договора счета депо	21
Статья 21. Срок действия, изменение и прекращение договора счета депо	23
Статья 22. Изменение анкетных данных Депонента и его уполномоченных лиц	23
Статья 23. Исполнение договора счета депо	24
Статья 24. Обстоятельства непреодолимой силы.....	25
Статья 25. Тарифы и порядок расчетов.....	25
Статья 26. Ответственность	26
Статья 27. Разрешение споров	26
Статья 28. Формы документов	27
ГЛАВА 4. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ	29
Статья 29. Понятие депозитарной операции.....	29
Статья 30. Классификация депозитарных операций	29
Статья 31. Сроки проведения депозитарных операций	31
Статья 32. Документы, являющиеся основаниями проведения депозитарных	32
операций	32
Статья 33. Прием документов	34
Статья 34. Исполнение Депозитарием иницирующих документов	35
Статья 35. Завершение депозитарной операции.....	36
Статья 36. Отмена поручений	36
ГЛАВА 5. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	37
§ 1. Административные операции.....	37
Статья 37. Открытие счета депо	37
Статья 38. Закрытие счета депо	39
Статья 39. Внесение изменений в анкетные данные Депонента (Распорядителя, Оператора, Попечителя)	40
Статья 40. Назначение Распорядителя счета депо по доверенности	41
Статья 41. Отмена полномочий Распорядителя счета депо.....	42
Статья 42. Назначение Оператора счета депо/раздела счета депо	42
Статья 43. Отмена полномочий Оператора счета депо/раздела счета депо	43
Статья 44. Возникновение полномочий Попечителя счета депо	43
Статья 45. Отмена полномочий Попечителя счета депо.....	44
§ 2. Инвентарные операции	44
Статья 46. Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет	44
Статья 47. Списание ценных бумаг с хранения и (или) учета.....	47

Статья 48. Перевод ценных бумаг	50
Статья 49. Перемещение ценных бумаг	51
Статья 50. Проведение операций по счету неустановленных лиц	52
Статья 51. Помещение ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария в депозитарии-корреспонденте	53
Статья 52. Помещение ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре владельцев именных ценных бумаг	54
Статья 53. Списание ценных бумаг с хранения со счета депо номинального держателя Депозитария в депозитарии-корреспонденте	54
Статья 54. Списание ценных бумаг с хранения с лицевого счета номинального держателя Депозитария в реестре владельцев именных ценных бумаг	54
§ 3. Комплексные операции	55
Статья 55. Операции по фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами по счету депо	55
Статья 56. Операции по фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами по счету депо	55
Статья 57. Учет обременения ценных бумаг обязательствами	56
Статья 58. Учет прекращения обременения ценных бумаг обязательствами	57
Статья 59. Блокирование ценных бумаг	58
Статья 60. Разблокирование ценных бумаг	59
§ 4. Глобальные операции	60
Статья 61. Участие Депонента и Депозитария в глобальных действиях	60
Статья 62. Конвертация ценных бумаг	61
Статья 63. Дробление (консолидация) ценных бумаг	62
Статья 64. Погашение ценных бумаг	62
Статья 65. Начисление доходов по ценным бумагам, выплачиваемых в форме ценных бумаг	63
Статья 66. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	63
Статья 67. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными	64
§ 5. Информационные операции	65
Статья 68. Общие положения	65
Статья 69. Формирование выписки о состоянии счета депо	65
Статья 70. Формирование отчета о проведенных операциях по счету депо за период и отчета о проведенных операциях по счету депо на определенную дату	66
Статья 71. Порядок предоставления информации по запросу	67
Статья 72. Исправительные записи по счетам депо	67
ГЛАВА 6. ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВЫХ СЧЕТОВ ДЕПО, А ТАКЖЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО УКАЗАННЫМ СЧЕТАМ	68
Статья 73. Торговый счет депо	68
ГЛАВА 7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ ТРАНЗИТНОГО СЧЕТА ДЕПО И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ТРАНЗИТНОМУ СЧЕТУ ДЕПО В ДЕПОЗИТАРИИ	70
Статья 74. Транзитный счет депо	70
ГЛАВА 8. СОДЕЙСТВИЕ ДЕПОНЕНТАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ	74
Статья 75. Информирование Депонентов о проведении эмитентом корпоративного действия	74
Статья 76. Составление списка владельцев ценных бумаг	74
Статья 77. Передача эмитенту или регистратору информации от Депонента	75
Статья 78. Выплата доходов по ценным бумагам	75
Статья 79. Действия Депозитария в случаях выкупа акций	76

Введение

Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «ДОХОДЪ» (далее – Компания) осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам от 14 ноября 2003 года № 178-07118-000100 без ограничения срока действия, в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса РФ, законов и иных правовых актов, заключенными депозитарными договорами и настоящими Условиями осуществления депозитарной деятельности ОАО «ИК «ДОХОДЪ» (далее – Условия).

Депозитарная деятельность Компании осуществляется отдельным структурным подразделением Компании (далее – Депозитарий), для которого данная деятельность является исключительной.

Компания осуществляет депозитарную деятельность на условиях совмещения с брокерской деятельностью (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 178-03760-100000 от 13 декабря 2000 года на осуществление брокерской деятельности, выдана ФСФР России без ограничения срока действия), дилерской деятельностью (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 178-03824-010000 от 13 декабря 2000 г на осуществление дилерской деятельности, выдана ФСФР России без ограничения срока действия), деятельностью по управлению ценными бумагами (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 178-07116-001000 от 14 ноября 2003 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами выдана ФСФР России без ограничения срока действия), деятельностью в качестве специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Статус настоящих Условий

- 1.1. Настоящие Условия разработаны на основании действующего законодательства Российской Федерации и служат для цели унификации и стандартизации деятельности Компании в сфере оказания депозитарных услуг и иной связанной с их оказанием деятельности.
- 1.2. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью договора счета депо (депозитарного договора), договора счета депо доверительного управляющего, междепозитарного договора счета депо, договора транзитного счета депо (далее – договоры счета депо, договоры).
- 1.3. Компания вправе в одностороннем порядке изменять настоящие Условия. Компания обязана уведомлять Депонентов обо всех изменениях и/или дополнениях, вносимых в настоящие Условия не позднее, чем за 10 (десять) дней до момента их введения в действие. В случае несогласия Депонента с новой редакцией Условий он вправе в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента вступления в силу новой редакции Условий расторгнуть заключенный с Компанией договор в порядке, определенном настоящими Условиями и договором счета депо. Отсутствие в течение одного месяца с момента введения в действие новой редакции настоящих Условий Заявления Депонента о расторжении договора счета депо (*Приложение № 10 к настоящим Условиям*) считается его согласием на указанные изменения. Все уведомления общего характера, относящиеся ко всем Депонентам и касающиеся изменения договоров и приложений к ним (включая тарифы), настоящих Условий и приложений к ним, разъяснений по заполнению форм поручений, отдельных корпоративных действий и т.д. размещаются на сайте Компании в сети Интернет по адресу <http://www.dohod.ru>. Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Компании в сети Интернет. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте Компании в сети Интернет. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте. В том случае, если внесение изменений в настоящие Условия обусловлены внесением федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, другими органами законодательной или исполнительной власти Российской Федерации изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие порядок депозитарной деятельности и/или обращения ценных бумаг, то такие изменения начинают действовать с момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов, за исключением случаев, когда в нормативном акте, вызвавшем необходимость внесения изменений, не установлен иной срок или порядок внесения изменений.

Статья 2. Сфера действия настоящих Условий

- 2.1. Настоящие Условия действуют на всей территории Российской Федерации и в отношении всех лиц, заключивших договоры счета депо с Компанией.
- 2.2. Настоящие Условия регламентируют порядок взаимодействия Депозитария с его Депонентами, их уполномоченными представителями и третьими лицами при осуществлении депозитарной деятельности, и являются документом, определяющим основные условия оказания услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги путем открытия и ведения счетов депо, осуществления операций по этому счету депо, а также оказания услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерными обществами, на получение дохода по ценным бумагам.
- 2.3. Настоящие Условия содержат сведения, касающиеся:
 - операций, выполняемых Депозитарием;
 - оснований для проведения операций;

- образцов документов, которые должны заполнять Депоненты Депозитария;
- образцов документов, которые Депоненты получают на руки;
- сроков выполнения депозитарных операций;
- порядка действий Депонентов и сотрудников Депозитария при выполнении депозитарных операций;
 - порядка предоставления Депонентам выписок с их счетов депо;
 - порядка и сроков предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях, а также порядка и сроков предоставления Депонентам документов, удостоверяющих права на ценные бумаги;
 - предоставления комплекса дополнительных услуг Депонентам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
 - участия Депозитария в системе депозитарных расчетов путем открытия счетов для учета ценных бумаг Депонентов в депозитариях-корреспондентах и реестродержателях;
 - процедур приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием;
 - тарифов на услуги Депозитария.

Статья 3. Правовое регулирование

3.1. При соблюдении и использовании правил, условий и процедур, установленных настоящими Условиями, все имеющие отношения к этому лица руководствуются следующими нормативными правовыми актами:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным Законом Российской Федерации «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
- Положением ФКЦБ России «Об утверждении положения о Депозитарной деятельности в Российской Федерации» от 16.10.1997 года № 36;
- Постановлением ФКЦБ России от 22 мая 2003 года № 03-28/пс;
- Федеральным законом Российской Федерации "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О центральном депозитарии" от 07.12.2011 N 415-ФЗ;
- Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности» от 07.02.2011 № 7-ФЗ;
- Приказом ФСФР России "Об утверждении Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам" от 15.03.2012 N 12-12/пз-н;
- Приказом ФСФР России "Об утверждении Порядка открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов" от 30.08.2012 N 12-78/пз-н;
- Другими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 4. Термины и определения

4.1. В настоящих Условиях используются следующие термины и определения.

Аналитический счет депо - счет депо, открываемый в Депозитарии для учета ценных бумаг конкретного владельца счета депо, либо для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения.

Бездокументарные эмиссионные ценные бумаги - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

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

Выпуск ценных бумаг - совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения). Все бумаги одного выпуска должны иметь один государственный регистрационный номер.

Внешнее хранилище Депозитария - ячейка, арендуемая в банке для хранения документарных ценных бумаг Депозитария.

Дата фиксации реестра – дата, установленная эмитентом, на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам, или дата, на которую должен быть составлен список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Депонент – юридическое или физическое лицо, в том числе нерезидент, пользующееся депозитарными услугами на основании договора счета депо(депозитарного договора), заключенного с Компанией в рамках осуществления последней депозитарной деятельности.

Доверительный управляющий – юридическое лицо - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющее деятельность по управлению ценными бумагами.

Документарные эмиссионные ценные бумаги - 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.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные ценными бумагами, при проведении выпуска в документарной форме, являются сертификаты и решение о выпуске ценных бумаг. Одна ценная бумага документарной формы выпуска может быть удостоверена только одним сертификатом. Один сертификат может удостоверяет одну, несколько или все ценные бумаги с одним государственным регистрационным номером.

Заявление - документ, выражающий волю стороны договора изменить или прекратить договор полностью или частично, в том числе в отношении полномочий Компании как номинального держателя ценных бумаг, учтенных в Депозитарии Компании.

Запрос – документ, содержащий распоряжение Депозитарию составить выписку, справку или отчет.

Извещение - документ, содержащий информацию о событиях, оказывающих существенное влияние на исполнение договора, без изменения прав и обязанностей сторон и распоряжение Депозитарию внести соответствующие изменения в материалы депозитарного учета.

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.

Инициатор операции - лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее Депозитарию требование на исполнение депозитарной операции иным способом, предусмотренным настоящими Условиями. Инициатором операции может быть Депонент (уполномоченные им лица), эмитент, государственные органы или уполномоченные ими лица, Депозитарий.

Компания – ОАО «ИК «ДОХОДЬ».

Корпоративные действия – действия эмитента, связанные с изменением структуры и/или размера уставного капитала компании.

Корпоративные действия, не требующие участия акционера - действия, следствием которых является изменение остатка по счетам депо депонента, подразделяются на следующие виды:

- конвертация – выпуск акций, размещение которых производится путем замены акций старого выпуска на акции нового выпуска в соотношении 1:1 (коэффициент начисления акций нового выпуска ($k = 1$)). При этом на одну акцию старого выпуска выпускается одна акция нового выпуска с новым номиналом и новым кодом государственной регистрации при одновременной ликвидации акций старого выпуска.

- сплит (дробление) – увеличение числа выпущенных акций за счет акций новой эмиссии при ликвидации акций старого выпуска, представляющее собой конвертацию с коэффициентом больше единицы ($K > 1$);

- консолидация (уменьшение количества акций) – уменьшение числа акций за счет акций новой эмиссии при ликвидации акций старого выпуска. Операция, обратная сплиту, или конвертация с коэффициентом меньше единицы ($0 < k < 1$);

- бонусная эмиссия – бесплатное размещение акций нового выпуска среди всех акционеров пропорционально количеству уже имеющихся у них акций с сохранением старого выпуска.

Корпоративные действия, требующие решения акционера об участии в корпоративном действии эмитента. Различаются следующие виды корпоративных действий эмитентов, выполнение которых в пользу депонента лицом, уполномоченным эмитентом, зависит от решения депонента:

- подписка на новый выпуск ценных бумаг эмитента;
- приобретение опционных свидетельств на новый выпуск ценных бумаг;
- получение дивидендов ценными бумагами нового выпуска (при условии предоставления эмитентом такого выбора);

- подтверждение преимущественного права на акции и ценные бумаги, конвертируемые в акции (выпуск прав);

- обмен акций.

Корреспондентские отношения по ценным бумагам - отношения между двумя депозитариями, регламентирующие порядок учета прав на ценные бумаги, помещенные на хранение в депозитарий-корреспондент.

Порядок осуществления корреспондентских отношений по ценным бумагам между двумя депозитариями регулируется договором между ними.

Место хранения - хранилище Депозитария, внешнее хранилище, реестродержатель или депозитарий места хранения, где находятся сертификаты ценных бумаг и/или учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.

Номинальный держатель – профессиональный участник рынка ценных бумаг, который является держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг.

Оператор счета депо/раздела счета депо - юридическое лицо, имеющее право на основании зарегистрированного в Депозитарии договора оператора с Депонентом или поручения Депонента оператору отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций со счетом депо/разделом счета депо Депонента в рамках установленных договором или поручением полномочий.

Депонент может поручать нескольким лицам на основании различных договоров выполнение обязанностей оператора его счета депо, разграничив при этом их полномочия.

Попечитель счета депо - профессиональный участник рынка ценных бумаг, заключивший с Депозитарием соответствующий договор, которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. После назначения Депонентом попечителя счета, Депонент лишается права подавать в Депозитарий распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо.

Поручение – документ, содержащий указания Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных депозитарных операций.

Раздел счета депо - учетный регистр аналитического счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов депо, операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом взаимосвязанных документов.

Распорядитель счета депо - физическое лицо, уполномоченное Депонентом, попечителем счета депо или оператором счета депо подписывать документы, инициирующие проведение депозитарных операций.

Иницирующий документ - поручение, уведомление, извещение, запрос, иной документ, в том числе исполнительный документ, иной ненормативный правовой акт, на основании которого Депозитарий осуществляет депозитарные операции.

Иницирующий документ может сопровождаться приложениями – документами, необходимыми для выполнения депозитарной операции и раскрывающими ее смысл.

Регистратор (реестродержатель, держатель реестра) - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности, или эмитент, осуществляющий самостоятельное ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Решение о выпуске ценных бумаг - документ, зарегистрированный в органе государственной регистрации ценных бумаг и содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

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

Счет депо – учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета ценных бумаг.

Счет депо владельца - пассивный аналитический счет депо, необходимый для исполнения обязательств Депозитария и Депонента на основании договора счета депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

Счет неустановленных лиц – счет, предназначенный для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

Система депозитарного учета - комплекс программно-технических средств, с использованием которых ведется депозитарный учет в Депозитарии.

Счет депо места хранения - активный аналитический счет депо, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг депонентов, помещенных на хранение и учет в Депозитарий, на хранение и/или учет на счете депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения, или учитываемых у реестродержателя на лицевом счете номинального держателя Депозитария.

Торговый счет депо, открываемый в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» (далее – Закон «О клиринге и клиринговой деятельности»). Предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям;

Уведомление – документ, содержащий сообщение о действиях и решениях Депонента в отношении третьих лиц (попечителей, операторов, распорядителей счета депо).

Уполномоченный депозитарий по выпуску ценных бумаг – депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав владельцев на ценные бумаги данного выпуска.

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

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 законом формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

4.2. Термины и определения, используемые в настоящих Условиях и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением «О депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, другими нормативными правовыми актами по рынку ценных бумаг.

Статья 5. Ценные бумаги, принимаемые к учету

5.1. На счетах депо может осуществляться учет прав на следующие ценные бумаги:

именные ценные бумаги, выпущенные (выданные) российскими юридическими лицами и российскими гражданами, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;

эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" 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.

5.2. Учет дробных ценных бумаг.

В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей.

При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются.

Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением списания по счету депо номинального держателя.

Абзац пятый пункта 5.2. вступает в силу с 1 июля 2013 года.

Учет дробных частей ценных бумаг осуществляется Депозитарием в десятичных дробях с 6 знаками после запятой. Не допускается указание в документах, являющихся основанием для совершения операций по счетам депо и иным счетам, открытым Депозитарием, дробных частей ценных бумаг, содержащих более 6 знаков после запятой. Если в результате совершения операции по счету депо или иному счету, открытому Депозитарием, образуется дробная часть ценной бумаги, содержащая более 6 знаков после запятой, она округляется до 6 знаков после запятой по правилам, установленным настоящими Условиями – по правилам математического округления.

Статья 6. Доступность информации

- 6.1. Депонентам Депозитария обеспечивается доступ к любой информации, касающейся их счетов депо, а также иной информации, относящейся к осуществлению ими прав по ценным бумагам, депонированным в Депозитарии. Данная информация предоставляется Депонентам, как по инициативе Депозитария, так и по их запросам.
- 6.2. Настоящие Условия носят открытый характер и предоставляются для ознакомления настоящим и потенциальным Депонентам Депозитария, государственным органам и всем заинтересованным лицам.

Статья 7. Обеспечение конфиденциальности информации

- 7.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему.
- 7.2. Сведения, указанные в пункте 7.1. настоящей статьи, могут быть предоставлены только лицу, которому открыт счет депо, или его уполномоченным представителям, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами. Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам информацию о таком Депоненте, а также об операциях по его счету депо.
- 7.3. Сведения, указанные в пункте 7.1. настоящей статьи, могут предоставляться Депозитарием лицам, указанным в депозитарном договоре, в установленных им случаях.
- 7.4. Сведения, указанные в пункте 7.1. настоящей статьи, могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики.
- 7.5. Информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном счете депо может быть также предоставлена эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.
- 7.6. В случае нарушения Депозитарием требований настоящей статьи лица, права которых нарушены, вправе требовать от Депозитария возмещения причиненных убытков.
- 7.7. Депозитарий несет ответственность за нарушение требований настоящей статьи в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 7.8. Для наступления ответственности за разглашение конфиденциальной информации пострадавший должен доказать причинную связь между разглашением информации, являющейся конфиденциальной, и наступившими для него вредными последствиями.

Статья 8. Защита информации

- 8.1. Хранение документарных ценных бумаг осуществляется во внешнем хранилище Депозитария, доступ к которому имеют лица, наделенные полномочиями в соответствии с внутренними документами Депозитария.

Объемы и порядок доступа сотрудников Депозитария и других подразделений Компании к информации, касающейся депозитарной деятельности, определяются внутренними документами Депозитария и приказами и распоряжениями Генерального директора Компании.

Доступ посетителей в рабочие помещения Депозитария осуществляется на основании письменного разрешения руководителя Депозитария.

Депозитарий осуществляет ежедневное резервное копирование данных депозитарного учета для обеспечения их сохранности, полноты, актуальности и восстановимости в случае

чрезвычайного происшествия, такого как случайное или преднамеренное уничтожение или повреждение данных в результате ошибки пользователя, диверсии, техногенной аварии или стихийного бедствия. Порядок и способы организации резервного копирования регулируются внутренними документами Компании.

Депозитарий обеспечивает соблюдение мер безопасности и противопожарных мер.

8.2. Все документы, анкеты, журналы, отчетные материалы и записи депозитарного учета хранятся в Депозитарии не менее трех лет с момента поступления документа в Депозитарий, внесения последних изменений в журнал, подготовки отчета или корректировки записи. По истечении этого периода все материалы депозитарного учета передаются в архив, где в соответствии с внутренними правилами учета и хранения документов хранятся не менее пяти лет.

8.3. В случае передачи информации средствами электронной связи Депонент и Компания используют криптографическую защиту информации определенными Компанией программными средствами.

Каждая сторона определяет пароль защиты информации своих электронных сообщений и доводит его до сведения другой стороны способом, обеспечивающим читаемость и секретность пароля.

Стороны вправе производить смену пароля по своей инициативе, уведомив об этом другую сторону до передачи сообщений, информация которых защищена новым паролем.

В случае отправки электронного сообщения одной из сторон без криптографической защиты информации, получатель электронного сообщения не несет ответственности за конфиденциальность содержащейся в нем информации.

Статья 9. Обмен сообщениями

9.1. Депонент и Депозитарий осуществляют обмен сообщениями лично в офисе Компании, по почте, по факсу, по телефону и по сети Интернет (посредством системы дистанционного обслуживания клиентов «ДОХОДЬ Client Center»).

9.2. Способы обмена сообщениями устанавливаются в Анкете депонента и/или в договоре счета депо.

9.3. Сообщения по почте направляются заказными письмами с уведомлением о вручении.

9.4. Сообщения по факсу направляются после предварительного сообщения об их направлении по телефону. Получатель сообщения обязан подтвердить получение факсимильного сообщения, ясность его содержания и четкость подписи (печати) по телефону.

