



УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора
Акционерного общества
«Санкт-Петербургский
Расчетно-Депозитарный Центр»
от 31.07.2026 года №022

**Условия осуществления депозитарной деятельности
(клиентский регламент)
Акционерного общества
«Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр»
(новая редакция)**

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5
2. ВИДЫ СЧЕТОВ ДЕПО, ОТКРЫВАЕМЫХ ДЕПОЗИТАРИЕМ, И ПОРЯДОК ИХ ОТКРЫТИЯ.....	9
2.1. Виды активных счетов, открываемых Депозитарием, и порядок их открытия.....	9
2.2. Виды пассивных счетов, открываемых Депозитарием и порядок их открытия.....	11
3. ОБЩИЙ ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	15
3.1. Порядок учета ценных бумаг и/или цифровых прав на счетах депо и иных счетах.....	15
3.2. Классы депозитарных операций.....	15
3.3. Основания для совершения операций.	16
3.4. Порядок приема и исполнения поручений, предоставления отчетных форм.	17
3.5. Сроки исполнения операций и предоставления отчетных документов.	19
3.6. Обслуживание ценных бумаг, ограниченных в обороте.	20
3.7. Разделы счетов/субсчетов депо.	20
3.8. Назначение Попечителя счета/субсчета депо.	21
3.9. Порядок приема документов для заключения депозитарного договора.....	22
3.10. Операция открытия счета депо.....	24
3.11. Операция открытия субсчета депо.	24
3.12. Порядок внесения изменений в реквизиты счета /субсчета депо.	25
3.13. Операция внесения изменений в реквизиты счета /субсчета депо.	26
3.14. Операции с ценными бумагами и/или цифровыми правами при прекращении депозитарного договора и порядок закрытия счета депо.	26
3.15. Операция закрытия счета депо.	27
3.16. Особенности операции закрытия субсчета депо.....	27
3.17. Операция назначения Попечителя счета /субсчета депо.	27
3.18. Операция отмены полномочий Попечителя счета/субсчета депо.....	28
3.19. Порядок назначения Оператора/распорядителя счета/субсчета (раздела счета) депо.	28
3.20. Операция назначения Оператора/распорядителя счета/субсчета (раздела счета) депо.	29
3.21. Операция отмены полномочий Оператора/распорядителя счета/субсчета (раздела счета) депо.	29
3.22. Приостановление и возобновление операций по счетам депо.	29
4. ДОПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ / УТИЛИТАРНЫХ ЦИФРОВЫХ ПРАВ К ОБСЛУЖИВАНИЮ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ / УТИЛИТАРНЫХ ЦИФРОВЫХ ПРАВ В ДЕПОЗИТАРИИ	30
5. ИНВЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ ДЕПОЗИТАРИЯ	33
5.1. Порядок зачисления ценных бумаг/утилитарных цифровых прав на счета депо и иные счета.	33
5.2. Операция зачисления ценных бумаг/утилитарных цифровых прав на счет депо и иной счет (прием на хранение и/или учет ценных бумаг/ прием на учет цифровых прав) по поручению.	36
5.3. Зачисление ценных бумаг / утилитарных цифровых прав на счет неустановленных лиц	37
5.4. Порядок списания ценных бумаг / утилитарных цифровых прав со счетов депо и иных счетов.....	38
5.5. Операция списания ценных бумаг/утилитарных цифровых прав со счетов депо и иных счетов.	42