В случае неясности содержания сообщения или нечеткости подписи (печати), сообщение считается не принятым.

В случае если получатель факсимильного сообщения не смог подтвердить его получение (неполучение) по телефону по причине невозможности связаться с абонентом, он вправе не принимать сообщение.

9.5. Для обмена сообщениями по телефону Депонент и Депозитарий принимают следующий порядок взаимодействия:

9.5.1. Стороны используют номера телефонов Депонента, указанные в Анкете, и номера телефонов Компании, указанные на ее официальном сайте или о которых Компания дополнительно уведомляет Депонента. При получении телефонного вызова контактное лицо Компании называет себя. Если имя представившегося не известно Депоненту, он должен заявить об этом и потребовать вызова известного ему контактного лица. Риски обмена информацией с неизвестным Депоненту лицом несет Депонент. При отсутствии контактного лица, известного Депоненту, такое лицо может быть представлено Депоненту только руководителями Компании.

9.5.2. Депонент или уполномоченное лицо Депонента, при обмене сообщениями по телефону, называет:

- наименование (ФИО) Депонента;
 - ФИО уполномоченного лица Депонента;
 - номер договора счета депо;
 - кодовое слово или другие идентификационные данные Депонента, ранее согласованные Сторонами, и, в частности, указанные Депонентом в Анкете или в других документах.
- 9.5.3. Контактное лицо Компании проверяет данные, указанные Депонентом или его уполномоченным лицом, на соответствие с зарегистрированными данными Анкеты Депонента и других документов. Если соответствие не подтверждается, контактное лицо Компании сообщает об этом абоненту, называет текущую дату и просит повторить указанные данные. Если соответствие не подтверждается повторно, контактное лицо Компании прекращает контакт.
- 9.5.4. В случае сомнений контактного лица Компании, принимающего сообщение, в правомочности лица, подающего сообщение, или подозрений на утечку (компрометацию) кодового слова или иных идентифицирующих признаков Депонента, ранее согласованных Сторонами, он имеет право провести дополнительную идентификацию Депонента. Дополнительная идентификация осуществляется путем устного запроса у лица, подающего сообщение, следующей информации всей целиком или каких-либо отдельных вопросов на усмотрение контактного лица Компании:
- Информации о счете депо;
 - Любой другой информации, позволяющей однозначно считать лицо, подающее сообщение, Депонентом (уполномоченным лицом Депонента) Компании
- Если соответствие подтверждается, контактное лицо Компании принимает сообщение Депонента (уполномоченного лица Депонента).
- 9.5.5. При ответе на вопросы контактное лицо Компании обязано повторить информацию, сообщаемую Депоненту (уполномоченному лицу Депонента), по его требованию.
- 9.5.6. При получении сообщения контактное лицо Компании обязано повторить сообщение Депонента (уполномоченного лица Депонента) и получить от него подтверждение, выраженное словами «верно», «правильно», «да» или иными, ясно и недвусмысленно обозначающими согласие Депонента (уполномоченного лица Депонента) с тем, что переданная информация понята правильно.
- 9.5.7. Депонент и Компания вправе вести автоматическую цифровую или аналоговую запись телефонных переговоров между уполномоченными лицами Сторон в ходе обмена сообщениями. Осуществление такой записи не будет сопровождаться звуковым сигналом или иным предупреждением о начале записи. Стороны вправе ссылаться в дальнейшем на указанную цифровую или аналоговую запись как на обоснованное подтверждение своих действий или обмена сообщениями, факта подачи Депонентом и, соответственно, принятия Компанией сообщения.
- 9.5.8. Депонент и Компания согласны принимать в качестве доказательств содержания сообщений записи телефонных переговоров в аналоговом или цифровом формате, которые могут использоваться при разрешении спорных ситуаций в претензионном порядке или в суде.
- 9.5.9. Кодовое слово указывается Депонентом в Анкете лично в офисе Компании или в Анкете, заверенной нотариально. Кодовое слово также может быть указано Клиентом в электронной Анкете при открытии счета депо в Компании или при изменении анкетных данных дистанционно посредством сети Интернет (посредством системы дистанционного обслуживания клиентов «ДОХОДЬ Client Center»)
- 9.5.10. Депонент признает, что контактное лицо Компании идентифицирует уполномоченное лицо Депонента по указанным выше признакам. В случае неправомерного использования Депонентом (уполномоченным лицом Депонента) или иным лицом идентифицирующих признаков Депонента, Компания не несет ответственности перед Депонентом за неправомерные действия лица, передавшего или принявшего сообщение от имени Депонента.

- 9.5.11. Компания обязуется по первому требованию Депонента, а также при наличии сведений, позволяющих предположить утечку (компрометацию) кодового слова или иных идентифицирующих признаков Депонента, или нарушении Депонентом правил пользования кодового слова или иных идентифицирующих признаков Депонента, ранее согласованных Сторонами, незамедлительно приостановить действие идентифицирующего признака и информировать об этом Депонента наиболее быстрым доступным способом.
- 9.5.12. Срок действия кодового слова или иных идентифицирующих признаков Депонента, ранее согласованных Сторонами определяется Компанией и может быть ей ограничен. По истечении срока действия идентифицирующего признака Депонент имеет право указать новое кодовое слово или иной идентифицирующий признак, согласованный Сторонами.
- 9.5.13. Ранее выданные Депоненту кодовые таблицы действительны до указания Депонентом кодового слова в соответствии с настоящим пунктом.

Статья 10. Отчеты Депозитария

- 10.1. Отчетные документы формируются Депозитарием по факту внесения записи в учетные регистры Депозитария, осуществления иных действий с материалами депозитарного учета или по запросу Депонента.
- 10.2. Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, открытому Депоненту, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо.
- 10.3. Предоставлением отчета считается обеспечение Компанией возможности его получения Депонентом.
- 10.4. Депозитарий предоставляет Депоненту по его запросу отчеты об операциях по счетам депо, открытым Депоненту, и (или) выписки по таким счетам депо в срок, определенный депозитарным договором.
- 10.5. Отчеты об операциях по счетам депо и выписки по счетам депо предоставляются в порядке и в форме, определенной депозитарным договором.

Статья 11. Способы учета ценных бумаг

- 11.1. Депозитарий вправе самостоятельно определить применяемые им способы учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием..
- 11.2. По общему правилу учет ценных бумаг в Депозитарии осуществляется:
- открытым способом для эмиссионных ценных бумаг;
 - маркированным способом для ценных бумаг, условиями выпуска которых предусмотрен различный номинал;
 - закрытым способом для неэмиссионных ценных бумаг.

При открытом способе учета прав на ценные бумаги депонент может давать поручения Депозитария 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.

При закрытом способе учета прав на ценные бумаги 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.

При маркированном способе учета прав на ценные бумаги 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.

11.3. Все ценные бумаги, учитываемые на одном лицевом счете, учитываются одним и тем же способом.

Статья 12. Прием на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг

12.1. Депозитарные операции осуществляются только с ценными бумагами, принятыми на обслуживание и зарегистрированными в системе депозитарного учета.

12.2. Эмиссионные ценные бумаги, принятые на обслуживание, включаются в Картотеку выпусков ценных бумаг, формируемую Депозитарием и состоящую из Анкет выпусков ценных бумаг (Приложение № 06 к настоящим Условиям). Учет обременения залогом ценных бумаг на предъявителя осуществляется только в отношении ценных бумаг, находящихся в закрытом хранении.

12.3. При работе с неэмиссионными ценными бумагами Депозитарий осуществляет учет ценных бумаг только закрытым способом. Депозитарий также имеет право принимать решения об отказе в приеме той или иной неэмиссионной ценной бумаги на хранение и/или учет без обоснования причины отказа.

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

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

12.6. При принятии на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарий вносит данные о выпуске ценных бумаг в Анкету выпуска ценных бумаг (Приложение № 06 к настоящим Условиям) и вносит данный выпуск ценных бумаг в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

12.7. Датой принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание является дата заполнения анкеты выпуска ценных бумаг.

12.8. Анкета выпуска ценных бумаг хранится в электронном виде.

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

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не подлежат регистрации);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;
- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг;
- по решению Депозитария, в случаях предусмотренных настоящими Условиями.

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

- погашение ценных бумаг;

- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
 - вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
 - ликвидация эмитента ценных бумаг;
 - прекращение обслуживания по решению Депозитария.
- 12.11. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг по собственному решению в случае, если ценные бумаги данного выпуска учитываются на счете депо Депонента.
- 12.12. При прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий вносит в анкету выпуска ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг и исключает данный выпуск ценных бумаг из списка, обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.
- 12.13. Срок хранения анкет выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания, определяется внутренними документами Депозитария принятыми в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Статья 13. Структура счета депо

- 13.1. Учет ценных бумаг в Депозитарии ведется на счетах депо. Каждому счету депо присваивается индивидуальный в рамках Депозитария код.
- 13.2. Структурными единицами счета депо являются:
- раздел счета депо;
 - лицевой счет депо.
- 13.3. В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов Депозитарий обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитария. В этих целях Депозитарий выступает в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария и обеспечивает разделение счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария, на счет для собственных ценных бумаг и счет для ценных бумаг Депонентов.
- Депозитарий обязан 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.
- 13.4. Открытие разделов счета депо и лицевых счетов депо осуществляется Депозитарием в момент первичного зачисления ценных бумаг на счет депо.
- 13.5. На лицевом счете депо учитываются ценные бумаги одного выпуска с одним государственным регистрационным номером, с одним набором допустимых депозитарных операций и находящиеся в одном месте хранения.

Глава 2. Отношения Депозитария с Депонентами, уполномоченными представителями Депонентов, другими депозитариями

Статья 14. Общие положения

- 14.1. В качестве Депонента Депозитария может выступать:
- юридическое или физическое лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве (владелец ценных бумаг);

- юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление депозитарной деятельности и осуществляющее хранение и/или учет прав и перехода прав на ценные бумаги, в том числе выступающее в качестве номинального держателя ценных бумаг своих клиентов (депозитарий);
- юридические лица, имеющие лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (доверительный управляющий).

Статья 15. Отношения на основе договора счета депо

- 15.1. Для оказания Депоненту услуг, объектом которых являются ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве, Компанией с Депонентом заключается договор счета депо. Договор счета депо является основанием для открытия счета депо и возникновения правоотношений между Депозитарием и Депонентом.
- 15.2. При заключении договора счета депо Депонент не обязан немедленно передать на хранение и/или учет ценные бумаги.
- 15.3. Заключение договора счета депо не влечет за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.

Статья 16. Попечитель счета депо

- 16.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, Попечителю счета депо посредством уведомления Депозитария о назначении Попечителя счета депо.
- 16.2. С момента назначения Попечителя счета депо Депонент теряет право самостоятельно подавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, за исключением случаев, предусмотренных договором счета депо.
- 16.3. По одному счету депо может быть назначен только один Попечитель счета депо.
- 16.4. Компания не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя счета депо, если иное не установлено в договоре между Компанией и Депонентом.
- 16.5. Срок и состав полномочий Попечителя счета депо определяется договором Компании с Попечителем счета депо.
- 16.6. Полномочия Попечителя счета депо прекращаются в случаях, установленных в статье 45 настоящих Условий.

Статья 17. Оператор счета депо

- 17.1. Депонент может передать все или часть своих полномочий по распоряжению счетом депо одному или нескольким Операторам счета депо. Регистрация Оператора счета депо в регистрах Депозитария осуществляется на основании Уведомления о назначении оператора счета депо/раздела счета депо (Приложение № 13 к настоящим Условиям) и Анкеты оператора счета депо/раздела счета депо (Приложение № 05 к настоящим Условиям).
- 17.2. Оператором счета депо может быть назначена сама Компания. В этом случае заполнение Анкеты оператора счета депо и Уведомления о назначении оператора счета депо/раздела счета депо не требуется.
- 17.3. В случае назначения нескольких Операторов счета депо, их полномочия должны быть разграничены с целью недопущения их совпадения или пересечения.
- 17.4. Оператор счета депо может назначаться для распоряжения:
- счетом депо Депонента в полном объеме;
 - отдельными разделами счета депо Депонента.

17.5. В случае если назначен Оператор счета депо, Депонент имеет право отдавать только те поручения на проведение операций по счету депо, которые не составляют полномочия Оператора счета депо.

17.6. Уведомление о назначении оператора счета депо/раздела счета депо (Приложение № 11 к настоящим Условиям) должно содержать перечень и срок полномочий, соответствующий указанным в договоре с Оператором счета депо.

Если в Уведомлении о назначении оператора счета депо/раздела счета депо не указаны передаваемые ему полномочия, считается, что ему переданы все полномочия по распоряжению счетом депо/разделом счета депо.

Если в Уведомлении о назначении оператора счета депо/раздела счета депо не указана дата окончания срока полномочий, считается, что его полномочия действительны в течение срока действия договора счета депо или до прекращения договора Депонента с Оператором счета депо.

17.7. Прекращение полномочий Оператора счета депо регистрируется на основании уведомления о прекращении (расторжении) договора Депонента с Оператором счета депо, либо происходит автоматически по окончании срока, указанного в Уведомлении о назначении оператора счета депо/раздела счета депо.

Статья 18. Распорядитель счета депо

18.1. Распорядителем счета депо является физическое лицо, имеющее право на основании закона, учредительных документов или доверенности подписывать документы, инициирующие проведение операций по счету депо Депонента и выступающее в одном из следующих качеств:

- представитель Депонента – физического лица;
- представитель Депонента – юридического лица;
- представитель Попечителя счета депо;
- представитель Оператора счета депо;
- иные уполномоченные доверенностью или законом лица.

18.2. Распорядитель счета может быть назначен по счету депо или разделу счета депо.

18.3. Назначение Распорядителя счета депо осуществляется путем представления доверенности на право подписи документов, инициирующих операции со счетом депо Депонента, Уведомления о назначении распорядителя счета депо/раздела счета депо (Приложение № 15 к настоящим Условиям) и Анкеты распорядителя счета депо/раздела счета депо (Приложение № 03 к настоящим Условиям).

18.4. Для распоряжения одним счетом депо может быть назначено несколько Распорядителей.

18.5. Уведомление о назначении распорядителя счета депо подписывает Депонент (Попечитель счета депо, Оператор счета депо). Анкету распорядителя счета депо подписывает Распорядитель счета депо.

18.6. Прекращение полномочий Распорядителя счета депо регистрируется на основании Уведомления об отмене полномочий распорядителя счета депо/раздела счета депо (Приложение №. 18 к настоящим Условиям).

18.7. Уведомление об отмене полномочий распорядителя счета депо подписывает Депонент (Попечитель счета депо, Оператор счета депо).

18.8. В случае назначения Распорядителями счета депо контактных лиц Компании предоставление Анкеты распорядителя счета депо не требуется.

Статья 19. Междепозитарные отношения (отношения с другими депозитариями) и отношения с реестродержателями

19.1. **Осуществление полномочий номинального держателя Депозитарием Компании.**

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

- 19.1.2. Открытие Депозитарию лицевого счета номинального держателя в реестре не может быть обусловлено наличием депозитарного договора между депозитарием и его клиентом.
- 19.1.3. Номинальный держатель ценных бумаг осуществляет права по ценным бумагам только в случае получения им соответствующего полномочия.
- 19.1.4. Депозитарий вправе становиться депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг клиентов (депонентов), депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора. В случае, если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед клиентом (депонентом) за его действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания клиента (депонента).
- 19.1.5. Депозитарий осуществляет полномочия номинального держателя от своего имени за счет и в интересах владельца ценных бумаг.
- 19.1.6. При депонировании именных бездокументарных ценных бумаг без получения сертификата на имя номинального держателя, ценные бумаги могут учитываться на лицевом счете Депозитария в реестре владельцев именных ценных бумаг или на счете депо номинального держателя Депозитария Компании в депозитарии-корреспонденте.
При депонировании именных документарных ценных бумаг с получением сертификата на имя Депозитария как номинального держателя, ценные бумаги могут учитываться только на лицевом счете Депозитария в реестре владельцев именных ценных бумаг.
При депонировании предъявительских ценных бумаг, находящихся на хранении в депозитарии-корреспонденте или документарных именных ценных бумаг, сертификаты которых выписаны и хранятся в депозитарии-корреспонденте, ценные бумаги могут учитываться только на счете депо номинального держателя Депозитария Компании в депозитарии-корреспонденте.
- 19.1.7. Под местом хранения ценных бумаг при осуществлении Депозитарием полномочий номинального держателя понимается реестродержатель, в котором Депозитарию открыты лицевые счета номинального держателя или депозитарий-корреспондент, в котором Депозитарию Компании открыты счета депо номинального держателя.
Место хранения ценных бумаг при осуществлении Депозитарием полномочий номинального держателя определяется Депонентом при проведении операции приема ценных бумаг на хранение и (или) учет путем указания соответствующего раздела счета депо, на который должны быть зачислены ценные бумаги.
Если у Депозитария еще не открыт лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя в соответствующем месте хранения, то Депонент может поручить Депозитарию заблаговременно открыть такой счет.
Компания уведомляет Депонента о месте хранения принадлежащих ему ценных бумаг путем указания в выписках счета депо разделов, на которых учитываются ценные бумаги.
При необходимости изменить место хранения Депонент может подать поручение на перемещение ценных бумаг (Приложение № 22 к настоящим Условиям).
- 19.1.8. При осуществлении полномочий номинального держателя Депозитарий осуществляет следующие операции:
- помещение ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария Компании в депозитарии-корреспонденте;
 - помещение ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре владельцев именных ценных бумаг;
 - снятие ценных бумаг с хранения со счета депо номинального держателя Депозитария Компании в депозитарии-корреспонденте;
 - списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария в реестре владельцев именных ценных бумаг;

- контроль и выверка остатков на счетах депо номинального держателя Депозитария Компании в депозитариях-корреспондентах или лицевых счетах номинального держателя Депозитария в реестрах владельцев именных ценных бумаг.

19.2. Сверка по ценным бумагам

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

19.2.2. Сверка соответствия количества ценных бумаг, предусмотренного пунктами 19.2.1. настоящей статьи, осуществляется Депозитарием каждый рабочий день.

19.2.3. Депозитарий, осуществляя ведение счетов депо, проводит сверку на основании:

1) последней предоставленной ему справки об операциях по его лицевому счету номинального держателя;

2) последней предоставленной ему выписки или отчета об операциях по его счету депо номинального держателя, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету;

3) последнего предоставленного ему документа, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по его счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

19.2.4. В случае нарушения требований пункта 19.2.1. настоящей статьи Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, обязан уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и устранить указанное нарушение в следующем порядке, предусмотренном настоящими Условиями в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 N 415-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О центральном депозитарии":

19.2.5. 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 обязан:

1) списать в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;

2) по своему выбору обеспечить зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возместить причиненные депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены депозитарным договором. При этом срок такого зачисления определяется

настоящими Условиями с учетом требований нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

19.2.6. В случае несоблюдения сроков зачисления ценных бумаг, предусмотренных подпунктом 2 пункта 19.2.5. настоящей статьи, Депозитарий обязан возместить депонентам соответствующие убытки. В случае, если указанное в пункте 19.2.5. настоящей статьи несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями держателя реестра или другого депозитария, Депозитарий, исполнивший обязанность, предусмотренную настоящей статьёй, имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных Депозитарием убытков, включая расходы, понесенные Депозитарием при исполнении обязанности, предусмотренной подпунктом 2 пункта 19.2.5. настоящей статьи. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных подпунктом 2 пункта 19.2.5. настоящей статьи, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом (клиентом) которого он стал в соответствии с письменным указанием своего депонента.

19.3. Осуществление полномочий номинального держателя иным профессиональным участником рынка ценных бумаг в Депозитарии Компании.

19.3.1. Депозитарий открывает Депонентам – профессиональным участникам рынка ценных бумаг счета депо, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в номинальном держании этих Депонентов.

19.3.2. На счетах депо номинальных держателей права на ценные бумаги клиентов Депонентов учитываются в совокупности без разделения по владельцам. Права на ценные бумаги, владельцами которых являются Депоненты, выступающие номинальными держателями, учитываются на отдельных счетах депо.

Глава 3. Основы отношений Депонента и Депозитария

Статья 20. Заключение договора счета депо

20.1. Основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депозитарием Депоненту услуг, предусмотренных настоящими Условиями, является договор счета депо.

20.2. Договор счета депо заключается посредством акцепта Компанией Заявления Депонента на открытие счета депо (Приложение № 09 к настоящим Условиям).

20.3. Заявление должно быть подписано Депонентом в двух экземплярах и передано в Депозитарий через Клиентский отдел Компании с приложением всех документов, необходимых для открытия счета депо.

20.4. Сотрудник Клиентского отдела Компании осуществляет проверку наличия необходимых документов по наименованиям. После проверки сотрудником Клиентского отдела Компании наличия всех приложенных к Заявлению на открытие счета документов на обоих экземплярах Заявления на открытие счета депо сотрудником Клиентского отдела Компании проставляется отметка о получении Заявления на открытие счета депо. Эта отметка не является акцептом. Один экземпляр Заявления на открытие счета депо с отметкой о получении возвращается Депоненту, второй со всеми приложениями передается в Депозитарий.

20.5. Договор счета депо заключается Депонентом и Компанией в простой письменной форме путем обмена документами. Договор счета депо считается заключенным с момента составления Депозитарием Свидетельства об открытии счета депо (Приложение № 30 к настоящим Условиям), которое считается за акцепт Заявления Депонента на открытие счета депо. Свидетельство об открытии счета депо составляется Депозитарием в момент открытия счета депо и доступно для получения Депонентом с момента составления. Депонент дает

согласие на то, что в случае его неявки для получения Свидетельства об открытии счета депо к моменту его составления договор счета депо будет считаться заключенным, а Свидетельство об открытии счета депо будет направлено ему по его адресу, указанному в Анкете депонента, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, если Депонент не укажет иной способ обмена сообщениями.