5.6.	Списание ценных бумаг/утилитарных цифровых прав со счета неустановленных лиц при установлении получателя ценных бумаг/утилитарных цифровых прав – Депонента Депозитария.	43
5.7.	Перевод ценных бумаг на счете депо.	43
5.8.	Перевод ценных бумаг между счетами/субсчетами депо (внутридепозитарный перевод ценных бумаг)	44
5.9.	Перемещение ценных бумаг на счете депо Депонента.	44
5.10.	Порядок оформления перехода прав на ценные бумаги/утилитарные цифровые права в порядке наследования.	45
6.	ПРОВЕДЕНИЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ ГЛОБАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ	46
6.1.	Порядок проведения глобальных операций.	46
6.2.	Конвертация ценных бумаг.	47
6.3.	Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг.	47
6.4.	Дробление или консолидация ценных бумаг.	48
6.5.	Начисление доходов ценными бумагами.	48
6.6.	Объединение эмиссионных ценных бумаг дополнительных выпусков с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными и аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.	48
6.7.	Погашение цифровых свидетельств, удостоверяющих принадлежность утилитарных цифровых прав, при списании этих цифровых прав.	49
7.	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ ДЕПОЗИТАРИЯ	49
8.	ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ С ПОЛУЧЕНИЕМ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ	53
9.	ДЕПОЗИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ	55
10.	ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО СУБСЧЕТАМ ДЕПО ПО ИТОГАМ КЛИРИНГА	57
10.1.	Проведение депозитарных операций по субсчетам депо по итогам клиринга с участием центрального контрагента.	57
10.2.	Проведение депозитарных операций по субсчетам депо по итогам клиринга без участия центрального контрагента.	58
11.	КОМПЛЕКСНЫЕ ОПЕРАЦИИ ДЕПОЗИТАРИЯ	58
11.1.	Осуществление депозитарного учета при фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.	58
11.2.	Осуществление депозитарного учета при фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.	59
11.3.	Порядок совершения операций по фиксации обременения ценных бумаг залоговыми обязательствами и фиксации прекращения обременения ценных бумаг залоговыми обязательствами.	60
11.4.	Осуществление депозитарного учета в случаях выкупа акционерным обществом по требованию акционеров акций, учитываемых на счетах депо.	62
11.5.	Осуществление депозитарного учета в случаях приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества.	64
11.6.	Внесение исправительных записей по счетам/субсчетам депо.	64
11.7.	Отмена неисполненных поручений депо.	65
11.8.	Возврат ценных бумаг со счета неустановленных лиц в связи с истечением срока хранения или исправлением ошибочных записей.	66
11.9.	Выдача цифрового свидетельств на утилитарные цифровые права	66
11.10.	Погашение цифровых свидетельств, выданных Депозитарием, по поручению Депонента.	67

11.11. Особенности проведения операций с ценными бумагами, депонированными по договору эскроу.	67
12. СВЕРКА ДАННЫХ В УЧЕТЕ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	68
13. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ	69
14. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	69
15. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ	70

Приложения к Условиям осуществления депозитарной деятельности:

- Приложение №1 Формы распорядительных и отчетных документов
- Приложение №2 Тарифы Депозитария
- Приложение №3 Порядок оказания услуг по отдельным видам финансовых инструментов
- Приложение №4 Порядок оказания услуг по проведению операций М2М

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности Акционерного общества «Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр» (далее – Условия) устанавливают порядок осуществления депозитарной деятельности Акционерным обществом «Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр», действующим на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 30.09.2002 г. №178-06227-000100, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам, по оказанию Депонентам услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги путем открытия и ведения счетов /субсчетов депо, осуществления операций по этим счетам, а также оказанию услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерными обществами, на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам.

1.2. В Условиях применяются следующие термины и определения:

Депозитарий – Акционерное общество «Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр» (АО СПб РДЦ).

Закон о клиринге – Федеральный закон от 07.02.2011 г. №7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

Закон о рынке ценных бумаг - Федеральный закон от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Счет депо – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг и учета цифровых прав.