20.6. В качестве Депонента Депозитария может выступать:

- юридическое или физическое лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве (владелец ценных бумаг);
- юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление депозитарной деятельности и осуществляющее хранение и/или учет прав и перехода прав на ценные бумаги, в том числе выступающее в качестве номинального держателя ценных бумаг своих клиентов (депозитарий);
- юридические лица, имеющие лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (доверительный управляющий).

20.7. Настоящие Условия предусматривают заключение следующих договоров счета депо:

- Договор счета депо – для хранения и учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности (для Депонентов – юридических и физических лиц);
- Договор счета депо доверительного управляющего – для хранения и учета ценных бумаг, переданных Депоненту в доверительное управление;
- Междепозитарный договор счета депо – для хранения и учета ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депонента – номинального держателя;
- Договор транзитного счета депо – для хранения и учета ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

20.8. На основании заключенного договора счета депо и установленных настоящими Условиями документов Депозитарий в день акцепта Заявления Депонента на открытие счета депо осуществляет операцию открытия счета депо.

20.9. Для учета прав на ценные бумаги Депозитарий может открывать следующие виды счетов депо:

- 1) счет депо владельца;
- 2) счет депо доверительного управляющего;
- 3) счет депо номинального держателя;
- 4) торговые счета депо (торговый счет депо владельца, торговый счет депо доверительного управляющего, торговый счет депо номинального держателя), открываемые в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 07.02.2011 N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности";

5) транзитный счет депо, открываемый в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах".

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

20.11. Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено депозитарным договором. Для открытия второго и всех последующих счетов депо предоставления дополнительных документов не требуется.

20.12. Заключение договора счета депо не влечет за собой перехода к Депозитарию прав собственности на ценные бумаги Депонента и не дает Депозитарию права обеспечивать свои обязательства ценными бумагами Депонента.

20.13. Депонент уполномочивает Компанию действовать в качестве Оператора счета депо в отношении одного или нескольких счетов депо, открытых в Депозитарии компании.

В качестве Оператора счетов депо Депонента Компания вправе самостоятельно осуществлять операции перевода ценных бумаг на счет депо Депонента и со счета депо Депонента для исполнения обязательств по заключенным сделкам (прием и списание), между

разделами счета депо Депонента и получать от Депозитария выписки и отчеты о проведенных операциях по счету депо и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо. Указанные полномочия Компании действуют в течение всего срока действия договора об оказании брокерских услуг Депонента с Компанией и автоматически теряют силу в случае его прекращения.

Изменение списка счетов депо, на которые распространяются полномочия Компании действовать в качестве Оператора счета депо, производится в порядке, предусмотренном Общим регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ОАО «ИК «ДОХОДЪ» и в соответствии с настоящими Условиями.

Статья 21. Срок действия, изменение и прекращение договора счета депо

- 21.1. Договор счета депо заключается без указания срока действия и действует до момента его расторжения.
- 21.2. Действие договоров счета депо, заключенных в рамках договора об оказании брокерских услуг, продолжается до специального указания Депонента, сделанного в заявлении о расторжении договора, либо до наступления иных обстоятельств, установленных Общим регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ОАО «ИК «ДОХОДЪ» и настоящими Условиями.
- 21.3. Обязательства, возникшие из договора счета депо, прекращаются с прекращением договора, за исключением обязательств по погашению задолженности, возмещению убытков и оплате неустойки, возникших в период действия договора, а также тех, которые связаны с прекращением договора, в том числе с исполнением заключенных Компанией в интересах Депонента сделок, или тех, которые направлены на прекращение договора.
- 21.4. Компания вправе в любое время вносить изменения в договор счета депо путем дополнения и изменения настоящих Условий.
- 21.5. Расторжение договора счета депо полностью или в части осуществляется путем направления Заявления о закрытии счета депо (Заявлений о закрытии счета депо) (Приложение № 10 к настоящим Условиям) за две недели до момента прекращения его действия. В течение этого срока Депозитарий прекращает все операции по счету депо за исключением тех, которые он должен осуществить исходя из ранее принятых обязательств, а также операций, связанных с прекращением договора счета депо или направленных на его прекращение.
- 21.6. В Заявлении о закрытии счета депо (Приложение № 10 к настоящим Условиям), сделанного Депонентом, должны содержаться распоряжения о судьбе ценных бумаг, находящихся на хранении в Депозитарии. Если иное не указано Депонентом, с прекращением договора счета депо полностью или в части прекращаются полномочия Компании как номинального держателя и как Попечителя счета депо.
- 21.7. Депонент вправе изменять договор счета депо в части режимов обмена документами и сообщениями, назначения уполномоченных лиц путем подачи заявления или уведомления.

Статья 22. Изменение анкетных данных Депонента и его уполномоченных лиц

- 22.1. Депонент обязан в течение одного рабочего дня с даты изменения своих анкетных данных или внесения изменений в документы, предоставленные в Депозитарий при открытии счета депо, письменно известить Депозитарий об изменении:
 - места нахождения / места жительства;
 - адреса государственной регистрации;
 - имени, фамилии, отчества;
 - паспортных данных;

- назначения (отмены полномочий) распорядителя счета депо, оператора счета / раздела счета депо, попечителя счета депо;
 - смене руководителя Депонента - юридического лица;
 - внесении изменений и дополнений в документы Депонента, представленные им в Депозитарий в соответствии с перечнем документов для открытия счета депо;
 - внесении изменений в документы оператора счета депо, представленные Депонентом в Депозитарий в соответствии с перечнем документов назначения оператора счета депо.
- 22.2. При этом предоставляются следующие документы:
- Извещение об изменении анкетных данных (*Приложение № 11 к настоящим Условиям*);
 - документы, подтверждающие изменение анкетных данных, заверенные, если требуется, в соответствии с требованиями настоящих Условий.
- 22.3. Компания вправе потребовать предоставления Депонентом новой Анкеты (новых Анкет) (*Приложения №№ 01,02 к настоящим Условиям*).
- 22.4. Риски несвоевременности предоставления и неточности предоставленной информации несет Депонент.
- 22.5. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом и третьими лицами в случае предоставления Депонентом неполных, неточных или ложных сведений или непредставления Депонентом сведений об изменении своих реквизитов.

Статья 23. Исполнение договора счета депо

- 23.1. Исполнение договора Депозитарием осуществляется посредством оказания Депоненту депозитарных и сопутствующих услуг.
- 23.2. Депозитарные услуги, оказываемые Депозитарием, включают в себя:
- учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
 - перевод по поручению Депонента ценных бумаг на указанные им счета депо в Депозитарии Компании или в иной депозитарии, при наличии в последнем случае установленных Депозитарием условий;
 - перевод по поручению Депонента именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг;
 - прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других депозитариев или от реестродержателя;
 - прием на хранение и выдача сертификатов ценных бумаг, принятых на обслуживание;
 - контроль подлинности, действительности и наличия ограничений к обороту сертификатов ценных бумаг;
 - хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета;
 - регистрация фактов обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц;
 - предоставление Депоненту отчетов об операциях по счету депо и о состоянии счета депо;
 - содействие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам;
 - получение и передача Депоненту предоставленных реестродержателем, эмитентом или депозитарием места хранения информации и документов, относящихся к ценным бумагам Депонента;
 - получение и передача реестродержателю, эмитенту или депозитарии места хранения полученных от Депонента информации и документов;
 - осуществление защиты интересов Депонента в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами.

23.3. Сопутствующие услуги, оказываемые Депозитарием, включают в себя:

- погашение ценных бумаг, отделение и погашение купонов;
- представление интересов Депонента на общих собраниях акционеров;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными, утраченными или по иным основаниям включенных в стоп-листы эмитентами или компетентными органами государственной власти;
- предоставление Депонентам имеющих у Депозитария сведений об эмитентах, в том числе информации об их финансовом состоянии;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах;
- передачу Депонентам полученной от третьих лиц информации и документов;
- организацию обмена электронными сообщениями и документами при взаимодействии Депозитария с Депонентом, эмитентом, реестродержателем и иными субъектами рынка ценных бумаг;
- оказание консультационных услуг;
- оказание иных, не запрещенных законодательством, услуг.

Статья 24. Обстоятельства непреодолимой силы

24.1. Стороны не несут ответственности за ненадлежащее исполнение условий договора счета депо, если указанное неисполнение было вызвано исключительно наступлением или действием непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), возникшей после заключения договора счета депо в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли не предвидеть, не предотвратить разумными мерами.

24.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются наводнения, землетрясения, эпидемии, военные действия, забастовки, любой законодательный акт, правила или письменная директива, исходящая от любого органа государственной власти и имеющие юридическую силу над деятельностью сторон договора счета депо, аварии, неисправности и сбои в энергоснабжении, работе почтовой и электронной связи, иных средств коммуникации, а также другие независимые от воли участников договора счета депо обстоятельства, оказывающие непосредственное влияние на выполнение условий договора счета депо.

24.3. Сторона, затронутая такими обстоятельствами, в течение 10 дней после их возникновения или начала действия их последствий обязана письменно уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств, указав при этом дату наступления и их характер, и принять все возможные меры для максимального ограничения последствий, вызванных такими обстоятельствами. Надлежащим доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств будут служить документы соответствующих незаинтересованных организаций и факты, имеющие характер общеизвестных. Стороны должны письменно согласовать срок, на который приостановлено действие обязательств по договору счета депо. Если такие обстоятельства или их последствия будут продолжаться сверх согласованного сторонами срока, то каждая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения своих обязательств по договору счета депо и расторгнуть договор счета депо, и в этом случае ни одна из сторон не вправе требовать возмещения другой стороной убытков, включая упущенную выгоду.

24.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств и их последствий лишает виновную сторону права ссылаться на них в дальнейшем.

Статья 25. Тарифы и порядок расчетов

25.1. Исполнение депозитарных услуг оплачивается Депонентами в соответствии с тарифами, установленными Депозитарием.

- 25.2. Тарифы на депозитарные услуги вводятся в действие приказом Генерального директора ОАО «ИК «ДОХОДЪ» с даты, установленной соответствующим приказом.
- 25.3. Порядок оплаты депозитарных услуг определяется договором счета депо и/или договором о междепозитарных отношениях, договором с попечителем счета депо.
- 25.4. Услуги Депозитария оказываются при наличии свободных от обязательств денежных средств Депонента на счете Клиента, открытом в рамках заключенного с Компанией договора об оказании брокерских услуг (далее - клиентском счете).
- 25.5. Оплата услуг Депозитария осуществляется непосредственно после их оказания, а расходы по оплате услуг регистраторов и вышестоящих депозитариев, а также иных лиц, - после получения от них соответствующих счетов.
- 25.6. Оплата депозитарных услуг осуществляется путем безакцептного списания Депозитарием денежных средств с клиентского счета Клиента.
- 25.7. Компания вправе в одностороннем порядке изменить тарифы на депозитарные услуги, предварительно уведомив об этом Депонентов за 10 (десять) дней до даты введения в действие новых тарифов, путем размещения информации в сети Интернет на официальном сайте Компании по адресу www.dohod.ru.

Статья 26. Ответственность

- 26.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящими Условиями.
- 26.2. В случае задержки платежей должник уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от этой суммы.
- 26.3. Депонент несет риск последствий, а также имущественную ответственность за недостоверность, неточность, неполноту переданной Компанией информации и обязан возместить ей реальный ущерб.
- 26.4. Компания не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору, явившихся следствием нарушений нормального функционирования биржи и Депозитария, которые произошли вследствие аварий, сбоев, неисправностей и отказов оборудования; сбоев и ошибок программного обеспечения; сбоев, неисправностей и отказов систем связи, энергоснабжения, кондиционирования и других систем жизнеобеспечения.
- 26.5. Если Депозитарий действует в качестве депонента, то он несет перед Депонентом ответственность за действия депозитария места хранения в отношении ценных бумаг Депонента, как за свои собственные, за исключением случая, когда ценные бумаги были переданы в депозитарий места хранения по прямому поручению Депонента.

Статья 27. Разрешение споров

- 27.1. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из договора.
- 27.2. Претензии по исполнению обязательств по договору принимаются Компанией в течение пяти дней с момента предоставления отчета, если иное не установлено настоящими Условиями. В случае отсутствия в течение этого срока претензий по отчету, он считается утвержденным Депонентом.
- 27.3. Претензия заявляется в письменной форме и должна быть подписана уполномоченным представителем Стороны. Претензия должна содержать:
- изложение требований заявителя;
 - указание суммы претензии и ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке);

- изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующее законодательство и положения настоящих Условий;
 - перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств, иные сведения, необходимые для урегулирования спора.
- 27.4. Претензия рассматривается в течение десяти дней со дня ее получения. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии. При этом указывается срок, необходимый для их предоставления. В случае неполучения затребованных документов к указанному сроку, претензия рассматривается на основании имеющихся документов.
- 27.5. Претензия не подлежит рассмотрению, если в ней отсутствуют ссылки на конкретные положения (пункты, статьи) настоящих Условий, нормы (абзацы, пункты, части статей, статьи) нормативных правовых актов.
- 27.6. Ответ на претензию представляется стороне, заявившей претензию, в письменной форме и подписывается уполномоченным лицом стороны, отвечающей на претензию.

Статья 28. Формы документов

- 28.1. Обмен документами, для которых настоящими Условиями установлены формы бланков, должен осуществляться на соответствующих бланках и сопровождаться подписью уполномоченного лица, а в необходимых случаях – оттиском печати.
- 28.2. В случае несоблюдения формы документа действия, которыми они оформляются, стороны признают недействительными.
- 28.3. Условиями предусматриваются следующие формы документов:
- Анкета депонента (для физического лица) (*Приложение № 01 к настоящим Условиям*);
 - Анкета депонента (для юридического лица) (*Приложение № 02 к настоящим Условиям*);
 - Анкета распорядителя счета депо/раздела счета депо (*Приложение № 03 к настоящим Условиям*);
 - Анкета попечителя счета депо (*Приложение № 04 к настоящим Условиям*);
 - Анкета оператора счета депо/раздела счета депо (*Приложение № 05 к настоящим Условиям*);
 - Анкета выпуска ценных бумаг (*Приложение № 06 к настоящим Условиям*);
 - Анкета субсчета депо (*Приложение № 07 к настоящим Условиям*);
 - Запрос на предоставление отчета/выписки (*Приложение № 08 к настоящим Условиям*);
 - Заявление на открытие счета депо (*Приложение № 09 к настоящим Условиям*);
 - Заявление о закрытии счета депо (*Приложение № 10 к настоящим Условиям*);
 - Извещение об изменении анкетных данных (*Приложение № 11 к настоящим Условиям*);
 - Извещение об отмене поручения (*Приложение № 12 к настоящим Условиям*);
 - Уведомление о назначении оператора счета депо/раздела счета депо (*Приложение № 13 к настоящим Условиям*);
 - Уведомление о назначении попечителя счета депо (*Приложение № 14 к настоящим Условиям*);
 - Уведомление о назначении распорядителя счета депо/раздела счета депо (*Приложение № 15 к настоящим Условиям*);
 - Уведомление об отмене полномочий оператора счета депо/раздела счета депо (*Приложение № 16 к настоящим Условиям*);

- Уведомление депонента об отмене полномочий попечителя счета депо (*Приложение № 17 к настоящим Условиям*);
 - Уведомление об отмене полномочий распорядителя счета депо/раздела счета депо (*Приложение № 18 к настоящим Условиям*);
 - Поручение на зачисление (*Приложение № 20 к настоящим Условиям*);
 - Поручение на перевод (*Приложение № 21 к настоящим Условиям*);
 - Поручение на перевод (*Приложение № 21-а к настоящим Условиям*);
 - Поручение на перемещение (*Приложение № 22 к настоящим Условиям*);
 - Поручение на списание (*Приложение № 23 к настоящим Условиям*);
 - Поручение на блокирование (*Приложение № 24 к настоящим Условиям*);
 - Поручение на разблокирование (*Приложение № 25 к настоящим Условиям*);
 - Поручение на регистрацию обременения (*Приложение № 26 к настоящим Условиям*);
 - Поручение на прекращение обременения (*Приложение № 27 к настоящим Условиям*);
 - Поручение на прием ценных бумаг на субсчет депо (*Приложение № 28 к настоящим Условиям*);
 - Сводное поручение на проведение операций с ценными бумагами (*Приложение № 29 к настоящим Условиям*);
 - Свидетельство об открытии счета депо (*Приложение № 30 к настоящим Условиям*);
 - Свидетельство о закрытии счета депо (*Приложение № 31 к настоящим Условиям*);
 - Отчет об изменении анкетных данных депонента (*Приложение № 32 к настоящим Условиям*);
 - Отчет о назначении оператора счета депо/раздела счета депо (*Приложение № 33 к настоящим Условиям*);
 - Отчет о назначении попечителя счета депо (*Приложение № 34 к настоящим Условиям*);
 - Отчет о назначении распорядителя счета депо/раздела счета депо (*Приложение № 35 к настоящим Условиям*);
 - Отчет об отмене полномочий оператора счета депо/раздела счета депо (*Приложение № 36 к настоящим Условиям*);
 - Отчет об отмене полномочий попечителя счета депо (*Приложение № 37 к настоящим Условиям*);
 - Отчет об отмене полномочий распорядителя счета депо/раздела счета депо (*Приложение № 38 к настоящим Условиям*);
 - Отчет об отказе в исполнении депозитарной операции (*Приложение № 39 к настоящим Условиям*);
 - Отчет о проведенных операциях по счету депо на дату (*Приложение № 40 к настоящим Условиям*);
 - Отчет о проведенных операциях по счету депо за период (*Приложение № 41 к настоящим Условиям*);
 - Выписка о состоянии счета депо (*Приложение № 42 к настоящим Условиям*).
- 28.4. Формы бланков являются приложениями к настоящим Условиям.
- 28.5. В случае если настоящими Условиями не установлены требования к форме документа, обмен документами осуществляется в произвольной письменной форме.
- 28.6. При заполнении форм документов Депонент проставляет отметку в соответствующей графе, так чтобы одновременно:

нужное было отмечено знаком ✓ , ненужное зачеркнуто чертой – .

Глава 4. Депозитарные операции

Статья 29. Понятие депозитарной операции

- 29.1. Депозитарная операция – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами, а также с хранящимися в депозитарии сертификатами ценных бумаг и другими материалами депозитарного учета.
- 29.2. Любая депозитарная операция проводится на основании соответствующего заявления, поручения, извещения, уведомления или запроса (инициирующего документа) и завершается формированием, а в установленных настоящими Условиями случаях – выдачей отчета о совершенной операции инициатору операции либо иному определенному настоящими Условиями лицу.
- 29.3. Стадии совершения депозитарной операции:
- прием иницирующего документа от инициатора операции;
 - проверка правильности оформления иницирующего документа;
 - регистрация иницирующего документа в журнале принятых поручений с возможной выдачей подтверждения в приеме иницирующего документа или отказа в приеме иницирующего документа инициатору операции;
 - сверка иницирующего документа с данными, содержащимися в учетных регистрах;
 - исполнение иницирующего документа с одновременным отражением операции в регистрах депозитарного учета или неисполнение иницирующего документа в связи с несоответствием данных учетных регистров данным, указанным в иницирующем документе, либо неисполнение иницирующего документа на основании полученного отказа в совершении операции от реестродержателя или депозитария места хранения;
 - подготовка и формирование отчета о совершенной операции или об отказе в совершении операции;
 - передача (при необходимости) отчета инициатору операции и регистрация отчета в журнале отправленных отчетов и выписок.
- 29.4. Содержанием депозитарной операции является отражение в регистрах депозитарного учета изменений в их состоянии, вызванных действиями Депозитария.

Статья 30. Классификация депозитарных операций

- 30.1. В зависимости от характера выполняемых действий различаются следующие классы депозитарных операций:
- административные;
 - инвентарные;
 - комплексные;
 - глобальные;
 - информационные.
- 30.2. Административные операции – депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо, а также содержимого других учетных регистров депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо депонентов. К административным операциям относятся:
- открытие счета депо;
 - закрытие счета депо;
 - изменение анкетных данных Депонента;
 - назначение Попечителя;
 - отмена полномочий Попечителя;

- назначение Оператора счета (раздела счета) депо;
 - отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо;
 - назначение Распорядителя счета (раздела счета) депо;
 - отмена полномочий Распорядителя счета (раздела счета) депо;
 - открытие раздела счета депо;
 - закрытие раздела счета депо;
 - отмена неисполненного поручения по счету депо.
- 30.3. Инвентарные операции - депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:
- прием ценных бумаг на хранение и учет;
 - снятие ценных бумаг с хранения и учета;
 - перевод ценных бумаг;
 - перемещение ценных бумаг.
- 30.4. Комплексные операции – депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементы операции различных типов: инвентарные, административные и информационные. К комплексным операциям относятся:
- блокирование ценных бумаг;
 - снятие блокирования ценных бумаг;
 - обременение ценных бумаг обязательствами;
 - прекращение обременения ценных бумаг обязательствами;
 - замена предмета залога.
- 30.5. Глобальные операции – депозитарные операции, изменяющие состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. Как правило, проведение глобальных операций происходит по инициативе эмитента и связано с проведением им корпоративных действий. К глобальным операциям относятся:
- конвертация ценных бумаг;
 - аннулирование (погашение) ценных бумаг;
 - дробление или консолидация ценных бумаг;
 - начисление доходов ценными бумагами;
 - объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
 - аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
 - зачисление дополнительного выпуска ценных бумаг, размещаемого путем распределения среди акционеров;
 - начисление выпуска ценных бумаг при реорганизации акционерного общества.
- 30.6. Информационные операции - депозитарные операции, связанные с формированием отчетов и выписок о состоянии счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций. К таким операциям относятся:
- формирование выписки о состоянии счета депо;
 - формирование отчета об исполнении операции;
 - формирование отчета о проведенных операциях по счету депо Депонента за определенный период;
 - формирование справки о владельцах ценных бумаг – Депонентах Депозитария.

Статья 31. Сроки проведения депозитарных операций

31.1. Депозитарные операции проводятся в следующие сроки:

	Наименование депозитарной операции	Срок проведения (в рабочих днях)	Примечания
1	Открытие счета депо	1	с даты регистрации документов, необходимых для открытия счета депо
2	Заккрытие счета депо	1	с даты регистрации документов и проведения действий, необходимых для закрытия счета депо (при отсутствии ценных бумаг и денежных средств на счете Депонента)
3	Изменение анкетных данных	3	с момента регистрации Извещения об изменении анкетных данных
4	Назначение Попечителя счета/Оператора счета (раздела счета)/ Распорядителя счета депо (раздела счета депо)	3	с даты регистрации документов от Депонента
5	Отмена полномочий попечителя счета/оператора счета (раздела счета)/ распорядителя счета	1	с даты регистрации документов от Депонента и проведения действий, необходимых для выполнения операции
6	Прием бездокументарных ценных бумаг на хранение и/или учет		
	При наличии открытых счетов в регистраторе или депозитарии-корреспонденте	1	с момента регистрации уведомления регистратора или депозитария-корреспондента о проведении операции
	При отсутствии открытых счетов в регистраторе или депозитарии-корреспонденте	1	с момента регистрации Депозитарием уведомления регистратора или депозитария-корреспондента о проведении операции после проведения необходимых действий по открытию счета в регистраторе или депозитарии-корреспонденте
7	Прием документарных ценных бумаг на хранение и/или учет	1	с момента подписания акта приемки-передачи ценных бумаг
8	Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета	1	с момента регистрации Депозитарием уведомления регистратора или депозитария-корреспондента о проведении операции
9	Перевод ценных бумаг	1	с момента регистрации документов от Депонента/Депонентов
10	Перемещение ценных бумаг		
	При наличии открытых счетов в регистраторе или депозитарии-корреспонденте	1	с момента регистрации Депозитарием уведомления из реестра, от депозитария-корреспондента.
	При отсутствии открытых счетов в регистраторе или депозитарии-корреспонденте	1	с момента регистрации Депозитарием уведомления регистратора или депозитария-корреспондента о проведении операции после проведения необходимых действий по открытию счета в регистраторе или депозитарии-корреспонденте
11	Блокирование ценных бумаг	1	с момента регистрации Депозитарием документов, являющихся основанием для проведения операции
12	Снятие блокирования ценных бумаг	1	с момента регистрации Депозитарием документов, являющихся основанием для проведения операции
13	Обременение ценных бумаг обязательствами		

	При наличии открытых счетов в регистраторе или депозитарии-корреспонденте	1	с момента регистрации Депозитарием уведомления из реестра, от депозитария-корреспондента.
	При отсутствии открытых счетов в регистраторе или депозитарии-корреспонденте	1	с момента регистрации Депозитарием уведомления регистратора или депозитария-корреспондента о проведении операции после проведения необходимых действий по открытию счета в регистраторе или депозитарии-корреспонденте
14	Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами	1	с момента регистрации Депозитарием документов, являющихся основанием для проведения операции
15	Отмена поручений на проведение операции	1	с момента регистрации извещения об отмене поручения, либо проведения Депозитарием всех необходимых действий.
16	Обслуживание корпоративных действий	3	с момента получения Депозитарием необходимых документов
17	Выдача отчета/выписки по счету депо	2	после регистрации Депозитарием запроса на выдачу выписки.
18	Размещение информации о ценных бумагах, полученной Депозитарием от эмитента или держателя реестра на сайте Компании в сети Интернет	3	с момента получения Депозитарием указанной информации
19	Проведение Депозитарных операций с ценными бумагами на организованном рынке ценных бумаг (ОРЦБ)	1	с момента регистрации документов, являющихся основанием для проведения депозитарных операций

31.2. Сроки проведения операций, указанные в настоящих Условиях, являются крайними сроками проведения операций.

31.3. Депозитарные операции исполняются в сроки, указанные в настоящей статье. Исполнение депозитарных операций, связанных с корпоративными действиями эмитента (глобальных операций) осуществляется в сроки, определенные действующим законодательством либо указанные реестродержателем или вышестоящим депозитарием.

31.4. В случае если выполнение депозитарной операции по поручению или запросу Депонента связано с осуществлением операции в вышестоящем депозитарии и/или у регистратора в системе ведения реестра акционеров, либо связано с взаимодействием Депозитария с иными контрагентами (при проверке подлинности сертификатов ценных бумаг и т.д.), срок исполнения поручения (запроса) Депонента увеличивается на время проведения операции в вышестоящем депозитарии и/или у регистратора либо у иных контрагентов согласно регламентам указанных лиц. Срок исполнения таких операций в Депозитарии составляет 1 (один) рабочий день с момента получения Депозитарием всех необходимых подтверждающих документов от вышестоящего депозитария и/или регистратора либо от иных контрагентов.

Статья 32. Документы, являющиеся основаниями проведения депозитарных операций

32.1. Основанием для проведения депозитарной операции является распорядительный иницирующий документ (заявление, поручение, уведомление, извещение, запрос) подписанный уполномоченным лицом инициатора операции оригинальной подписью и заверенное печатью инициатора операции. Исключение составляют иницирующие документы физических лиц, иницирующие документы юридических лиц – нерезидентов, иницирующие документы, подписанные распорядителями счета депо, действующими по доверенности, содержащей образец подписи Уполномоченного лица, которые могут не заверяться печатью.

Одновременно с иницирующим документом инициатор должен предоставить все необходимые в соответствии с настоящими Условиями документы, являющиеся основанием для проведения депозитарной операции наравне с иницирующим документом.

32.2. В зависимости от инициатора депозитарной операции различают следующие виды иницирующих документов:

- клиентские – инициатором депозитарной операции является Депонент или его Уполномоченный представитель, Попечитель (Оператор) счета депо;
- служебные – инициатором депозитарной операции являются уполномоченные лица Компании;
- официальные – инициатором депозитарной операции являются государственные органы, уполномоченные ими лица;
- глобальные – инициатором депозитарной операции, как правило, является эмитент, регистратор по поручению эмитента, или вышестоящий депозитарий.

32.3. Для проведения инвентарных операций, инициаторы подают в Депозитарий поручения.

32.4. Для проведения административных операций, связанных с открытием и закрытием счетов депо Депонентам инициаторы подают в Депозитарий заявления.

Для проведения административных операций, связанных с назначением и отменой полномочий уполномоченных лиц, инициаторы подают в Депозитарий **уведомления**.

Для проведения административных операций, связанных с изменениями в анкетных данных Депонентов (уполномоченных лиц), их инициаторы подают в Депозитарий **извещения**.

Для проведения информационных операций их инициаторы подают в Депозитарий **запрос**.

32.5. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять письменные решения и распоряжения государственных органов: судов (арбитражных и общей юрисдикции), органов дознания и предварительного следствия, судебных приставов-исполнителей. Решения государственных органов должны сопровождаться соответствующими документами: судебными актами, исполнительными документами, постановлениями органов дознания и предварительного следствия и иными документами в соответствии с действующим законодательством.

32.6. На основании распоряжений государственных органов, уведомлений эмитентов, реестродержателей или депозитариев мест хранения уполномоченный сотрудник Депозитария формирует служебное поручение.

32.7. В случае перехода прав собственности на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок Депоненты обязаны предоставлять в Депозитарий документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими правовыми актами Российской Федерации.

32.8. В случае смерти Депонента уполномоченный сотрудник Депозитария формирует служебные поручения на списание ценных бумаг на основании нотариально заверенной копии свидетельства о праве на наследство и поручения на зачисление наследника, а также служебное поручение на закрытие счета депо на основании нотариально заверенной копии свидетельства о смерти Депонента или нотариально заверенной копии вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим.

32.9. В случае ликвидации Депонента - юридического лица уполномоченный сотрудник Депозитария формирует служебные поручения на списание ценных бумаг на основании поручения на зачисление лиц, являющихся учредителями (участниками) ликвидированного юридического лица, имеющими обязательственные права в отношении этого юридического лица, и нотариально заверенного документа, подтверждающего переход прав и обязанностей к учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица, а также служебное поручение на закрытие счета депо на основании нотариально заверенной копии документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического лица.

32.10. В случае реорганизации Депонента уполномоченный сотрудник Депозитария формирует служебные поручения на списание ценных бумаг на основании поручения на зачисление уполномоченного лица юридического лица-правопреемника, а также служебное поручение на закрытие счета депо на основании нотариально заверенной копии документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица-правопреемника и нотариально заверенного документа, подтверждающего переход прав и обязанностей к юридическому лицу-правопреемнику.

Статья 33. Прием документов

33.1. Депозитарий осуществляет прием документов каждый рабочий день с 10 до 18.30 часов. При этом документы, поступившие до 18 часов, считаются принятыми к исполнению и регистрируются текущим рабочим днем. Документы, поступившие после 18 часов, считаются принятыми к исполнению и регистрируются следующим рабочим днем.

33.2. Распорядительный документ может быть подан в бумажной форме, либо в виде электронного документа с использованием Личного кабинета (посредством системы дистанционного обслуживания клиентов «ДОХОДЬ Client Center»), подписываемого электронной цифровой подписью.

33.3. Прием Депозитарием распорядительного документа осуществляется после проверки правильности его оформления и регистрации в Журнале входящих документов Депозитария. Прием Депозитарием распорядительного документа оформляется путем проставления на нем сотрудником Депозитария отметки о принятии. Указанная отметка содержит подпись, фамилию, инициалы сотрудника, принявшего документ, а также входящий номер и дату по журналу входящих документов Депозитария.

33.4. Депозитарий может отказать в принятии распорядительного документа к исполнению в следующих случаях:

- распорядительный документ передан в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- распорядительный документ передан в Депозитарий способом, не соответствующим договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим распорядительный документ, и/или способом, не предусмотренным настоящими Условиями;
- распорядительный документ подписан лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- у Депозитария возникают сомнения в соответствии подписей и/или оттиска печати инициатора операции подписям в карточке с образцами подписей и оттиском печати Депонента, оператора или распорядителя счета;
- распорядительный документ оформлен с исправлениями и/или с нарушениями требований настоящих Условий;
- состав и оформление сопровождающих документов не соответствует требованиям настоящих Условий;
- в распорядительном документе или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения распорядительного документа или содержащаяся в них информация противоречива;
- несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- Депозитарий вправе отказать в списании/зачислении ценных бумаг в случае наличия задолженности депонента по оплате услуг Депозитария и/или по возмещению расходов Депозитария по оплате услуг третьих лиц;
- в других случаях, когда исполнение поручения признано Депозитарием невозможным.

33.5. Депозитарий не исполняет распорядительный документ в следующих случаях:

- несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- количество ценных бумаг, указанное в поручении, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо/разделе счета депо (за исключением операции зачисления ценных бумаг);
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, зарегистрированными Депозитарием, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящими Условиями или действующим законодательством РФ;
- истек срок действия поручения, предусмотренный настоящими Условиями;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством и настоящими Условиями.

33.6. Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в совершении депозитарной операции – Отчет об отказе в исполнении депозитарной операции (Приложение № 39 к настоящим Условиям) в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента приема распорядительного документа либо с момента получения письменного отказа в совершении операции от реестродержателя или депозитария места хранения.

33.7. Депозитарий имеет право потребовать от инициатора операции предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящими Условиями, договором счета депо, действующим законодательством, требованиями третьих лиц, участвующих в исполнении операции.

Статья 34. Исполнение Депозитарием иницирующих документов

34.1. Исполнение любого иницирующего документа осуществляется в следующем порядке:

- прием иницирующего документа от инициатора операции;
- проверка правильности оформления иницирующего документа (включая проверку полномочий лица, подписавшего иницирующий документ в бумажном и/или электронном виде);
- регистрация иницирующего документа в Журнале входящих документов;
- регистрация поручения в Журнале принятых поручений;
- сверка иницирующего документа с данными, содержащимися в учетных регистрах Депозитария;
- передача отказа в приеме иницирующего документа инициатору операции (в случае отказа);
- исполнение депозитарной операции;
- составление отчета о совершенной операции или об отказе в совершении операции;
- регистрация отчета в Журнале отправленных отчетов и выписок и передача отчета инициатору операции (или указанному им лицу).

34.2. Если Депозитарий не может исполнить распоряжение, содержащееся в иницирующем документе, он письменно извещает Депонента с указанием причин неисполнения.

34.3. Поручения Депонентов, не исполненные из-за недостатка ценных бумаг или денежных средств, а также поручения Депонентов, не имеющие встречных поручений от контрагентов, действуют в течение десяти рабочих дней:

- с даты расчетов включительно, если они предоставлены в Депозитарий не позднее даты расчетов;
- с даты поступления в Депозитарий, если предоставлены после даты расчетов.

По истечении десяти рабочих дней поручения автоматически считаются аннулированными без уведомления Депонента.

34.4. Распоряжения Депонентов, содержащиеся в уведомлениях и извещениях, неисполненные по причине отсутствия необходимых приложений, действуют в течение десяти рабочих дней с момента подачи.

Статья 35. Завершение депозитарной операции

35.1. Завершением депозитарной операции является формирование и обеспечение возможности получения отчета о совершении операции инициатору операции и иным лицам в соответствии с настоящими Условиями.

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

Статья 36. Отмена поручений

36.1. Депонент может распорядиться об отмене ранее выданного поручения в любой момент до полного завершения операции, за исключением поручений на проведение операций в реестре .

36.2. Моментами времени в течение рабочего дня, с которых поручения на проведение операций в реестре не могут быть отозваны или изменены, являются:

- В момент передачи поручения (передаточного распоряжения) на списание ценных бумаг, сформированного Депозитарием на основании поручения Депонента, номинальному держателю, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя (торговый счет депо номинального держателя), или регистратору, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя.

- При зачислении ценных бумаг в момент их зачисления на счет депо номинального держателя (торговый счет депо номинального держателя), открытый Депозитарию вышестоящим Депозитарием, или на лицевой счет номинального держателя, открытый в регистраторе.

36.3. Извещение об отмене поручения (Приложение № 12 к настоящим Условиям) должно содержать полные реквизиты отменяемого поручения.

36.4. Депозитарий исполняет распоряжение Депонента, содержащееся в Извещении об отмене поручения, только в отношении неисполненных поручений.

36.5. Исполнение Депозитарием распоряжения Депонента об отмене ранее выданного поручения осуществляется по следующим правилам:

- Депозитарий обязан прекратить проведение депозитарной операции, если он не приступил к исполнению поручения на момент принятия извещения о его отмене. В этом случае Депонент возмещает Депозитарию только фактически понесенные Депозитарием расходы;

- Депозитарий вправе прекратить проведение депозитарной операции при наличии у Депозитария технической возможности, если Депозитарий приступил к исполнению поручения на момент принятия извещения о его отмене. В этом случае Депонент возмещает Депозитарию фактически понесенные расходы и уплачивает вознаграждение в полном объеме.

Глава 5. Порядок совершения депозитарных операций

§ 1. Административные операции

Статья 37. Открытие счета депо

Содержание операции: действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции по счету депо, либо действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о ценных бумагах неустановленного лица, позволяющей осуществлять операции по счету депо.

Открытие счета депо не обязательно сопровождается немедленным зачислением на него ценных бумаг, за исключением открытия счета депо ценных бумаг, принадлежащих неустановленным лицам. Допускается наличие счета депо, на котором не учитываются никакие ценные бумаги.

Основание для проведения операции:

37.1. Физическое лицо для открытия счета депо владельца должно представить в Депозитарий следующие документы:

- подписанное в двух экземплярах Заявление на открытие счета депо (*Приложения № 09 к настоящим Условиям*);
- Анкету клиента (депонента) (*Приложение № 01 к настоящим Условиям*);
- документ, удостоверяющий личность Депонента (предъявляется); для иностранного физического лица – нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего личность по законодательству страны, гражданином которой оно является; вид на жительство в Российской Федерации – для иностранных граждан и лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации (предъявляется).

37.2. Юридическое лицо – резидент для открытия счета депо владельца должно представить в Депозитарий следующие документы:

- подписанное в двух экземплярах Заявление на открытие счета депо (*Приложения № 09 к настоящим Условиям*);
- Анкету депонента (*Приложение № 02 к настоящим Условиям*);
- копии учредительных документов в последней редакции с зарегистрированными изменениями и дополнениями с отметками налогового органа;
- заверенную Депонентом копию свидетельства о государственной регистрации – для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года;
- заверенную Депонентом копию свидетельства о внесении записи о юридическом лице (ОГРН) в Едином государственном реестре юридических лиц;
- заверенную Депонентом копию свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговых органах;
- заверенную Депонентом копию письма Росстата о присвоении Депоненту статистических кодов общероссийских классификаторов;
- заверенную Депонентом копию документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности;
- карточку образцов подписей и оттиска печати, либо нотариально заверенную копию карточки образцов подписей и оттиска печати руководителя и главного бухгалтера Депонента.

37.3. Юридическое лицо – нерезидент для открытия счета депо владельца должно представить в Депозитарий следующие документы:

- подписанное в двух экземплярах Заявление на открытие счета депо (*Приложения № 09 к настоящим Условиям*);
- Анкету депонента (*Приложение № 02 к настоящим Условиям*);

- апостилированную или легализованную в установленном порядке копию последней редакции учредительных документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык;

- апостилированную или легализованную в установленном порядке выписку из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица с нотариально удостоверенным переводом на русский язык;

- нотариально заверенная копия документа, подтверждающего право представителя юридического лица – нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению – при наличии его консульской легализации или содержащего проставление апостиля, с переводом на русский язык;

- карточка (или иной документ согласно правовым нормам иностранного государства) с образцами подписей уполномоченных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, и с оттиском печати юридического лица (без оттиска печати, если печать юридического лица согласно правовым нормам иностранного государства не существует). При этом подписи указанных уполномоченных лиц должны быть заверены уполномоченным на это правовыми нормами иностранного государства органом. К карточке (иному документу), составленному на иностранном языке, предоставляется апостиль или осуществляется консульская легализация документов. Указанные документы предоставляются с переводом на русский язык в оригинале или в нотариально заверенных копиях;

- нотариально заверенные копии документов, подтверждающих адрес места нахождения (места регистрации) юридического лица – нерезидента – при наличии их консульской легализации или содержащих проставление апостиля, с переводом на русский язык.

37.4. При открытии счета депо Доверительного управляющего дополнительно к документам, перечисленным в п. 37.3. предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

37.5. Если в Депозитарии уже есть комплект документов Депонента (документы были предоставлены в Депозитарий при открытии другого счета депо Депонента), таких как копии учредительных документов с изменениями и дополнениями; копия свидетельства о государственной регистрации; документ, подтверждающий факт назначения (избрания) на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности и иных документов, необходимых для открытия счета депо, Депозитарий вправе не требовать их повторного предоставления.

37.6. Получив вышеуказанные документы, ответственный сотрудник Депозитария осуществляет их проверку.

Депозитарий открывает Депоненту счет депо в случае получения всех документов, необходимых для открытия счета депо.

37.7. Счет открывается в день получения Заявления на открытие счета депо с приложением всех необходимых надлежащим образом оформленных документов, если такое заявление получено до 12 часов и на следующий рабочий день, если оно получено после 12 часов текущего дня.

В случае обнаружения Депозитарием неполного комплекта документов либо ненадлежащим образом оформленных документов, Депозитарий предлагает Депоненту предоставить недостающие либо заменить надлежащим образом оформленные документы. В этом случае счет депо открывается в срок, определенный в абзаце первом настоящего пункта с момента предоставления последнего документа.

37.8. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код. Правила кодирования счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно.

Исходящие документы:

37.9. При открытии счета депо Депозитарий формирует Свидетельство об открытии счета депо (Приложение № 30 к настоящим Условиям), на основании чего депозитарная операция считается завершённой. Свидетельство об открытии счета депо предоставляется Депозитарием Депоненту с указанием номера открытого счета и даты его открытия.

Статья 38. Закрытие счета депо

Содержание операции: действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету депо любых операций, кроме информационных.

38.1. Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при расторжении договора счета депо;
- при прекращении договора счета депо по истечении срока, на который он был заключен;
- по заявлению Депонента;
- в случае прекращения Депонента-юридического лица;
- в случае смерти Депонента.

38.2. Закрытие счета депо осуществляется после урегулирования взаимных обязательств по оплате услуг и в случае нулевого остатка ценных бумаг на счете.

38.3. Не может быть закрыт счет депо, на котором числятся ценные бумаги.

38.4. В случае если Депонентом был назначен Попечитель счета депо, полномочия последнего отменяются автоматически при закрытии счета депо.

38.5. В случае если Депонентом был назначен Оператор, полномочия последнего отменяются автоматически при закрытии счета депо.

38.6. В случае если Депонентом был назначен Распорядитель, Уполномоченный представитель счета депо, полномочия последнего отменяются автоматически при закрытии счета депо.

38.7. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

38.8. Депозитарий вправе самостоятельно закрывать счета депо Депонентов при выполнении одного из следующих условий:

- получения Депозитарием документов о смерти Депонента (при наличии нулевого остатка ценных бумаг на счете);
- получения Депозитарием документов о прекращении Депонента-юридического лица (при наличии нулевого остатка ценных бумаг на счете);
- наличие нулевых остатков ценных бумаг на счете депо и отсутствие депозитарных операций по счету депо в течение 1 (одного) года.

Основание для проведения операции:

38.9. Для расторжения договора счета депо полностью или в части Депонент подает в Депозитарий Заявление о закрытии счета депо (Приложение № 10 к настоящим Условиям).

Закрытие счета депо осуществляется по факту прекращения полностью или в части соответствующего договора счета депо.

38.10. В случае смерти Депонента закрытие счета депо с одновременным прекращением договора счета депо осуществляется на основании одного из следующих документов:

- нотариально заверенной копии свидетельства о смерти Депонента;
- нотариально заверенной копии свидетельства о праве на наследство;
- справки или запроса нотариуса, исполнителя завещания либо должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий;
- нотариально заверенной копии вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим.
- В случае прекращения Депонента закрытие счета депо с одновременным прекращением договора счета депо осуществляется на основании нотариально заверенной копии документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического лица.