Счета, открываемые Депозитарием, и предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

счет депо владельца;

счет депо доверительного управляющего;

счет депо номинального держателя;

счет депо иностранного номинального держателя;

счет депо иностранного уполномоченного держателя;

счет депо депозитарных программ;

депозитный счет депо;

казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);

торговые счета депо, открываемые в соответствии со статьей 15 Закона о клиринге, которыми являются торговый счет депо владельца, торговый счет депо доверительного управляющего, торговый счет депо номинального держателя, торговый счет депо иностранного номинального держателя, торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя, торговый казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);

клиринговый счет депо, открываемый в соответствии со статьей 16 Закона о клиринге, к которому открываются следующие субсчета: субсчет депо владельца, субсчет депо доверительного управляющего, субсчет депо номинального держателя, субсчет депо иностранного номинального держателя, субсчет депо иностранного уполномоченного держателя, казначейский субсчет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);

счет депо инвестиционного товарищества, открываемый в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.11.2011 г. №335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе»;

счет депо эскроу-агента.

Счета, открываемые Депозитарием, и не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

счет неустановленных лиц;

эмиссионный счет;

счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении;

счет клиентов номинальных держателей;

счет ценных бумаг депонентов;

обеспечительный счет ценных бумаг депонентов;

счет документарных ценных бумаг, предназначенный для учета переданных Депозитарию для обездвижения документарных ценных бумаг, за исключением документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением;

счет хранения бездокументарных ценных бумаг, предназначенный для учета электронных документов, хранение которых осуществляет депозитарий, закрепляющих права по бездокументарным ценным бумагам;

счет централизованного учета ценных бумаг, предназначенный для хранения документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением и (или) учета бездокументарных ценных бумаг с централизованным учетом прав.

Для учета цифровых прав Депозитарий использует следующие счета:

счет депо владельца;

счет неустановленных лиц;

счет, предназначенный для учета цифровых прав, принадлежащих депонентам и переданных в информационной системе депозитарию (далее - счет цифровых прав депонентов).

Субсчет депо к клиринговому счету депо – включается в учетный регистр клирингового счета депо и является его составной частью.

Специальный технический счет (технический субсчет) – счет (субсчет), предназначенный для исполнения обязательств по итогам клиринга. Счет (субсчет) не предназначен для учета прав на ценные бумаги. Остаток ценных бумаг на техническом счете/субсчете после проведения операций по итогам клиринга не допускается.

Раздел счета/субсчета депо - учетный регистр счета/субсчета депо или иного счета, открытого Депозитарием, – его составная часть (совокупность записей в пределах счета/субсчета депо), предназначенный для учета ценных бумаг и/или цифровых прав, обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

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

Депонент – лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги и/или на цифровые права. В том числе термин «Депонент» используется также для указания эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), которому открыт эмиссионный счет депо и (или) казначейский счет депо, или клиринговой организации, которой открыт клиринговый счет депо.

Клиенты Депозитария - Депоненты Депозитария, а также лица, на имя которых открываются субсчета депо к клиринговому счету депо.

Депозитарий-Депонент – депонент Депозитария, осуществляющий депозитарную деятельность в соответствии с российским законодательством, которому открыт счет депо номинального держателя в соответствии с междепозитарным договором или депонент Депозитария, которому открыт счет иностранного номинального держателя.

Номинальный держатель – депозитарий, на счете/субсчете депо которого учитываются права на ценные бумаги, в отношении которых номинальный держатель не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

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

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

Корпоративные действия - совершаемые эмитентами ценных бумаг и/или владельцами ценных бумаг и/или иными лицами, связанные с реализацией прав по ценным бумагам действия, которые влияют или могут повлиять на структуру капитала эмитента, его финансовое состояние, на положение владельцев ценных бумаг и порядок осуществления ими своих прав по ценным бумагам.

Операционный день - промежуток времени, в течение которого принимаются к исполнению и исполняются поручения.

Оператор – юридическое лицо, не являющееся Депонентом в отношении данного счета депо, но имеющее право отдавать распоряжения на выполнение операций либо по одному или более разделам счета депо на основании полномочия, полученного от Депонента, или на основании закона. Оператор может быть назначен по конкретному разделу, разделам одного или нескольких типов или по всем разделам, открытым на счете депо Депонента.