38.11. Сотрудник Депозитария осуществляет проверку:

- полномочия лица, передавшего документы;
- отсутствия остатков ценных бумаг на счете депо Депонента;

- отсутствия задолженности Депонента перед Депозитарием.

Исходящие документы:

38.12. В результате осуществления операции закрытия счета депо Депоненту предоставляется Свидетельство о закрытии счета депо (*Приложение № 31 к настоящим Условиям*).

Статья 39. Внесение изменений в анкетные данные Депонента (Распорядителя, Оператора, Попечителя)

Содержание операции: действие по внесению Депозитарием информации об изменении анкетных данных Депонента (Распорядителя, Оператора, Попечителя) в учетные регистры Депозитария.

39.1. Юридическое лицо, являющееся Депонентом, Оператором или Попечителем обязано своевременно (не позднее 10 (десяти) дней с момента внесения изменений) извещать Депозитарий обо всех изменениях и дополнениях, вносимых в Устав, свидетельство о государственной регистрации, лицензию и другие документы; об изменении банковских реквизитов, почтового адреса, номеров телефонов и других данных и предоставлять в Депозитарий указанные документы с новыми реквизитами.

39.2. Физическое лицо, являющееся Депонентом или Распорядителем обязано своевременно (не позднее 10 (десяти) дней с момента внесения изменений) извещать Депозитарий об изменении паспортных данных, места регистрации, банковских счетов и других данных и предоставлять в Депозитарий анкету с новыми реквизитами.

39.3. При изменении анкетных данных Депонента (Распорядителя, Оператора, Попечителя) Депозитарий хранит информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

Основание для проведения операции:

39.4. Изменение анкетных данных осуществляется на основании следующих документов:

- Извещение об изменении анкетных данных (*Приложение № 11 к настоящим Условиям*);
- Анкета депонента, содержащая новые данные (*Приложения №№ 01,02 к настоящим Условиям*);
- Анкета оператора счета депо/раздела счета депо, содержащая новые данные (*Приложение № 05 к настоящим Условиям*);
- Анкета попечителя счета депо, содержащая новые данные (*Приложение № 04 к настоящим Условиям*);
- Анкета распорядителя счета депо/раздела счета депо, содержащая новые данные (*Приложение № 03 к настоящим Условиям*);
- копии документов, подтверждающих внесенные изменения (в форме, предусмотренной для открытия счета депо).

39.5. В случае замены (отмены полномочий) Распорядителя счета депо:

- Уведомление об отмене полномочий распорядителя счета депо/раздела счета депо (*Приложение № 15 к настоящим Условиям*);
- Уведомление о назначении распорядителя счета депо/раздела счета депо – при назначении нового распорядителя (*Приложение № 18 к настоящим Условиям*);
- нотариально удостоверенная карточка образцов подписей и оттиска печати Депонента, оформленную в соответствии с требованиями Банка России (в случае замены или отмены полномочий распорядителей счета, внесенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати Депонента);
- доверенность на вновь назначенного распорядителя счета депо, содержащую образец подписи и полные паспортные данные распорядителя, если ему учредительными документами Депонента не предоставлены полномочия по распоряжению имуществом Депонента без доверенности.

39.6. В случае замены (отмены полномочий) оператора, попечителя счета депо:

- Уведомление об отмене полномочий оператора счета депо/раздела счета депо или попечителя счета депо (*Приложения №№ 16, 17 к настоящим Условиям*);

- Уведомление о назначении оператора счета депо/раздела счета депо (*Приложение № 13 к настоящим Условиям*) или Уведомление о назначении попечителя счета депо (*Приложение № 14 к настоящим Условиям*) вместе с комплектом документов нового Оператора счета депо/раздела счета депо или Попечителя счета депо в соответствии с перечнем документов для открытия счета депо – при назначении нового Оператора счета депо/раздела счета депо или Попечителя счета депо.

39.7. В день получения Извещения об изменении анкетных данных (*Приложение № 11 к настоящим Условиям*) и необходимых документов сотрудник Депозитария проверяет предоставленные документы и вносит соответствующие изменения в материалы депозитарного учета.

Исходящие документы:

39.8. В результате осуществления операции изменения анкетных данных Депозитарий формирует Отчет об изменении анкетных данных депонента (*Приложение № 32 к настоящим Условиям*),

Статья 40. Назначение Распорядителя счета депо по доверенности

Содержание операции: действие по внесению Депозитарием в учетные регистры данных о лице, назначенном Распорядителем счета.

Основание для проведения операции:

40.1. Депонент, Попечитель счета депо или Оператор счета депо/раздела счета депо, выдавший доверенность на осуществление полномочий Распорядителя счета депо/раздела счета депо, представляет в Депозитарий:

- Уведомление о назначении распорядителя счета депо/раздела счета депо (*Приложение № 15 к настоящим Условиям*);

- оригинал или нотариально заверенную копию доверенности на Распорядителя счета депо/раздела счета депо;

- оригинал или нотариально заверенную копию доверенности, на основании которой выдана доверенность в порядке передоверия, если Распорядитель счета депо/раздела счета депо действует на основании доверенности, выданной в порядке передоверия Оператором счета депо/раздела счета депо или в иных случаях.

40.2. Распорядитель счета депо представляет в Депозитарий:

- удостоверение личности (паспорт, военный билет и т.п.);

- Анкету распорядителя счета депо/раздела счета депо (*Приложение № 03 к настоящим Условиям*).

40.3. Сотрудник Депозитария проверяет полномочия лица представившего документы, осуществляет проверку документов, после чего отражает факт назначения Распорядителя счета депо/раздела счета депо в материалах депозитарного учета.

40.4. Назначение действительно в течение срока действия доверенности, а если такой срок в доверенности не установлен, то в течение одного года с момента выдачи доверенности. По истечении срока действия доверенности полномочия Распорядителя счета депо/раздела счета депо отменяются автоматически. В случае отзыва доверенности осуществляется операция отмены полномочий Распорядителя счета депо/раздела счета депо.

Исходящие документы:

40.5. После отражения факта назначения Распорядителя счета депо/раздела счета депо Депозитарий формирует Отчет о назначении распорядителя счета депо/раздела счета депо (*Приложение № 35 к настоящим Условиям*).

Статья 41. Отмена полномочий Распорядителя счета депо

Содержание операции: действие по внесению Депозитарием в учетные регистры данных, отменяющих полномочия распорядителя счета депо.

Основание для проведения операции:

41.1. Отмена Депонентом, Попечителем счета депо или Оператором счета депо (раздела счета депо) полномочий Распорядителя счета депо осуществляется на основании:

- Уведомления об отмене полномочий распорядителя счета депо/раздела счета депо – в части отмененных полномочий (*Приложение № 18 к настоящим Условиям*);
- уведомления об отзыве выданной доверенности – в полном объеме;
- или служебного поручения по истечении срока действия доверенности.

41.2. При закрытии счета депо отмена полномочий Распорядителя счета депо осуществляется Депозитарием автоматически.

Исходящие документы:

41.3. Сотрудник Депозитария отражает факт отмены полномочий Распорядителя счета депо в материалах депозитарного учета, после чего формирует Отчет об отмене полномочий распорядителя счета депо/раздела счета депо (*Приложение № 38 к настоящим Условиям*).

Статья 42. Назначение Оператора счета депо/раздела счета депо

Содержание операции: действие по внесению Депозитарием в учетные регистры данных о юридическом лице, назначенном Оператором счета депо/раздела счета депо.

Основание для проведения операции:

42.1. Депонент, заключивший с Оператором счета депо/раздела счета депо договор поручения, представляет в Депозитарий:

- Уведомление о назначении оператора счета депо/раздела счета депо (*Приложение № 13 к настоящим Условиям*);
- доверенность на Оператора счета депо/раздела счета депо, выданную Депонентом (оригинал или нотариально заверенную копию);
- Анкету оператора счета депо/раздела счета депо (*Приложение № 05 к настоящим Условиям*);
- копию учредительных документов Оператора счета депо/раздела счета депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями;
- копию свидетельства о государственной регистрации Оператора счета депо/раздела счета депо;
- копию свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц;
- карточку с образцами подписей лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени Оператора счета депо/раздела счета депо, либо засвидетельствованную нотариально копию;
- копию документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени Оператора счета депо/раздела счета депо.

42.2. Получив указанные документы, сотрудник Депозитария проверяет полномочия лица, подписавшего документы, осуществляет проверку документов, после чего регистрирует факт назначения Оператора счета депо/раздела счета депо.

42.3. Если в договоре Оператора счета депо/раздела счета депо с Депонентом не указана дата окончания срока полномочий Оператора счета депо/раздела счета депо, считается, что его полномочия действительны в течение срока действия договора счета депо или до выдачи

Депонентом уведомления об отмене полномочий Оператора счета депо/раздела счета депо с учетом срока, установленного законом или договором для его прекращения.

Исходящие документы:

42.4. После отражения факта назначения Оператора счета депо/раздела счета депо Депозитарий формирует Отчет о назначении оператора счета депо/раздела счета депо (*Приложение № 33 к настоящим Условиям*).

Статья 43. Отмена полномочий Оператора счета депо/раздела счета депо

Содержание операции: действие по внесению Депозитарием в учетные регистры данных, отменяющих полномочия Оператора счета депо/раздела счета депо.

Основание для проведения операции:

43.1. Отмена Депонентом полномочий Оператора счета депо/раздела счета депо осуществляется на основании Уведомления об отмене полномочий оператора счета депо/раздела счета депо (*Приложение № 16 к настоящим Условиям*) с приложением документа, подтверждающего прекращение договора с Оператором счета депо/раздела счета депо.

43.2. Депозитарий автоматически отменяет полномочия Оператора счета депо/раздела счета депо при закрытии счета депо.

Исходящие документы:

43.3. Сотрудник Депозитария отражает факт отмены полномочий Оператора счета депо/раздела счета депо в материалах депозитарного учета, после чего формирует Отчет об отмене полномочий оператора счета депо/раздела счета депо (*Приложение № 36 к настоящим Условиям*).

Статья 44. Возникновение полномочий Попечителя счета депо

Содержание операции: действие по внесению Депозитарием в учетные регистры данных о лице, назначенном Депонентом Попечителем счета депо.

Основание для проведения операции:

44.1. Депонент, пожелавший назначить Попечителя счета депо, представляет в Депозитарий Уведомление о назначении попечителя счета депо (*Приложение № 14 к настоящим Условиям*).

44.2. Попечитель счета депо заключает с Депозитарием договор в интересах третьего лица – Депонента (если такой договор уже не заключен ранее) и представляет в Депозитарий следующие документы (если они не были предоставлены ранее):

- Анкету попечителя счета депо (*Приложение № 04 к настоящим Условиям*);
- копии учредительных документов Попечителя счета депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями;
- копию свидетельства о государственной регистрации Попечителя счета – для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года;
- копию свидетельства Попечителя счета депо о внесении записи о юридическом лице (ОГРН) в Единый государственный реестр юридических лиц;
- карточку с образцами нотариально удостоверенных подписей лиц, имеющих право действовать от имени Попечителя счета депо без доверенности, и с оттиском печати Попечителя счета депо (оригинал или нотариально заверенную копию);
- копию документа, подтверждающего факт назначения (избрания) на должность лиц, имеющих право действовать от имени Попечителя счета депо без доверенности;
- копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;
- доверенность на уполномоченного представителя.

Срок и состав полномочий Попечителя счета депо определяется договором Попечителя счета депо с Депозитарием, который заключается на основании оферты Попечителю счета депо, предложенной Депозитарием.

Исходящие документы:

- 44.3. Получив вышеуказанные документы, сотрудник Депозитария проверяет полномочия лица, подписавшего документы, осуществляет проверку документов, после чего отражает факт назначения Попечителя счета депо в материалах депозитарного учета.
- 44.4. После отражения факта назначения Попечителя счета депо Депозитарий формирует Отчет о назначении попечителя счета депо (*Приложение № 34 к настоящим Условиям*), который направляется Депоненту. Копия отчета направляется Попечителю счета депо.
- 44.5. С момента направления Попечителем счета депо в Депозитарий первого поручения по распоряжению счетом депо Депонента Депозитарий и Попечитель счета депо не вправе без согласия Депонента изменять заключенный ими договор, и прекращать его действие досрочно, если договор заключен на определенный срок.
- 44.6. Попечителем счета депо может быть назначен Депозитарий.

Статья 45. Отмена полномочий Попечителя счета депо

Содержание операции: действие по внесению Депозитарием в учетные регистры данных, отменяющих полномочия Попечителя счета депо.

Основание для проведения операции:

- 45.1. Отмена Депонентом полномочий Попечителя счета депо осуществляется на основании:
- Уведомления депонента об отмене полномочий попечителя счета депо (*Приложение № 17 к настоящим Условиям*);
 - уведомления Попечителя счета депо об отказе от полномочий Попечителя счета депо (если договор Депозитария с Попечителем счета депо заключен на неопределенный срок либо, если договор Депозитария с Попечителем счета депо заключен на определенный срок – до подачи Попечителем счета депо первого поручения по распоряжению счетом депо Депонента);
 - прекращения договора Попечителя счета депо с Депозитарием.
- 45.2. Прекращение полномочий Попечителя счета депо происходит по окончании срока действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг – Попечителя счета депо, при приостановлении или аннулировании действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 45.3. Депозитарий автоматически отменяет полномочия Попечителя счета депо при закрытии счета депо.

Исходящие документы:

- 45.4. Сотрудник Депозитария отражает факт отмены полномочий Попечителя счета депо в материалах депозитарного учета, после чего формирует Отчет об отмене полномочий попечителя счета депо (*Приложение № 37 к настоящим Условиям*), который направляется Депоненту. Копия отчета направляется Попечителю счета депо.

§ 2. Инвентарные операции

Статья 46. Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет

Содержание операции: действие по зачислению соответствующего количества ценных бумаг на счет депо Депонента.

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

46.2. Депозитарий осуществляет следующие операции приема ценных бумаг на хранение и/или учет на счет депо Депонента:

- прием на хранение и/или учет бездокументарных именных ценных бумаг;
- прием на хранение и/или учет документарных именных ценных бумаг.

Основание для проведения операции:

46.3. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет осуществляется путем зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента или иной счет, открытый Депозитарием, на основании Поручения на зачисление Депонента (*Приложение № 20 к настоящим Условиям*) и (или) иных документов, в порядке, сроки и на условиях, определенных настоящими Условиями.

46.4. По поручению и за счет Депонента Депозитарий может оказать услуги по проведению перерегистрации ценных бумаг со счета Депонента на счет Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг или у депозитария-корреспондента. Порядок проведения указанной операции предусмотрен настоящими Условиями.

46.5. Для проведения операции Депонент должен согласовать с Депозитарием возможность принятия на учет конкретного выпуска ценных бумаг.

46.6. Для передачи на учет в Депозитарий именных ценных бумаг Депоненту необходимо:

- осуществить перевод ценных бумаг на счет Депозитария как номинального держателя у регистратора, либо на счет депо у депозитария-корреспондента;
- передать в Депозитарий уведомление (выписку) из системы ведения реестра или из расчетного депозитария о переводе ценных бумаг на счет Депозитария как номинального держателя. В том случае если Депозитарий имеет возможность получить подтверждение о зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или в депозитарии-корреспонденте и считает такое подтверждение достаточным для проведения операции, Депоненту сообщается об отсутствии необходимости предоставления в Депозитарий уведомления (выписки) из системы ведения реестра или из расчетного депозитария о переводе ценных бумаг на счет Депозитария как номинального держателя;
- передать в Депозитарий поручение на зачисление ценных бумаг.

Получив указанные документы, сотрудник Депозитария проверяет правильность заполнения поручения на зачисление ценных бумаг, соответствие подписей, оттиска печати. После проверки сотрудник Депозитария проставляет на поручении отметку о приеме. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если он не осуществляет учет прав на ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых поданы документы, если документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным Условиями, а также в иных случаях, предусмотренных Условиями.

46.7. После проведения операции зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента сотрудник Депозитария проставляет на поручении отметку о выполнении операции.

В случае, если регистратором предоставлена справка об операциях о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя, открытый Депозитарию, то ценные бумаги считаются принятыми на учет с момента ее получения Депозитарием.

В случае перевода ценных бумаг в расчетном Депозитарии, ценные бумаги считаются принятыми на учет с момента совершения приходной записи по счету депо Депонента в Депозитарии.

46.8. Прием на хранение документарных ценных бумаг возможен при наличии депозитарного договора с Депонентом и заключения к нему дополнительного соглашения о депозитарном обслуживании неэмиссионных ценных бумаг.

Депозитарий инициирует процедуру проверки бланков ценных бумаг на подлинность, правильность заполнения распоряжения, соответствие подписи, оттиска печати, а также

реквизитов ценных бумаг (номер, серия, номинал и т.п.), указанных в распоряжении с реквизитами предъявленных бланков ценных бумаг.

Документарные ценные бумаги считаются принятыми на хранение с момента подписания акта приема-передачи ценных бумаг:

- ответственным сотрудником Депозитария,
- Депонентом;
- лицом, производящим экспертизу.

Один экземпляр акта приема-передачи передается Депоненту.

Сотрудник Депозитария обеспечивает передачу ценных бумаг во внешнее хранилище Депозитария и зачисляет ценные бумаги на счет депо Депонента.

Исходящие документы:

46.9. После отражения в материалах депозитарного учета принятия на учет и хранение ценных бумаг Депозитарий формирует Отчет о проведенных операциях по счету депо (*Приложение № 40 к настоящим Условиям*).

46.10. Депозитарий не производит зачисление ценных бумаг, если:

- принятие ценных бумаг на депозитарный учет и хранение запрещается законом или другим нормативным правовым актом, судебным актом или постановлением органов предварительного следствия;
- в отношении ценных бумаг получено предписание (распоряжение) о приостановлении операций;
- ценные бумаги объявлены подлежащими выкупу до их депонирования в Депозитарий;
- ценные бумаги объявлены недействительными или похищенными, находятся в розыске, или включены в стоп-листы эмитентами, правоохранными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- возникли сомнения в подлинности бланков ценных бумаг.

46.11. В случае наличия индоссаментов на векселе, последний индоссамент на векселе не обязательно должен быть бланковым.

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

46.13. В случаях, предусмотренных подпунктами 47.11.1. и 47.11.2. настоящих Условий, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием поручения на списание ценных бумаг с другого счета депо, открытого Депозитарием, если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, либо предоставление держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

46.14. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц является принятие Депозитарием документов, предусмотренных настоящими Условиями.

- 46.15. Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (далее - счет Депозитария). При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.
- 46.16. Зачисление закладной на счет депо при передаче ее для депозитарного учета осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:
- возникновение основания для зачисления закладной на счет депо;
 - передачи закладной Депозитарию для ее депозитарного учета.
- 46.17. При неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария, зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:
- возникновение основания для зачисления ценных бумаг на счет депо;
 - возникновение основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или иного счета, открытого Депозитарием.
- 46.18. Правило, предусмотренное пунктом 46.17., применяется также в случае зачисления Депозитарием на счет депо закладной, списываемой с другого счета депо, открытого Депозитарием.
- 46.19. Если на момент списания ценных бумаг со счета депо в отношении таких ценных бумаг было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо доверительного управляющего допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях.

Статья 47. Списание ценных бумаг с хранения и (или) учета

Содержание операции: действие по списанию соответствующего количества ценных бумаг со счета депо Депонента.

Основание для проведения операции:

- 47.1. Списание ценных бумаг с хранения и/или учета осуществляется путем списания ценных бумаг по Поручению на списание от Депонента (Приложение № 23 к настоящим Условиям) с его счета депо.
- 47.2. Поручение на списание одновременно означает поручение на блокирование ценных бумаг с момента получения Депозитарием поручения на списание и до момента фактического списания ценных бумаг.
- 47.3. Списание с хранения и/или учета документарных ценных бумаг.
- 47.3.1. При проведении операции списания с хранения и/или учета документарных ценных бумаг инициатор операции обязан предоставить в Депозитарий поручение на списание документарных ценных бумаг не позднее, чем за один день до списания ценных бумаг со счета депо.
- 47.3.2. Получив поручение Депонента, сотрудник Депозитария проверяет правильность заполнения поручения, соответствие подписей, оттиска печати, а также реквизитов документарных ценных бумаг (номер, серия, номинал и т.п.), указанных в поручении, с реквизитами находящихся на хранении бланков ценных бумаг. Депозитарий в обязательном порядке согласовывает данные, указанные в поручении с подразделениями Компании (бэк-офис, бухгалтерия). После проверки сотрудник Депозитария проставляет на поручении

отметку о приеме и передает по акту приема-передачи Депоненту или его представителю бланки документарных ценных бумаг.

47.4. Списание с хранения и/или учета именных бездокументарных ценных бумаг.

47.4.1. При проведении операции списания с хранения и/или учета именных бездокументарных ценных бумаг, Депозитарий в обязательном порядке проводит операцию списания ценных бумаг со счета Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг либо со счета депозитария-корреспондента на счет контрагента, указанного Депонентом в поручении на списание.

47.4.2. Списание ценных бумаг с хранения и/или учета производится Депозитарием датой получения Депозитарием документов от регистратора или депозитария-корреспондента о проведении операции списания ценных бумаг со счета Депозитария как номинального держателя.

47.5. Списание ценных бумаг с хранения может осуществляться по служебному поручению на основании:

- исполнительного документа, если переход права собственности происходит во исполнение решения суда;

- заверенных надлежащим образом копии протокола о результатах торгов, копии договора, заключенного на торгах и копии исполнительного листа, если переход права собственности происходит на торгах в связи с реализацией имущества во исполнение решения или приговора суда;

- оформленной надлежащим образом копии решения суда, если право собственности на ценные бумаги признано решением суда;

- поручения на зачисление (*Приложение № 20 к настоящим Условиям*) наследника умершего Депонента и свидетельства о праве на наследство, выданного нотариусом или исполнительным органом, уполномоченным осуществлять нотариальные действия (нотариально удостоверенной копии свидетельства), либо нотариально заверенной копии соглашения о разделе наследственного имущества или решения суда о разделе наследственного имущества, если передача права собственности происходит в результате наследования;

- поручения на зачисление (*Приложение № 20 к настоящим Условиям*) правопреемника прекратившегося юридического лица-Депонента и нотариально заверенной копии передаточного акта или разделительного баланса.