Попечитель счета – профессиональный участник рынка ценных бумаг, заключивший с Депозитарием договор, определяющий их взаимные права и обязанности, не являющийся

Депонентом в отношении данного счета депо, но которому Депонент передал полномочия по распоряжению ценными бумагами, учитываемыми на счете депо Депонента.

Уполномоченные лица – лица, имеющие от Клиента Депозитария (Оператора счета депо, Оператора раздела счета депо или Попечителя счета) полномочия на передачу или подписание поручений в Депозитарий либо получение отчетных документов Депозитария. Полномочия Уполномоченных лиц определяются доверенностями.

Счет Депозитария – лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя в другом депозитарии или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

Электронная подпись (ЭП) – электронная подпись в смысле, определенном в Федеральном законе от 06.04.2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи».

M2M переводы – переводы ценных бумаг, осуществляемые в рамках Указания Банка России от 27.03.2026 №7317-У «Об основаниях, порядке, сроке и условиях проведения депозитарием операций по зачислению ценных бумаг на счет депо без поручения депонента, основаниях отказа депозитария в их проведении, а также требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при проведении операций с ценными бумагами по счетам депо для их зачисления на счет депо без поручения депонента».

Термины, используемые в Условиях и не определенные в данном разделе, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3. Депозитарий осуществляет депозитарную деятельность, в том числе деятельность расчетного депозитария, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, заключенными с Депонентами депозитарными договорами, а также Условиями.

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

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

Объектом депозитарной деятельности также являются неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации формы и порядка и принятые на обслуживание в Депозитарий.

На счетах депо Депозитарий может учитывать следующие цифровые права – утилитарные цифровые права.

1.5. Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг и/или цифровых прав.

1.6. Учет ценных бумаг и/или цифровых прав на счетах депо и иных счетах, открываемых Депозитарием, осуществляется в штуках.

1.7. Учет иностранных ценных бумаг, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием 4561-У, может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитария.

1.8. В случае возникновения в соответствии с законодательством 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, на счетах депо иностранных номинальных держателей, а также на других счетах в случаях, предусмотренных федеральными законами, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на Счете Депозитария.

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

1.9. Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранной ценной бумаги, случаев списания дробной части

ценной бумаги со счета депо номинального держателя или счета депо иностранного номинального держателя, а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

1.10. Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия депозитариями осуществляется в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами (правилах доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее 5 знаков после запятой.

1.11. Если ценные бумаги учитываются на субсчетах депо, открытых к счету депо, то предусмотренные в пп. 1.8.-1.10. Условий правила зачисления и списания дробных частей ценных бумаг применяются к субсчетам депо.

1.12. Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг и/или цифрового права, учитываемых на счете /субсчете депо или ином счете, открытом Депозитарием.

1.13. При наличии положительного остатка ценных бумаг и/или цифровых прав по счету депо или иному счету, открытому депозитарием, закрытие такого счета не допускается.

1.14. Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги российских эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам), выпущенные на территории Российской Федерации, без привлечения иностранной организации, в которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц.

1.15. Открытие и ведение счетов/субсчетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

1.16. Условия носят открытый характер и предоставляются для ознакомления любым заинтересованным лицам на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: www.rdc.spb.ru (далее по тексту – сайт Депозитария).

На сайте Депозитария также размещаются сообщения и уведомления для Клиентов Депозитария, касающиеся изменения Условий, типовых форм договоров, распорядительных документов Депозитария, тарифов и иные сообщения.

1.16. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Условия. Обо всех изменениях и (или) дополнениях Условий Депозитарий уведомляет Клиентов Депозитария не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты их вступления в силу путем размещения новой редакции Условий на сайте Депозитария. Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Депозитария.

Ответственность за получение информации, размещенной для Клиентов на сайте Депозитария, лежит на Клиентах Депозитария.

1.17. Заключение между Депозитарием и Депонентом депозитарного (междепозитарного) договора и дополнительных соглашений к нему, иных соглашений, а также предоставление документов для заключения договора и открытия счета или для внесения изменений в ранее предоставленные документы, может осуществляться в форме электронных документов, подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями.