- предоставление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором.

Документы, являющиеся основанием для оформления служебного поручения на списание ценных бумаг в обязательном порядке передаются инициатором операции в Депозитарий. При необходимости Депозитарий вправе провести юридическую экспертизу предоставленных документов и не приступать к исполнению поручения до ее завершения или в случае отрицательного заключения экспертизы.

47.6. Депонент может поручить Депозитарию провести операцию в реестре или депозитарии-корреспонденте через конкретного трансфер-агента. В этом случае Депозитарий не несет ответственности за проведение операции.

Исходящие документы:

47.7. После отражения в материалах депозитарного учета списания ценных бумаг с хранения и/или учета Депозитарий формирует Отчет о проведенных операциях по счету депо (*Приложение № 40 к настоящим Условиям*).

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

- 47.9. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг открытого общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества, и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является предоставление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором.
- 47.10. Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц является принятие депозитарием документов, предусмотренных настоящим настоящими Условиями.
- 47.10.1. Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", на основании предоставленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.
- 47.10.2. Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении 1 года с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах этого Депозитария. В случае поручения (распоряжения) Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.
- 47.11. Депозитарий принимает подаваемые Депонентами документы, в том числе поручения, на основании которых осуществляется списание ценных бумаг со счетов депо и иных счетов, открытых Депозитарием, в порядке, в сроки и на условиях, определенных настоящими Условиями. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным Условиями, а также в иных случаях, предусмотренных Условиями.
- 47.12. Списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария.
- 47.13. Списание закладной со счета депо при прекращении ее депозитарного учета осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:
- возникновение оснований для списания закладной со счета депо;
 - возникновение оснований для передачи закладной ее владельцу в результате прекращения осуществления Депозитарием ее депозитарного учета.

- 47.14. При неизменности остатка ценных бумаг на счете Депозитария списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:
- возникновение основания для списания ценных бумаг со счета депо;
 - возникновение основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо, открытый этим Депозитарием.
- 47.15. Правило, предусмотренное пунктом 47.14., применяется также в случае списания Депозитарием со счета депо закладной, зачисляемой на другой счет депо, открытый Депозитарием.
- 47.16. Списание со счета неустановленных лиц ценных бумаг при их возврате на лицевой счет (счет депо), с которого они были списаны, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария.
- 47.17. При неизменности остатка ценных бумаг на счете Депозитария списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо, открытый Депозитарием.
- 47.18. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами
- 47.18.1. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также случая, предусмотренного пунктом 47.18.2., не допускается.
- 47.18.2. Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если это предусмотрено депозитарным договором. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем.
- 47.18.3. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего.

Статья 48. Перевод ценных бумаг

Содержание операции: операция по переводу ценных бумаг представляет собой:

- списание ценных бумаг с одного счета депо и зачисление на другой счет депо Депонента или списание ценных бумаг со счета депо одного Депонента либо со счета неустановленных лиц и зачисление на счет депо другого Депонента внутри Депозитария в рамках одного места хранения;
- списание ценных бумаг с одного раздела счета депо и зачисление на другой раздел счета депо в рамках одного счета депо Депонента без смены места хранения. Общее количество ценных бумаг на счете депо Депонента не изменяется.

Основание для проведения операции:

- 48.1. Перевод ценных бумаг осуществляется по поручениям (поручению) Депонентов (Депонента) между счетами депо, открытыми в Депозитарии или между разделами одного счета депо.
- При выполнении перевода ценных бумаг не допускается изменение места их хранения.
- 48.2. Перевод ценных бумаг с одного счета депо на другой счет депо этого Депонента или перевод с одного раздела счета депо на другой раздел счета депо в рамках одного счета депо Депонента может быть инициирован Депонентом - поручением на перевод (Приложение № 21 к настоящим Условиям).
- 48.3. Перевод ценных бумаг со счета депо одного Депонента на счет депо другого Депонента может быть инициирован:

- Депонентом, со счета которого надлежит осуществить списание ценных бумаг, и Депонентом, на счет которого надлежит осуществить зачисление ценных бумаг, - поручением на перевод от Депонента, поручающего списать ценные бумаги, ([Приложение № 21](#) к настоящим Условиям) и встречным поручением на перевод от Депонента, поручающего зачислить ценные бумаги, ([Приложение № 21](#) к настоящим Условиям);

- Депонентом, со счета депо которого надлежит осуществить списание ценных бумаг, и Депонентом, на счет которого надлежит осуществить зачисление ценных бумаг, - одним поручением на перевод, подписанным обоими Депонентами ([Приложение № 21-а](#) к настоящим Условиям);

- Депонентом-наследником или правопреемником, на счет которого надлежит осуществить зачисление ценных бумаг со счета депо умершего Депонента-физического лица или счета депо прекратившегося Депонента-юридического лица, - поручением Депонента-получателя ценных бумаг на зачисление ценных бумаг ([Приложение № 20](#) к настоящим Условиям) и Депозитарием - встречным служебным поручением Депозитария на списание ценных бумаг.

При встречных поручениях не обязательно, чтобы Депоненты предоставляли свои поручения одновременно, операция будет проведена после получения последнего поручения.

48.4. Получив поручение (поручения), сотрудник Депозитария проверяет правильность его (их) заполнения, соответствие подписей, оттиска печати. После проверки сотрудник Депозитария ставит на поручении (поручениях) отметку о приеме.

48.5. Депозитарий осуществляет квитовку встречных поручений на перевод. При этом в обоих поручениях должны совпадать следующие реквизиты:

- реквизиты договора отчуждения ценных бумаг;
- наименование Депонента, поручающего списать ценные бумаги;
- наименование Депонента, поручающего зачислить ценные бумаги;
- № счета депо, раздел, с которого осуществляется списание;
- № счета депо, раздел, на который осуществляется зачисление;
- Категория (тип) ценных бумаг;
- количество ценных бумаг.

Депозитарий ежедневно, вплоть до отмены поручения или до поступления встречного поручения устно информирует Депонентов об отсутствии встречного поручения от контрагента. Процедура квитовки встречных поручений осуществляется Депозитарием по факту получения соответствующих поручений от Депонентов.

После квитовки встречных поручений Депозитарий устно уведомляет об этом обе стороны.

48.6. Депозитарий исполняет сквитованные поручения не позднее следующего дня после их квитовки.

Исходящие документы:

48.7. После отражения в материалах депозитарного учета операции перевода ценных бумаг Депозитарий формирует Отчеты о проведенных операциях ([Приложение № 40](#) к настоящим Условиям).

Статья 49. Перемещение ценных бумаг

Содержание операции: действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг.

49.1. Перемещение ценных бумаг осуществляется путем их списания с одного счета депо места хранения и зачисления на другой счет депо места хранения. При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется.

Перемещение ценных бумаг происходит, в том числе, при смене номинального держателя ценных бумаг в реестре владельцев именных ценных бумаг, произошедшей в результате

передачи указанных ценных бумаг для учета в другой депозитарий с зачислением их на корреспондентский счет Депозитария в этом депозитарии.

Основание для проведения операции:

49.2. Основанием для проведения перемещения ценных бумаг являются:

- Поручение Депонента на перемещение (*Приложение № 22 к настоящим Условиям*) либо служебным поручение Депозитария, если указанное перемещение было осуществлено по инициативе Депозитария;
- уведомление регистратора о проведении операции по лицевому счету номинального держателя Депозитария или отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии-корреспонденте.

49.3. Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании служебного поручения Депозитария (предварительно уведомив о своем намерении Депонентов) в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения вследствие:

- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента регистратором вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг другому регистратору;
- лишения юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения, лицензии профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности (деятельности по ведению реестра);
- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения.
- перевод функций расчетного депозитария в другое место хранения
- изменение законодательства, связанное с ограничением типов операций проводимых по данному месту хранения.

49.4. Получив вышеуказанные документы, сотрудник Депозитария проверяет правильность заполнения поручения, соответствие подписи, оттиска печати. После проверки сотрудник Депозитария ставит на поручении отметку о приеме.

49.5. При проведении операции перемещения ценных бумаг Депозитарий исполняет последовательно операцию снятия ценных бумаг с хранения и операцию помещения ценных бумаг на хранение.

49.6. Операция перемещения ценных бумаг регистрируется в регистрах Депозитария датой фактического изменения места хранения, которая устанавливается на основании уведомления регистратора или депозитария-корреспондента.

Исходящие документы:

49.7. После отражения в материалах депозитарного учета операции перемещения ценных бумаг Депозитарий формирует Отчет о проведенных операциях по счету депо (*Приложение № 40 к настоящим Условиям*).

Статья 50. Проведение операций по счету неустановленных лиц

50.1. Для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены, в Депозитарии открывается счет неустановленных лиц. Счет неустановленных лиц открывается на основании служебного поручения Депозитария без заключения договора.

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

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

для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц. Операция зачисления ценных бумаг производится в соответствии со служебным поручением Депозитария.

- 50.4. Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц производится Депозитарием по основаниям для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента, предусмотренным настоящими Условиями, либо по основаниям, установленным действующим законодательством РФ. Операция списания ценных бумаг производится в соответствии со служебным поручением Депозитария.
- 50.5. Порядок проведения операций зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц и операций списания со счета неустановленных лиц определен в соответствующих пунктах статей 46 и 47 настоящих Условий.
- 50.6. Операция считается завершенной в момент изменения соответствующих реквизитов счета неустановленных лиц.
- 50.7. Отчеты по операциям по счету неустановленных лиц не составляются.

Статья 51. Помещение ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария в депозитарии-корреспонденте

- 51.1. Порядок проведения указанной операции определяется регламентом работы депозитария-корреспондента.
- 51.2. Если для зачисления ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария в соответствии с регламентом депозитария-корреспондента требуется поручение от Депозитария, то:
- основанием для проведения операции является Поручение Депонента на зачисление (*Приложение № 20 к настоящим Условиям*);
 - Депозитарий готовит поручение на прием ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария в соответствии с регламентом депозитария-корреспондента и доставляет его в депозитарий-корреспондент.
- 51.3. Если помещение ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария в депозитарии-корреспонденте осуществляется путем перерегистрации ценных бумаг на лицевой счет депозитария-корреспондента как номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг, то к поручению на зачисление ценных бумаг Депозитарий может потребовать от Депонента предоставления уведомления или справки о проведении соответствующей операции в реестре.
- 51.4. Если зачисление ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария в депозитарии-корреспонденте осуществляется в соответствии с регламентом депозитария-корреспондента без поручения на зачисление от Депозитария, то к поручению на зачисление ценных бумаг Депозитарий может потребовать от Депонента предоставления отчета (уведомления) о проведенной соответствующей операции в депозитарии-корреспонденте.
- 51.5. Если зачисление ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария в депозитарии-корреспонденте производится путем перевода по счетам депо депозитария-корреспондента, то никаких дополнительных документов не требуется.
- 51.6. Срок доставки поручения в депозитарий-корреспондент составляет 2 рабочих дня с даты приема поручения Депонента, если депозитарий-корреспондент расположен в одном регионе с Депозитарием, и 15 рабочих дней - если депозитарий-корреспондент расположен в любом другом регионе.

Статья 52. Помещение ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре владельцев именных ценных бумаг

52.1. Помещение ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре владельцев именных ценных бумаг осуществляется по правилам приема ценных бумаг на хранение и/или учет.

Однако при наличии отдельного поручения Депонента, Депозитарий выполняет операцию по принятию ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре владельцев именных ценных бумаг в рамках полномочий, возложенных на него депозитарным договором.

52.2. Основанием указанной операции является Поручение Депонента на зачисление (*Приложение № 20 к настоящим Условиям*). Дополнительно Депозитарий может потребовать от Депонента предоставления документа (уведомления, справки или отчета) о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета депо Депонента в реестре или с его счета депо в другом депозитарии.

52.3. Подтверждающими документами помещения ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре являются уведомление (справка) о проведенной операции и выписка по лицевому счету.

Статья 53. Списание ценных бумаг с хранения со счета депо номинального держателя Депозитария в депозитарии-корреспонденте

53.1. Порядок проведения указанной операции определяется регламентом работы депозитария-корреспондента.

53.2. Списание ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария в депозитарии-корреспонденте может осуществляться:

- на счет депо Депонента или его контрагента в депозитарии-корреспонденте;
- на счет депо Депонента или его контрагента в другом депозитарии;
- на лицевой счет Депонента или его контрагента в реестре владельцев именных ценных бумаг.

53.3. Основанием для проведения операции является Поручение Депонента на списание (*Приложение № 23 к настоящим Условиям*).

53.4. Получив поручение Депонента на списание ценных бумаг с учета, Депозитарий готовит поручение на списание ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария в соответствии с регламентом депозитария-корреспондента и доставляет его в депозитарий-корреспондент.

53.5. Срок доставки поручения в депозитарий-корреспондент составляет 2 рабочих дня с даты приема поручения Депонента, если депозитарий-корреспондент расположен в одном регионе с Депозитарием, и не более 15 рабочих дней - если депозитарий-корреспондент расположен в любом другом регионе.

Статья 54. Списание ценных бумаг с хранения с лицевого счета номинального держателя Депозитария в реестре владельцев именных ценных бумаг

54.1. Списание с хранения ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете номинального держателя Депозитария в реестре владельцев именных ценных бумаг осуществляется на основании Поручения Депозитария на списание (*Приложение № 23 к настоящим Условиям*).

54.2. Получив Поручение Депонента на списание, Депозитарий готовит передаточное распоряжение в реестр на перерегистрацию ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария и доставляет его держателю реестра. При этом срок доставки

составляет 2 рабочих дня с даты приема Поручения Депонента, если держатель реестра расположен в одном регионе с Депозитарием, и не более 15 рабочих дней - если держатель реестра расположен в любом другом регионе.

§ 3. Комплексные операции

Статья 55. Операции по фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами по счету депо

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

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

55.2. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего. При этом фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего, а фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг.

55.3. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения приходной записи по разделу указанного в пункте 55.2. счета депо, на котором осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

55.4. Запись, содержащая сведения об ограничении операций с ценными бумагами, включает в себя следующую информацию:

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

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

Статья 56. Операции по фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами по счету депо

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

- 1) ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
- 2) снято ограничение права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо;
- 3) с ценных бумаг снят арест;

4) с операций с ценными бумагами снят запрет или блокировка в соответствии с федеральными законами или депозитарным договором.

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

56.3. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения расходной записи по разделу указанного в пункте 56.2. счета депо, на котором в соответствии с депозитарным договором осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

56.4. Запись, содержащая сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами, включает в себя следующую информацию:

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

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

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

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

Статья 57. Учет обременения ценных бумаг обязательствами

Содержание операции: регистрация обременения ценных бумаг обязательствами фиксирует факт обременения ценных бумаг, принадлежащих Депоненту.

57.1. Операция по регистрации обременения осуществляется по правилам, установленным для перевода ценных бумаг, с учетом особенностей, установленных настоящей статьёй.

57.2. Ценные бумаги могут быть обременены обязательствами с переводом их на специальный раздел счета депо контрагента Депонента (как при закладе) или путем перевода их на специальный раздел счета депо Депонента (как при залоге). В случае если обременение ценных бумаг обязательствами осуществляется с переводом их на специальный раздел счета депо контрагента, то контрагент должен иметь счет депо в Депозитарии.

Основание для проведения операции:

57.3. Поручение на регистрацию обременения (*Приложение № 26 к настоящим Условиям*) подписывается владельцем ценных бумаг. В поручении должны содержаться реквизиты договора между Депонентом и его контрагентом, во исполнение которого проводится операция обременения, а также указание лица, которому принадлежит право обращения взыскания на обремененные ценные бумаги в случае неисполнения Депонентом обязательств по основному договору.

57.4. К поручению прилагаются:

- копия договора о передаче ценных бумаг в залог;
- копия договора по основному обязательству, обеспечением которого является залог, содержащего сведения об условиях залога (предоставляется в случае отсутствия отдельного договора о залоге);
- копия письменного соглашения совладельцев на передачу ценных бумаг в залог (в случае совместного владения ценными бумагами);

57.5. После проверки полученных документов сотрудник Депозитария ставит на поручении отметку о приеме.

57.6. Регистрация обременения происходит посредством обособления ценных бумаг на специальном разделе счета депо Депонента или контрагента в зависимости от используемого вида обременения. Обособление ценных бумаг осуществляется путем их перевода из указанного в поручении Депонента раздела счета депо в раздел, на котором происходит обособление.

57.7. Депозитарий может осуществить с обремененными ценными бумагами операцию, не предусмотренную договором, только получив предварительное письменное согласие всех заинтересованных лиц.

Исходящие документы:

57.8. После отражения в материалах депозитарного учета операции регистрации обременения ценных бумаг обязательствами Депозитарий формирует Отчет (*Приложение № 40 к настоящим Условиям*).

Статья 58. Учет прекращения обременения ценных бумаг обязательствами

Содержание операции: регистрация прекращения обременения ценных бумаг обязательствами фиксирует факт прекращения соответствующего обременения ценных бумаг путем их перевода на определенный раздел счета депо Депонента-залогодателя или на определенный раздел счета депо нового владельца либо путем снятия ценных бумаг с хранения и (или) учета.

58.1. Регистрация прекращения обременения осуществляется Депозитарием в случаях:

- прекращения обременения в связи с исполнением должником основного обязательства;
- прекращение обременения обращением взыскания на ценные бумаги;
- прекращение обременения в связи с погашением или аннулированием государственной регистрации обремененных ценных бумаг.

Основание для проведения операции:

58.2. В случае прекращения обременения в связи с исполнением обязательства Депонент подает в Депозитарий Поручение на прекращение обременения (*Приложение № 27 к настоящим Условиям*), контрассигнованного залогодержателем.

58.3. В случае если контрагент Депонента назначен оператором счета депо Депонента, регистрация прекращения обременения осуществляется на основании поручения на прекращение обременения, подписанного только оператором счета депо.

58.4. Поручение на прекращение обременения, кроме обязательных реквизитов для поручения на перевод, должно содержать указание на документ, на основании которого осуществлялась регистрация обременения. Если такой раздел отсутствует, то поручение признается недействительным и не исполняется Депозитарием.

58.5. Поручение на прекращение обременения ценных бумаг, обособленных в одном разделе, может содержать распоряжение на прекращение обременения как всех ценных бумаг, так и их части.

58.6. Получив поручение, Депозитарий сверяет имена (наименования) Депонента и контрагента, а также их подписи и печати на поручениях на прекращение обременения с именами (наименованиями), подписями и печатями, указанными в поручении на регистрацию обременения.

58.7. Депозитарий осуществляет регистрацию факта прекращения обременения путем перевода ценных бумаг с соответствующего раздела счета депо Депонента, являющегося залогодержателем, (если обременение регистрировалось на счете депо контрагента Депонента, являющегося залогодателем) или Депонента (если обременение регистрировалось на счете депо Депонента) на указанный в поручении на прекращение обременения раздел счета депо.

58.8. В случае прекращения обременения обращением взыскания на обремененные ценные бумаги контрагент Депонента представляет в Депозитарий:

- протокол о результатах торгов и поручение на прекращение обременения ценных бумаг, если обращение осуществляется во внесудебном порядке;
- поручение на прекращение обременения ценных бумаг, контрассигнованное залогодателем, в случае оставления залогодержателем за собой предмета залога;
- нотариально заверенную копию решения суда или исполнительный документ, а также документы, указанные в абзацах 2 и 3 настоящего пункта, в случае обращения взыскания в судебном порядке.

58.9. Перевод осуществляется на счет, указанный в поручении или в исполнительном документе.

Исходящие документы:

58.10. После отражения в материалах депозитарного учета операции регистрации прекращения обременения ценных бумаг обязательствами Депозитарий формирует отчет, который предоставляет Депоненту, а в случае приобретения ценных бумаг Депонентами Депозитария – также им.

58.11. Подтверждением операции регистрации прекращения обременения ценных бумаг обязательствами является Отчет о проведенных операциях (Приложение № 40 к настоящим Условиям).

Статья 59. Блокирование ценных бумаг

Содержание операции: блокирование ценных бумаг фиксирует ограничения возможности распоряжения Депонентом ценными бумагами (при нахождении их на проверке или переоформлении, на торгах, в процессе перевода, принятия на учет, снятия с учета, при временном прекращении операций с ценными бумагами по решению суда или уполномоченных органов и лиц, в случае смерти владельца счета депо и в других случаях в соответствии с законодательством РФ)

59.1. Блокирование ценных бумаг проводится путем их перевода на определенный раздел счета депо Депонента.

59.2. Блокирование ценных бумаг означает приостановление на определенный срок либо в связи с наступлением какого-либо события осуществления движения этих ценных бумаг по счетам. Ограничения могут быть наложены на осуществление прав, вытекающих из владения ценной бумагой, или на некоторые из этих прав.

Основание для проведения операции:

59.3. Операция блокирования ценных бумаг производится на основании:

- Поручения на блокирование (*Приложение № 24 к настоящим Условиям*);
- служебного поручения Депозитария;
- судебного акта или акта иного уполномоченного органа государственной власти;
- решения временной администрации или ликвидационной комиссии;
- свидетельства о смерти Депонента;
- решения суда о признании умершим физического лица-Депонента;
- письма нотариуса об открытии наследственного дела в отношении ценных бумаг;
- документов о прекращении юридического лица-Депонента;
- документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на

открытом Депозитарию лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, или на открытом Депозитарию счете депо номинального держателя, или на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги;

- других документов в соответствии с законодательством РФ.

- 59.4. После проверки полученных документов сотрудник Депозитария ставит на поручении отметку о приеме.
- 59.5. В случае блокирования ценных бумаг Депонента по служебному поручению Депозитария, блокирование осуществляется Депозитарием в день получения документов, являющихся основанием для блокирования, но после исполнения всех поручений к данному счету с текущей датой исполнения.
- 59.6. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на открытом Депозитарию лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, или на открытом Депозитарию счете депо номинального держателя, или на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги. При этом, если в отношении указанных ценных бумаг Депозитарием осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций с ценными бумагами, Депозитарий уведомляет об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) блокирования операций с ценными бумагами.

Исходящие документы:

- 59.7. После отражения в материалах депозитарного учета операции блокирования ценных бумаг, проведенной по поручению Депонента, Депозитарий формирует отчет (*Приложение № 40 к настоящим Условиям*).
- В случае блокирования ценных бумаг на основании документов, полученных от третьих лиц, Депозитарий формирует отчет, который направляет инициатору операции, а также составляет отчет о проведенных операциях, предоставляемый Депоненту

Статья 60. Разблокирование ценных бумаг

Содержание операции: разблокирование ценных бумаг фиксирует снятие ограничений в распоряжении Депонентом ценными бумагами.

60.1. Разблокирование ценных бумаг проводится путем их перевода на определенный раздел счета депо Депонента.

Основание для проведения операции:

- 60.2. Разблокирование ценных бумаг производится на основании:
- Поручения на разблокирование (*Приложение № 25 к настоящим Условиям*);
 - служебного поручения Депозитария;
 - свидетельства о праве на наследство;
 - судебного акта или акта иного уполномоченного органа государственной власти;
 - документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, учитываемых на открытом Депозитарию лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, или на открытом Депозитарию счете депо номинального держателя, или на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги;
 - других документов в соответствии с законодательством РФ.
- 60.3. Основанием для разблокирования ценных бумаг может являться указание срока блокирования или условия разблокирования.

- 60.4. После проверки полученных документов и соответствия количества ценных бумаг на счете депо сотрудник Депозитария ставит на поручении отметку о приеме.
- 60.5. В случае разблокирования ценных бумаг Депонента по служебному поручению Депозитария, операция проводится в день поступления в Депозитарий актов органов государственной власти или нотариальных копий иных документов, а также при погашении заблокированных ценных бумаг.
- 60.6. Фиксация (регистрация) факта снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на счете (счетах) Депозитария.
- 60.7. В случае, предусмотренном пунктом 59.5. статьи 59, если в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществлена фиксация (регистрация) факта снятия иного ограничения операций, помимо блокирования операций, Депозитарий уведомляет держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, о фиксации (регистрации) факта снятия такого ограничения не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) его снятия.

Исходящие документы:

- 60.8. После отражения в материалах депозитарного учета операции разблокирования ценных бумаг, проведенной по поручению Депонента, Депозитарий формирует отчет (*Приложение № 40 к настоящим Условиям*).
- 60.9. В случае разблокирования ценных бумаг на основании документов, полученных от третьих лиц, Депозитарий формирует отчет, который направляет инициатору операции, а также формирует отчет о проведенных операциях, предоставляемый Депоненту.

§ 4. Глобальные операции

Статья 61. Участие Депонента и Депозитария в глобальных действиях

Глобальные операции – операции, связанные с корпоративными действиями эмитентов хранимых и учитываемых в депозитарии ценных бумаг. Глобальные операции совершаются на основании предоставленных Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором в соответствии со служебными поручениями Депозитария, подписанными начальником Депозитария или специалистом Депозитария, исполняющим его обязанности.

61.1. Действия, не зависящие от решения Депонента:

- конвертация (как обязательная, так и добровольная) ценных бумаг;
- дробление (консолидация) ценных бумаг;
- погашение ценных бумаг;
- начисление доходов (дивидендов) ценными бумагами.
- операция объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- операция аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

- 61.2. Действия, требующие утверждения Депонента: (корпоративные действия эмитентов, выполнение которых в пользу Депонента лицом, уполномоченным эмитентом, зависит от решения Депонента):
- подписка на новый выпуск ценных бумаг эмитента;
 - приобретение опционных свидетельств на новый выпуск ценных бумаг;
 - решение о получении дивидендов ценными бумагами нового выпуска (при условии предоставления эмитентом такого выбора);
 - подтверждение преимущественного права на акции и ценные бумаги, конвертируемые в акции;
 - формирование повестки собрания акционеров (предложения о повестке);
 - предложения кандидатур в состав директоров;
 - другие действия, требующие решения Депонента.
- 61.3. При получении извещения о корпоративном действии, выполнение которого зависит от решения Депонента Депозитарий:
- сообщает Депоненту все необходимые сведения об указанном корпоративном действии;
 - предлагает в указанный срок дать распоряжение о принятом Депонентом решении;
 - сообщает о варианте действий, который будет осуществлен при неполучении инструкций Депонента.

Статья 62. Конвертация ценных бумаг

Содержание операции: конвертация ценных бумаг осуществляется путем списания со счетов депо ценных бумаг одного выпуска и зачисления на счета депо ценных бумаг другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом и производится по решению органа управления эмитента (ОВ).

62.1. Конвертация ценных бумаг может осуществляться как в отношении одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги этого эмитента, так и в отношении ценных бумаг различных эмитентов при проведении их реорганизации (слияние, присоединение и т.п.).

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

62.2. При конвертации ценных бумаг Депозитарий вносит изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с:

- решением эмитента о проведении конвертации и зарегистрированным решением о выпуске ценных бумаг (проспектом эмиссии) эмитента – при обязательной конвертации ценных бумаг;
- заявлением Депонента, составленном в произвольной форме, о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии - при добровольной конвертации ценных бумаг.

Основание для проведения операции:

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

Основанием для проведения конвертации являются служебные поручения Депозитария на основании:

- выписки с лицевого счета номинального держателя Депозитария или с корреспондентского счета депо Депозитария у депозитария-корреспондента;

- копии зарегистрированного решения эмитента (проспекта эмиссии) о проведении соответствующего глобального действия, заверенной регистратором или депозитарием-корреспондентом.

62.4. Основаниями для осуществления добровольной конвертации ценных бумаг являются:

- поручение на списание ценных бумаг;
- поручение на прием ценных бумаг.

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

62.5. Запись о проведении обязательной конвертации ценных бумаг вносятся в регистры Депозитария в день, указанный в решении о выпуске ценных бумаг по данным депозитарного учета на этот день. Записи о проведении добровольной конвертации ценных бумаг вносятся в регистры Депозитария в срок, предусмотренный для операции приема ценных бумаг на хранение (снятия ценных бумаг с хранения).

Исходящие документы:

62.6. После отражения в материалах депозитарного учета операции конвертации ценных бумаг Депозитарий формирует отчет.

Статья 63. Дробление (консолидация) ценных бумаг

Содержание операции: дробление (консолидация) ценных бумаг осуществляется посредством отражения в материалах депозитарного учета уменьшения (увеличения) номинальной стоимости ценных бумаг определенного выпуска и соответствующего их количества при которой все депонированные ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом.

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

Основание для проведения операции:

63.2. Основанием для проведения операции дробления (консолидации) является служебное поручение Депозитария, выданное на основании следующих документов:

- выписки с лицевого счета номинального держателя Депозитария или с корреспондентского счета депо Депозитария у депозитария-корреспондента;
- копии зарегистрированного решения эмитента (проспекта эмиссии) о проведении соответствующего глобального действия, заверенной регистратором или депозитарием-корреспондентом.

63.3. Депозитарий делает записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные решением эмитента.

Исходящие документы:

63.4. После отражения в материалах депозитарного учета операции дробления (консолидации) ценных бумаг Депозитарий формирует отчет.

Статья 64. Погашение ценных бумаг

Содержание операции: погашение ценных бумаг - операция списания ценных бумаг эмитента со счетов депо, связанная с ликвидацией эмитента или принятием им решения об аннулировании или погашении ценных бумаг.

Основание для проведения операции:

64.1. Депозитарий вносит указанные изменения в записи по счетам депо на основании служебного поручения Депозитария на списание ценных бумаг, составленного в строгом соответствии с решением эмитента аннулировать или погасить свои ценные бумаги и документами, подтверждающими факт погашения ценных бумаг эмитента.

Исходящие документы:

64.2. После отражения в материалах депозитарного учета операции погашения ценных бумаг Депозитарий формирует отчет.

Статья 65. Начисление доходов по ценным бумагам, выплачиваемых в форме ценных бумаг

Содержание операции: начисление доходов (в том числе – дивидендов) по ценным бумагам, выплачиваемых в форме ценных бумаг, осуществляется путем приема на хранение ценных бумаг по счетам депо Депонентов, содержащих ценные бумаги, выплата доходов по которым предусмотрено в форме ценных бумаг.

Основание для проведения операции:

65.1. Основанием для проведения операции начисления доходов по ценным бумагам, выплачиваемых в форме ценных бумаг, является служебное поручение Депозитария на основании следующих документов:

- выписки с лицевого счета номинального держателя Депозитария или с корреспондентского счета депо Депозитария у депозитария-корреспондента (для именных ценных бумаг);
- копии зарегистрированного решения эмитента о начислении доходов в форме ценных бумаг, заверенной регистратором или депозитарием-корреспондентом.

65.2. Основанием для осуществления требующей согласия владельцев ценных бумаг операции начисления доходов по ценным бумагам, выплачиваемых в форме ценных бумаг, является поручение Депонента на прием ценных бумаг.

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

65.3. Депозитарий отражает прием ценных бумаг в регистрах депозитарного учета в срок, определенный решением эмитента, или поручением Депонента в пределах срока, определенного решением эмитента.

Исходящие документы:

65.4. После отражения в материалах депозитарного учета начисления доходов в форме ценных бумаг Депозитарий формирует отчет.

Статья 66. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

Содержание операции: объединением дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее – объединение выпусков) является аннулирование государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоение им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными.

Основание для проведения операции:

66.1. Депозитарий проводит операцию объединения выпусков не позднее 3-х рабочих дней с даты получения Депозитарием уведомления реестродержателя о проведенной операции

объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

66.2. При проведении операции объединения выпусков Депозитарий осуществляет следующие действия:

- вносит в материалы депозитарного учета (анкеты ценных бумаг) информацию о дате государственной регистрации и индивидуальном государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, наименовании осуществившего государственную регистрацию выпуска регистрирующего органа, виде, категории (типе) ценных бумаг, номинальной стоимости одной ценной бумаги, количестве ценных бумаг в выпуске, форме выпуска ценных бумаг, размере дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям);
- проводит операцию объединения выпусков в строгом соответствии с уведомлением об объединении выпусков ценных бумаг в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, путем открытия новых разделов счетов депо по объединенным выпускам ценных бумаг и списания/зачисления ценных бумаг по счетам депо Депонентов;
- проводит сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении регистратора или в выписке с корреспондентского счета депо Депозитария у депозитария - корреспондента, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

66.3. Депозитарий обеспечивает проведение операции объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета на счетах депо Депонентов информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

Исходящие документы:

66.4. После отражения в материалах депозитарного учета объединения выпусков Депозитарий формирует отчет.

Статья 67. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными

Содержание операции: аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг (далее - аннулирование кода дополнительного выпуска) осуществляется посредством объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

Основание для проведения операции:

67.1. Депозитарий проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска не позднее 3-х рабочих дней с даты получения Депозитарием уведомления реестродержателя о проведенной операции аннулирования кода дополнительного выпуска на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции аннулирования кода дополнительного выпуска по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

67.2. При проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска Депозитарий осуществляет следующие действия:

- проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска посредством внесения в материалы депозитарного учета (анкеты ценных бумаг) записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным;

- проводит сверку количества ценных бумаг эмитента, хранящихся в депозитарии-корреспонденте с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов в Депозитарии.

67.3. Депозитарий обеспечивает проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета на счетах депо Депонентов информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до аннулирования кода дополнительного выпуска.

Исходящие документы:

67.4. После отражения в материалах депозитарного учета аннулирования кода дополнительного выпуска Депозитарий формирует отчет.

§ 5. Информационные операции

Статья 68. Общие положения

68.1. Депозитарий совершает информационные операции путем предоставления:

- выписок о состоянии счетов депо;
- отчетов о проведенных операциях по счетам депо за период;
- отчетов о проведенных операциях по счетам депо на дату;
- иной информации по запросам лиц, обратившихся в Депозитарий.

68.2. Лица, имеющие право на получение информации из Депозитария:

- эмитент;
- регистратор;
- вышестоящие депозитарии;
- депоненты или их уполномоченные представители;
- уполномоченные представители государственных органов.

68.3. Для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами, эмитент и регистратор вправе требовать от Депозитария, зарегистрированного в качестве номинального держателя в системе ведения реестра, предоставления информации в объеме, в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством.

68.4. Депозитарии имеют право на получение информации на основании заключенного договора о междепозитарных отношениях в объеме, в порядке и в сроки, предусмотренные таким договором, а также законодательством.

68.5. Депозитарий предоставляет информацию по запросу депонентов (в виде выдачи выписок и отчетов), уполномоченных государственных органов, других депозитариев, реестродержателей (в виде ответов на запросы).

Статья 69. Формирование выписки о состоянии счета депо

Содержание операции: действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту или его уполномоченному представителю информации о состоянии счета депо.

69.1. Выписка о состоянии счета депо (*Приложение № 42 к настоящим Условиям*) содержит информацию об остатках ценных бумаг на счете депо Депонента на определенную дату.

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

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по конкретному выпуску ценных бумаг на счете депо;
- по ценным бумагам одного эмитента на счете депо;
- по всем разделам счета депо или указанным разделам;

69.3. Выписка о состоянии счета депо не является ценной бумагой, ее передача от одного лица другому не означает совершение сделки и не влечет переход права собственности на ценные бумаги.

69.4. Выписка о состоянии счета депо подтверждает права Депонента на поименованные в ней ценные бумаги.

Основание для проведения операции:

69.5. Выписка о состоянии счета депо выдается по запросу Депонента. Основанием для предоставления выписки являются также правовые акты органов государственной власти или их должностных лиц в соответствии с действующим законодательством.

Исходящие документы:

69.6. Депозитарная операция считается завершенной в момент выдачи выписки о состоянии счета депо инициатору операции.

Статья 70. Формирование отчета о проведенных операциях по счету депо за период и отчета о проведенных операциях по счету депо на определенную дату

Содержание операции: действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту или его уполномоченному представителю информации о движении ценных бумаг (определенной ценной бумаги) по счету депо за определенный период или на определенную дату.

70.1. Отчет о проведенных операциях по счету депо за период (*Приложение № 41 к настоящим Условиям*) содержит информацию об операциях по счету депо за определенный период времени с указанием даты осуществления операции и реквизитов распорядительных документов, послуживших основанием проведения операции.

Основание для проведения операции:

70.2. Отчет о проведенных операциях по счету депо за период выдается по запросу Депонента. Основанием для предоставления отчета о проведенных операциях по счету депо являются также правовые акты органов государственной власти или их должностных лиц в соответствии с действующим законодательством.

Исходящие документы:

70.3. Депозитарная операция считается завершенной в момент формирования отчета о проведенных операциях по счету депо Депонента.

70.4. Отчет о проведенных операциях по счету депо на дату (*Приложение № 40 к настоящим Условиям*) содержит информацию об операциях по счету депо на определенную дату с указанием даты осуществления операции и реквизитов распорядительных документов, послуживших основанием проведения операции.

Основание для проведения операции:

70.5. Отчет о проведенных операциях по счету депо на дату предоставляется Депоненту не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо, или по его запросу.

Основанием для предоставления отчета о проведенных операциях по счету депо на дату являются также правовые акты органов государственной власти или их должностных лиц в соответствии с действующим законодательством.

Исходящие документы:

70.6. Депозитарная операция считается завершенной в момент формирования отчета о проведенных операциях по счету депо Депонента

70.7. Переданный получателю отчет о совершении депозитарной операции – официальный документ Депозитария. Отчет об исполнении Депозитарием операции по счету депо является основанием для совершения проводок в учетных системах получателя отчета.

Статья 71. Порядок предоставления информации по запросу

- 71.1. Депозитарий вправе выдавать ответы на запросы, поступающие от уполномоченных государственных органов, других депозитариев, регистраторов, а также иных лиц, которым в силу их профессиональной деятельности предоставлено право запрашивать юридические лица об определенном роде информации (саморегулируемые организации, нотариусы, адвокаты и т.п.).
- 71.2. В запросе в обязательном порядке должна быть ссылка на обстоятельства, послужившие основанием для запроса (рассмотрение судебного спора, возбуждение уголовного дела, открытие нотариусом дела о наследстве и т.д.).
- 71.3. Каждый запрос, поступивший в Депозитарий, а также каждый отчет об исполнении должны быть зарегистрированы. Входящие документы и копии исходящих документов должны храниться в установленном порядке.
- 71.4. Депозитарий обязан в течение 10 дней с момента получения запроса рассмотреть его и подготовить мотивированный ответ с учетом соблюдения принципов конфиденциальности информации.

Статья 72. Исправительные записи по счетам депо

- 72.1. Записи по счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена без поручения (распоряжения) лица, которому открыт счет депо, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции в реестре, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении (распоряжении) либо ином документе (запись, исправление которой допускается).
- 72.2. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт счет депо, не направлены отчет о проведенной операции или выписка счета депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.
- 72.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 72.2. настоящей статьи, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.
- 72.4. Лицо, которому открыт счет депо для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом Депозитарий должен учитывать неосновательно зачисленные на его счет депо ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет (счет депо) лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

Глава 6. Особенности порядка открытия и закрытия торговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам

Статья 73. Торговый счет депо

73.1. При осуществлении клиринга и исполнении обязательств, допущенных к клирингу, используются торговые счета депо, которые открываются участникам клиринга и иным лицам, предусмотренным правилами клиринга.

73.2. Торговым счетом депо является отдельный счет депо (далее - торговый счет депо), соответствующий следующим требованиям:

1) на указанном счете депо учитываются ценные бумаги, которые используются для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу;

2) операции по указанному счету депо осуществляются либо на основании распоряжений клиринговой организации без распоряжения лица, которому открыт данный счет, либо на основании распоряжений лица, которому открыт такой счет депо, с согласия клиринговой организации.

73.3. Торговые счета депо открываются с указанием клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по этим счетам.

73.4. Депозитарий может открыть торговый счет депо при условии:

1) открытия ему в другом депозитарии торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя;

2) указания депонентом клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо.

73.5. Одному лицу может быть открыто более одного торгового счета депо.

73.6. При осуществлении операций по зачислению ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя, открытый Депозитарию или на его субсчет депо номинального держателя либо списание ценных бумаг с указанных счетов соответствующие операции проводятся по торговым счетам депо, открытым в Депозитарии.

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

1) распоряжение клиринговой организации в виде поручения по субсчетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо

2) распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга в соответствии со сводным поручением на проведение операций с ценными бумагами (*Приложение № 29 к настоящим Условиям*); либо

3) поручение депонента по торговому счету депо, открытому в этом депозитарии, и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в расчетном депозитарии.

73.8. В случае отсутствия операций по зачислению ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя, открытый Депозитарию, или на его субсчет депо номинального держателя либо отсутствия операций по списанию ценных бумаг с указанных счетов операции по торговым счетам депо, открытым в Депозитарии, могут проводиться по поручению одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и по поручению другого Депонента об их зачислении на другой торговый счет депо, открытый также в Депозитарии при условии, что Депозитарий является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не

требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

- 73.9. Депозитарий представляет депоненту торгового счета депо следующие документы в порядке и сроки, установленные депозитарным договором:
- 1) выписку о состоянии счета депо;
 - 2) отчет о проведенных операциях по счету депо;
 - 3) Свидетельство об открытии счета депо;
 - 4) Свидетельство о закрытии счета депо.
- 73.10. Депозитарий осуществляет операции по торговым счетам депо в порядке, предусмотренном депозитарным договором и настоящими Условиями.
- 73.11. Депозитарий уведомляет о наложении ареста на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на торговом счете депо, открытом в Депозитарии, другой депозитарий, в котором ему открыт торговый счет депо номинального держателя (субсчет депо номинального держателя).
- 73.12. Наложение ареста на имущество должника, находящееся на торговом счете депо, не препятствует совершению по распоряжению клиринговой организации операций, необходимых для исполнения (прекращения) обязательств, допущенных к клирингу на день, когда клиринговая организация получила информацию о наложении ареста, но не позднее дня его наложения. В случае совершения указанных операций Депозитарий, осуществляющий на торговом счете депо учет прав на ценные бумаги, на которые был наложен арест, сообщает судебному приставу-исполнителю количество ценных бумаг, оставшихся после проведения таких операций, не позднее следующего рабочего дня после их совершения.
- 73.13. Закрытие торгового счета депо осуществляется с согласия клиринговой организации.
- 73.14. Депозитарий обязан по требованию лица, у которого ему открыт субсчет депо номинального держателя, совершить все необходимые действия по составлению списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, предусмотренные федеральными законами для номинального держателя ценных бумаг. При этом указанные требования не направляются клиринговой организации, которой открыт клиринговый счет депо.
- 73.15. Операции по торговому счету депо, для совершения которых не требуется распоряжение лица, которому открыт указанный торговый счет депо, в том числе осуществляемые на основании решения эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), объединения выпусков ценных бумаг в связи с аннулированием индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, либо в связи с выкупом ценных бумаг открытого общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества, осуществляются без согласия клиринговой организации.
- 73.16. Депонентам, заключившим с Депозитарием до 31 декабря 2012 года договоры счета депо любых видов, в рамках процедуры присоединения к Условиям с момента вступления в силу новой редакции Условий, приведенных в соответствие с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности» от 07.02.2011 № 7-ФЗ и Приказом ФСФР России "Об утверждении Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам" от 15.03.2012 N 12-12/пз-н, в целях соблюдения их интересов открываются предусмотренные названным законом торговые счета депо с указанием той Клиринговой организации, которая на момент перевода ценных бумаг Депонента на вновь открытый торговый счет депо производила клиринг по операциям Депонента, осуществлявшимся на организованном рынке ценных бумаг.
- 73.17. Ценные бумаги, права на которые ранее учитывались на торговых разделах счетов депо, в течение одного месяца с момента открытия соответствующего торгового счета депо, если Депонент не укажет иной срок, переводятся на основании служебного поручения на соответствующие торговые разделы торговых счетов депо Депонентов без взимания платы. При этом торговые разделы, ранее открытые на счетах депо, а также соответствующих им лицевые счета депо будут закрыты.

ГЛАВА 7. Порядок и условия открытия транзитного счета депо и осуществления операций по транзитному счету депо в Депозитарии

Статья 74. Транзитный счет депо

74.1. Депозитарий на основании действующего законодательства вправе открывать транзитные счета депо и осуществлять операции по ним.

74.2. Транзитный счет депо, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, открывается Депозитарием на имя управляющей компании без указания на то, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего.

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

74.4. Открытие транзитного счета депо.

Содержание операции: действие Депозитария по внесению в учетные регистры информации об управляющей компании, без указания на то, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего.

Основание для проведения операции:

- договор транзитного счета депо;
- анкета депонента юридического лица;
- копии учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями;
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица;
- копия документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности;
- нотариально заверенный документ, подтверждающий полномочия и подпись первого лица (банковская карточка).

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

74.5. Открытие субсчета депо.

Содержание операции: в рамках открытого транзитного счета депо для каждого лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда открывается субсчет депо.

Основание для проведения операции:

- Поручение управляющей компании на прием ценных бумаг на субсчет депо (*Приложение № 28 к настоящим Условиям*);
- Анкета субсчета депо (*Приложение № 07 к настоящим Условиям*);
- копия заявки на приобретение инвестиционных паев, при условии поступления указанных ценных бумаг Депозитария на счет номинального держателя.

74.6. Операции по транзитному счету депо и субсчетам депо.

74.6.1. При поступлении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на лицевой счет (счет депо) номинального держателя, открытый Депозитария в реестре именных ценных бумаг (в ином депозитарии) и отсутствия у Депозитария полного комплекта документов, перечисленных в п. 74.5. настоящих Условий, или их ненадлежащего заполнения, ценные бумаги зачисляются на счет неустановленных лиц.

74.6.2. В случае если на день, предшествующий включению имущества в состав паевого инвестиционного фонда, ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев этого

фонда, не зачислены на транзитный счет депо, Депозитарий осуществляет все необходимые действия для перевода указанных ценных бумаг на счет (счета) в реестре (реестрах) владельцев именных ценных бумаг и (или) счет (счета) депо, открытые лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев. Основанием для данной операции будет являться служебное поручение.

74.6.3. Основанием для приема ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, являются документы, перечисленные в п. 74.5. настоящих Условий.

74.6.4. В случае поступления ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев соответствующего паевого инвестиционного фонда, на счет депо, открытый Депозитарию как номинальному держателю, иных, чем ценные бумаги, указанные в копии заявки на приобретение инвестиционных паев, такие ценные бумаги зачисляются на счет неустановленных лиц, о чем сообщается управляющей компании.

74.6.5. При зачислении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на субсчет депо Депозитария без поручения управляющей компании (на основании служебного поручения), производит блокирование операций по списанию и (или) обременению ценных бумаг по этому субсчету депо, за исключением осуществления операций по списанию ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

74.6.6. Изменение информации по субсчету депо.

Содержание операции: действие Депозитария по внесению измененных данных в отношении лица, которому открыт субсчет депо в учетные регистры.

При изменении данных субсчета депо Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

Документы об изменении данных субсчета депо предоставляются управляющей компанией в отношении лица, которому открыт субсчет депо.

Основание для проведения операции:

- анкета субсчета депо, содержащая новые анкетные данные;
- копии документов, подтверждающих внесенные изменения.

При внесении изменений в данные субсчета депо, Депозитарий формирует отчет о совершенной операции и предоставляет его управляющей компании в срок, установленный договором об открытии транзитного счета депо, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

74.6.7. Блокирование операций по субсчету депо.

Содержание операции: Депозитарий проводит операцию блокирования по списанию и обременению ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо.

Основание для проведения операции:

- вступивший в законную силу судебный акт;
- постановление судебного пристава-исполнителя;
- решения уполномоченного государственного органа об аресте имущества.

Вышеуказанные документы могут являться основанием для операции блокирования для Депозитария как совместно, так и каждый в отдельности.

Депозитарий направляет отчет об аресте ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, управляющей компании в срок, установленный договором об открытии транзитного счета депо, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

74.6.8. **Снятие блокирования операций по субсчету депо**, установленного в соответствии с п. 75.6.7. настоящих Условий, производится на основании документов государственных органов об отмене актов, являющихся основанием для блокирования, или на основании документов государственных органов, являющихся основанием для списания ценных бумаг с субсчета депо.

74.6.9. **Списание ценных бумаг, в случае обращения взыскания на эти ценные бумаги.**

Содержание операции: Депозитарием осуществляется списание ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, в случае обращения взыскания на эти ценные бумаги по долгам лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев.

Основание для проведения операции:

- вступивший в законную силу судебный акт и (или) постановление судебного пристава-исполнителя.

После проведения операции, Депозитарий направляет отчет о списании ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, управляющей компании в срок, установленный договором транзитного счета депо, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции списания ценных бумаг.

74.6.10. Блокирование операций по списанию и обременению в случае смерти физического лица.

Содержание операции: Депозитарий блокирует операции по списанию и обременению ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, в случае смерти физического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев.

Основание для проведения операции:

- справка и (или) запрос нотариуса, исполнителя завещания либо должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий;
- свидетельство о смерти;
- вступившее в законную силу решение суда об объявлении физического лица умершим.

Депозитарий предоставляет отчет о блокировании ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, управляющей компании в срок, установленный договором транзитного счета депо, а также, в случае осуществления блокирования на основании справки и (или) запроса нотариуса, исполнителя завещания либо должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий, - соответствующему лицу не позднее следующего рабочего дня после проведения операции блокирования ценных бумаг.

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

74.6.12. Реорганизация юридического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев.

Содержание операции: Открытие субсчета депо юридическому лицу - правопреемнику с последующей операцией перевода ценных бумаг с субсчета депо юридического лица – правопреемника.

Основание для проведения операции:

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

74.6.13. Конвертация ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо.

Депозитарий проводит операцию конвертации ценных бумаг в порядке, установленном статьей 60 настоящих Условий.

Депозитарий направляет отчет о конвертации ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, управляющей компании в срок, установленный договором транзитного счета депо, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции конвертации ценных бумаг.

74.7. Информационные операции по транзитному счету депо.

Депозитарий проводит по транзитному счету депо следующие информационные операции:

- предоставляет по требованию управляющей компании, на имя которой открыт транзитный счет депо, в порядке и на условиях, установленных договором об открытии транзитного счета депо, выписки и отчеты по транзитному счету депо, а также по субсчетам депо в срок не более 3 рабочих дней со дня поступления соответствующего требования;
- предоставляет лицу, которому открыт субсчет депо:
 - ✓ выписки о состоянии субсчета депо, открытого данному лицу;
 - ✓ выписки об операциях, проведенных по субсчету депо, открытому данному лицу;
 - ✓ отчеты об операциях, проведенных по субсчету депо, открытому данному лицу.

Вышеуказанные документы предоставляются Депозитарием в срок не более 3 рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.

74.8. Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества, ценные бумаги которого переданы в оплату паев паевого инвестиционного фонда.

Депозитарий на основании запроса держателя реестра акционерного общества (депозитария, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя) направляет установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах данные, необходимые для составления такого списка, о лицах, которым открыты субсчета депо, на которых учитываются соответствующие ценные бумаги.

В случае составления списка лиц, имеющих право на получение дохода и иных выплат по ценным бумагам, которые переданы в оплату паев паевого инвестиционного фонда, Депозитарий на основании запроса держателя реестра акционерного общества (депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя) направляет установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах данные, необходимые для составления такого списка, о лицах, которым открыты субсчета депо, на которых учитываются соответствующие ценные бумаги. При этом Депозитарий в качестве счета, на который должны быть перечислены доходы и иные выплаты по ценным бумагам, указывает специальный депозитарный счет, открытый Депозитарию в кредитной организации.

74.9. Завершение (окончание) формирования паевого инвестиционного фонда.

Содержание операции: Депозитарий списывает ценные бумаги с транзитного счета депо и зачисляет их на счет депо, открытый управляющей компании как доверительному управляющему соответствующим паевым инвестиционным фондом (При условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах к завершению (окончанию) формирования паевого инвестиционного фонда).

Основание для проведения операции:

- поручение управляющей компании о переводе ценных бумаг для включения их в состав паевого инвестиционного фонда.

Депозитарий направляет отчет о списании ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, с субсчета депо в связи с формированием паевого инвестиционного фонда управляющей компании в срок, установленный договором о транзитном счете депо, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

В случае если паевой инвестиционный фонд по истечении срока его формирования не сформирован, Депозитарий на основании поручения управляющей компании о переводе ценных бумаг лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, осуществляет необходимые действия для перевода ценных бумаг на счет (счета), открытые

указанным лицам в соответствии с данными, указанными в Анкетах субсчетов депо соответствующих лиц.

Депозитарий направляет отчет о списании ценных бумаг с субсчета депо в связи с их возвратом лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, управляющей компании в срок, установленный договором о транзитном счете депо, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

ГЛАВА 8. Содействие депонентам в реализации прав владельцев ценных бумаг

Статья 75. Информирование Депонентов о проведении эмитентом корпоративного действия

75.1. Основанием для информирования Депонентов о проведении эмитентом корпоративного действия является официальное извещение о корпоративных действиях эмитента, полученное Депозитарием от эмитента, либо от регистратора, либо от вышестоящего депозитария. Информационные материалы о корпоративных действиях эмитента могут предоставляться Депоненту и по его запросу.

75.2. В случае если Депонент в указанный Депозитарием срок не предоставил соответствующее поручение, Депозитарий не несет ответственности за бездействие Депонента.

75.3. Депозитарий не несет ответственности за не сообщение Депоненту о предстоящем корпоративном действии эмитента, если эмитент (его уполномоченный представитель, регистратор или депозитарий, в котором Депозитария открыт счет депо номинального держателя), не предоставил эту информацию Депозитария.

Статья 76. Составление списка владельцев ценных бумаг

76.1. Депозитарий обязан по требованию лица, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг, представить этому лицу составленный на определенную дату список, содержащий сведения:

1) о своих депонентах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе об учредителях доверительного управления, представленных управляющим в случаях, предусмотренных частью тринадцатой статьи 5 Федерального закона от 07.12.2011 N 415-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О центральном депозитарии";

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

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

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

76.2. В дополнение к списку, указанному в пункте 76.1., Депозитарий предоставляет информацию о номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных номинальными держателями на счетах неустановленных лиц.

- 76.3. Депозитарий вправе требовать представления списка, предусмотренного пунктом 76.1., при условии предъявления соответствующего требования держателем реестра на основании требования эмитента, а если держателем реестра является эмитент - на основании его требования, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 76.4. Список всех владельцев ценных бумаг и иных лиц, которые в соответствии с федеральными законами осуществляют права по ценным бумагам, представляется держателю реестра в течение пяти рабочих дней после дня направления соответствующего требования держателем реестра.
- 76.5. Депозитарий возмещает депоненту убытки, причиненные непредставлением в срок сведений об этом депоненте держателю реестра, вне зависимости от того, открыт ли указанному Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре. Депозитарий освобождается от возмещения убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению сведений другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего депонента.

Статья 77. Передача эмитенту или регистратору информации от Депонента

- 77.1. Депозитарий осуществляет передачу эмитенту или регистратору документов и информации от Депонентов. При этом Депозитарий не осуществляет проверку правильности оформления передаваемых Депонентом документов и достоверности содержащейся в них информации, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Условиями.
- 77.2. Депозитарий осуществляет проверку правильности оформления следующих передаваемых Депонентом документов:
- передаточных распоряжений, выданных Депонентом в соответствии с настоящими Условиями;
 - письменных заявлений Депонента на рассылку бюллетеней для голосования (при проведении общего собрания путем заочного голосования) в адрес Депозитария как номинального держателя;
 - иных документов в соответствии с настоящими Условиями.

Статья 78. Выплата доходов по ценным бумагам

- 78.1. Депозитарий получает от эмитента, его платежного агента или депозитария-корреспондента причитающийся Депоненту доход по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо в Депозитарии, и перечисляет этот доход на счета Депонента, указанные в представленной Анкете Депонента. Перечисление осуществляется не позднее трех рабочих дней после получения соответствующего дохода на специальный депозитарный счет Депозитария.
- 78.2. Выплата доходов, причитающихся Депоненту по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 78.3. В случае, если в момент получения дохода по ценным бумагам у Депонента имеется задолженность по оплате услуг Депозитария, то сумма полученных средств может быть использована Депозитарием путем безакцептного списания в счет погашения задолженности.
- 78.4. В случае изменения реквизитов счетов Депонента для перечисления дохода по ценным бумагам Депонент заблаговременно вносит изменения в Анкету депонента. Внесение изменений в Анкету депонента касательно информации по банковским реквизитам и/или способу получения доходов производится в соответствии с настоящими Условиями.

- 78.5. Депозитарий уведомляет Депонентов о предстоящей выплате дохода по ценным бумагам и/или погашении ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, путем размещения информации на официальном сайте Компании (www.dohod.ru).
- 78.6. Получатель дохода по ценным бумагам, учитываемым на счете депо залогодержателя, определяется в соответствии с условиями залогового поручения. Депозитарий получает доход по ценным бумагам, учитываемым на счете депо залогодержателя в Депозитарии, и перечисляет этот доход на счета получателя, указанные в представленном залоговом поручении, не позднее следующего рабочего дня после получения соответствующего дохода от эмитента или депозитария-корреспондента.
- 78.7. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за перечисление дохода по ценным бумагам в следующих случаях:
- за отсутствие, неполноту и/или недостоверность сведений о доходах, если данная информация не была предоставлена или предоставлялась в искаженном виде эмитентом, платежным агентом, регистратором, вышестоящим депозитарием;
 - за несоответствие сумм полученного и причитающего дохода, если данное несоответствие вызвано действиями эмитента и/или платежного агента эмитента;
 - за неполучение Депонентом причитающегося дохода в случае отсутствия (несвоевременного предоставления Депонентом) информации об изменении своих платежных реквизитов.

Статья 79. Действия Депозитария в случаях выкупа акций

- 79.1. Осуществление депозитарных операций в случае выкупа ценных бумаг открытого акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого акционерного общества**
- 79.1.1. Операция блокирования ценных бумаг под выкуп представляет собой действия Депозитария по блокированию всех операций с выкупаемыми ценными бумагами по всем счетам депо Депонентов, на которых учитываются ценные бумаги, выкупаемые по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества.
- 79.1.2. Фиксация блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества, осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на открытом Депозитарию лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, или на открытом Депозитарию счете депо номинального держателя, или на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги. При этом, если в отношении указанных ценных бумаг Депозитарием осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций с ценными бумагами, Депозитарий уведомляет об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации блокирования операций с ценными бумагами.
- 79.1.3. С момента блокирования ценных бумаг не допускается проведение операций по переходу прав на выкупаемые ценные бумаги и их обременение.
- 79.1.4. Блокирование ценных бумаг осуществляется на дату составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг, которая указывается в требовании о выкупе ценных бумаг.
- 79.1.5. Если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете номинального держателя Депозитария в вышестоящем депозитарии, предусмотренное настоящим пунктом

блокирование операций осуществляется на основании информации, полученной от соответствующего вышестоящего депозитария.

79.1.6. Операция снятия блокирования ценных бумаг под выкуп представляет собой действия Депозитария по прекращению блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами по счетам депо Депонентов.

79.1.7. Регистрация факта снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества, осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на счете (счетах) Депозитария.

79.1.8. В случае, предусмотренном пунктом 79.1.2. настоящих Условий, если в отношении ценных бумаг, выкупаемых по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества, осуществлена фиксация (регистрация) факта снятия иного ограничения операций, помимо блокирования операций, Депозитарий уведомляет держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, о фиксации (регистрации) факта снятия такого ограничения не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) его снятия.

79.1.9. Основаниями для проведения операции являются:

- отчет вышестоящего депозитария о списании со счета номинального держателя Депозитария выкупаемых ценных бумаг;
- неполучение Депозитарием в течение 30 (тридцати) дней с даты, на которую в соответствии с требованием о выкупе должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг, отчета вышестоящего депозитария о списании со счета номинального держателя Депозитария выкупаемых ценных бумаг.

79.1.10. Депозитарий осуществляет списание выкупаемых ценных бумаг по счету депо Депонента на основании отчета вышестоящего депозитария о списании со счета номинального держателя Депозитария.

79.1.11. По результатам вышеуказанных операций Депоненту выдается отчет (*Приложение № 40 к настоящим Условиям*).

79.2. Осуществление депозитарных операций в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию Депонента

В случае проведения выкупа акционерным обществом (далее по тексту – Общество) по требованию Депонента акций, учитываемых на счете депо Депонента, Депозитарий обязан осуществлять следующие операции:

- внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента;
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, учитываемых на счете депо Депонента;
- внесение записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции.

79.2.1. Внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента.

79.2.1.1. Внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента осуществляется на основании:

- Требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций (далее по тексту – Требование);
- Поручение на блокирование (*Приложение № 24 к настоящим Условиям*).

79.2.1.2. Выдача выписки по счету депо Депонента с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций осуществляется на основании:

- Запрос на предоставление отчета/выписки (Приложение № 08 к настоящим Условиям).

79.2.1.3. При получении Требования Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в Требовании, с данными, содержащимися в анкете Депонента.

79.2.1.4. В случае совпадения данных, указанных в Требовании, с данными, содержащимися в анкете Депонента, Депозитарий в течение одного рабочего дня с момента предоставления документов, указанных в пунктах 79.2.1.1. и 79.2.1.2. настоящих Условий:

- осуществляет блокирование операций в отношении подлежащих выкупу акций по счету депо Депонента в количестве, указанном в Требовании, путем перевода ценных бумаг на соответствующий раздел счета депо Депонента, или отказывает в блокировании. Уведомление об отказе от внесения записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.
- выдает Депоненту выписку с его счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

Плата за выдачу указанной выписки депозитарием не взимается.

- возвращает Требование Депоненту, оставляя копию данного Требования в Депозитарии.

79.2.1.5. Депозитарий обязан отказать Депоненту в блокировании операций в отношении акций на его счете депо и вернуть ему Требование в следующих случаях:

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

Исходящие документы:

79.2.1.6. В случае внесения по счету депо Депонента записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, инициатору операции предоставляется отчет о проведенных операциях по счету депо (Приложение № 40 к настоящим Условиям).

Завершением депозитарной операции по формированию выписки по счету депо Депонента является передача ему выписки (Приложение № 42 к настоящим Условиям).

79.2.2. Внесение записи о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, по счету депо Депонента

79.2.2.1. Внесение записи о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, по счету депо Депонента осуществляется в следующих случаях:

- в случае внесения записи о переходе прав собственности на акции в порядке, предусмотренном п. 79.2.3 настоящих Условий;
- в случае получения Депозитарием копии отзыва Депонентом Требования, удостоверенного Обществом и направленного Обществом Депозитарию;
- по истечении 75 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, если в течение указанного срока Депозитарию не были представлены документы, подтверждающие исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств Депоненту, предъявившему Требование.
- поручения на разблокирование (Приложение № 25 к настоящим Условиям);

Исходящие документы:

В случае внесения записи по счету депо Депонента о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, Депоненту предоставляется отчет о проведенных операциях (Приложение № 40 к настоящим Условиям)

79.2.3. Внесение записей о переходе прав собственности на акции, подлежащих выкупу осуществляются в следующем порядке:

79.2.3.1. Депозитарий обязан совершить все необходимые действия по переводу выкупаемых акций со счета депо Депонента на лицевой счет эмитента в реестре на основании следующих документов, представленных Обществом:

- выписки из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами Требований, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) Общества;
- копии Требования;
- документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств Депоненту, предъявившему Требование.

Указанные документы должны быть скреплены печатью Общества и подписаны уполномоченным лицом Общества.

79.2.3.2. В случае, если акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным Требованиям, в предоставляемой выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами Требования Общество должно указать в отношении каждого Требования, сколько акций Депонента необходимо списать Депозитарию.

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

79.2.3.4. В случае, если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в Требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленных действующим законодательством ограничений, Депозитарий обязан списать выкупаемые акции со счета депо Депонента в количестве, указанном в выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами Требования, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

79.2.3.5. На основании вышеперечисленных документов и поручения Депонента на списание (Приложение № 23 к настоящим Условиям) списать акции, подлежащие выкупу, на лицевой счет эмитента в реестре.

Исходящие документы:

- Депоненту предоставляется отчет о проведенных операциях по счету депо (Приложение № 40 к настоящим Условиям).

79.2.4. Операции Депозитария, в случаях выкупа Обществом акций по Требованию Депонента, учитываемых на счете депо Депонента, должны быть осуществлены в следующие сроки:

- внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, - в течение одного рабочего дня с момента представления Депозитарию документов, предусмотренных пунктом 79.2.1.1 настоящих Условий;
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента и внесение соответствующих записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции - в течение 3 рабочих дней с момента предоставления документов, предусмотренных пунктом 79.2.3.1 настоящих Условий;
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента, если не были представлены документы, подтверждающие исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств Депоненту, предъявившему Требование, - в течение 75 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента, но не выкупленных в связи с тем, что количество таких акций, указанное в Требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом, с учетом установленных действующим законодательством

ограничений, - одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные акции;

- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, если Депозитарию Обществом представлена копия отзыва Депонентом Требования, скрепленная печатью и подписанная уполномоченным лицом Общества, - в течение 3 рабочих дней с момента представления указанного отзыва Депозитарию;
- внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах", - в течение 3 рабочих дней с момента представления документов, предусмотренных пунктом 79.2.3 настоящих Условий.