Обмен информацией и документами в электронной форме в рамках заключенного с Депозитарием депозитарного (междепозитарного) или иного договора осуществляется в соответствии с соглашением об использовании электронного документооборота, заключенным между Депозитарием и Депонентом /Клиентом Депозитария, в котором согласовываются особенности информационного взаимодействия с Депозитарием с использованием электронных документов.

1.18. Депозитарий вправе отказаться от заключения с Депонентом депозитарного (междепозитарного) или иного договора, если считает заключение указанного договора нецелесообразным.

1.19. Депозитарий вправе отказаться от заключения с Депонентом депозитарного (междепозитарного) или иного договора в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также в случае не предоставления Депонентом всех документов, предусмотренных для открытия счета депо конкретного вида, в том числе, связанных с идентификацией Депонента и его клиентов.

1.20. Услуги, оказываемые в соответствии с Условиями, оплачиваются Клиентами Депозитария в соответствии с условиями заключенных договоров и Тарифами Депозитария. В случае

передачи Депонентом полномочий по распоряжению счетом депо Попечителю счета, услуги Депозитария оплачиваются Попечителем счета, если иное не установлено условиями заключенных договоров и соглашений.

1.21. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о своих Клиентах, их счетах/субсчетах депо и об операциях по счетам/субсчетам депо. Вышеуказанные сведения могут быть предоставлены только самому Клиенту Депозитария или его представителю, а также иным лицам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Информация о Клиенте Депозитария, а также информация о количестве ценных бумаг, которые учитываются на счете/субсчете депо Клиента Депозитария может быть также предоставлена эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), клиринговой организации, если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

1.22. Клиент Депозитария согласен с тем, что конфиденциальная информация о нем и его клиентах, в том числе, информация, содержащаяся в зарегистрированных в Депозитарии анкетах, поручениях, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, правилами осуществления депозитарной деятельности иностранного депозитария, в соответствии с Условиями будет передаваться эмитенту, держателю реестра, иностранному депозитарию или иному уполномоченному органу / лицу, клиринговой организации без дополнительного согласия Клиента на основании данных системы депозитарного учета Депозитария.

Клиент Депозитария несет ответственность за достоверность предоставляемой Депозитарию информации и своевременное предоставление Депозитарию сведений для обновления анкетных данных, включая сведения о банковских реквизитах для получения причитающихся им доходов и выплат по ценным бумагам.

1.23. Клиент Депозитария, в случае идентификации его в качестве иностранного налогоплательщика, на которого распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, признается предоставившим согласие на передачу необходимой информации о нем, иностранному налоговому органу и(или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, а также Банку России, иным федеральным органам исполнительной власти.

2. ВИДЫ СЧЕТОВ ДЕПО, ОТКРЫВАЕМЫХ ДЕПОЗИТАРИЕМ, И ПОРЯДОК ИХ ОТКРЫТИЯ

2.1. Виды активных счетов, открываемых Депозитарием, и порядок их открытия.

2.1.1. Депозитарий может открывать следующие активные счета:

- счет ценных бумаг депонентов;
- обеспечительный счет ценных бумаг депонентов;
- счет документарных ценных бумаг;
- счет хранения бездокументарных ценных бумаг;
- счет централизованного учета ценных бумаг.

Депозитарий использует счета цифровых прав депонентов.

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

Счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного счета Депозитария и содержит:

- номер счета Депозитария,
- полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг, если указанный счет депозитария открыт в реестре владельцев ценных бумаг этого эмитента, либо его международный код идентификации;
- полное фирменное наименование депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), открывшего (открывшей) указанный счет Депозитария, либо его (ее) международный код идентификации.

Счет ценных бумаг депонентов может содержать иную дополнительную информацию.

2.1.3. Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается при открытии Депозитарию торгового счета депо номинального держателя или торгового субсчета депо номинального держателя.

Основанием для открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя.

Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного торгового счета депо номинального держателя или одного субсчета депо номинального держателя и содержит:

- номер торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя, а в случае открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов в отношении субсчета депо номинального держателя указывается также номер клирингового счета, к которому открыт указанный субсчет депо номинального держателя;

- полное фирменное наименование депозитария, открывшего указанный торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, либо его международный код идентификации;

- полное фирменное наименование клиринговой организации, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо номинального держателя или субсчету депо номинального держателя, либо ее международный код идентификации.

2.1.4. Счет документарных ценных бумаг открывается Депозитарием при наличии договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения. Основанием для открытия счета документарных ценных бумаг является наличие указанного договора.

Вышеуказанный договор может быть заключен в форме дополнительного соглашения к депозитарному договору или условия вышеуказанного договора могут быть включены в депозитарный договор.

2.1.5. Счет хранения бездокументарных ценных бумаг открывается Депозитарием при получении электронной закладной на хранение от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, его территориальных органов (далее – орган регистрации прав), в соответствии с пунктом 3 статьи 13.3 Федерального закона от 16 июля 1998 года №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (далее – Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)») или другого депозитария в соответствии со статьей 13.5 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

Основанием для открытия счета хранения бездокументарных ценных бумаг является получение от органа регистрации прав или другого депозитария электронной закладной на хранение.

2.1.6. Счет централизованного учета ценных бумаг открывается Депозитарием при наличии договора с эмитентом (клиринговой организацией), в соответствии с которым Депозитарий обязан осуществлять обязательное централизованное хранение ценных бумаг, или договора с эмитентом об оказании услуг по централизованному учету прав на ценные бумаги.

Основанием для открытия счета централизованного учета ценных бумаг является наличие одного из вышеуказанных договоров.

2.1.7. Счет цифровых прав депонентов открыт Депозитарию при предоставлении оператором инвестиционной платформы депозитарию возможности принять для учета утилитарные цифровые права при их обращении в соответствии с ч. 9 ст. 8 Федерального закона от 02.08.2019 г. №259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 259-ФЗ).

Основанием для открытия счета цифровых прав депонентов является документ, подтверждающий предоставление депозитарию возможности принять для учета утилитарные цифровые права при их обращении - при предоставлении оператором инвестиционной платформы депозитарию указанной возможности.

Счет цифровых прав депонентов открыт в отношении каждой инвестиционной платформы, с указанием наименования оператора инвестиционной платформы, основного государственного регистрационного номера оператора информационной платформы и идентификационного номера налогоплательщика оператора инвестиционной платформы, наименования инвестиционной

платформы (при его наличии) и иных сведений об инвестиционной платформе.

В случае если Депозитарий является депозитарием, выдавшим цифровые свидетельства, утилитарные цифровые права, в отношении которых выданы цифровые свидетельства, должны отражаться на обособленном разделе счета цифровых прав депонентов.

2.1.8. При открытии активного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

2.2. Виды пассивных счетов, открываемых Депозитарием и порядок их открытия.

2.2.1. Депозитарий может открывать следующие пассивные счета, предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- счет депо владельца,
- счет депо номинального держателя,
- счет депо доверительного управляющего,
- счет депо иностранного номинального держателя,
- счет депо иностранного уполномоченного держателя,
- депозитный счет депо,
- счет депо депозитарных программ,
- казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам),
- торговые счета депо, открываемые в соответствии со статьей 15 Закона о клиринге, которыми являются торговый счет депо владельца, торговый счет депо доверительного управляющего, торговый счет депо номинального держателя, торговый счет депо иностранного номинального держателя, торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя, торговый казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам),
- клиринговый счет депо открываемый в соответствии со статьей 16 Закона о клиринге, к которому открываются следующие субсчета: субсчет депо владельца, субсчет депо доверительного управляющего, субсчет депо номинального держателя, субсчет депо иностранного номинального держателя, субсчет депо иностранного уполномоченного держателя, казначейский субсчет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам),
- счет депо инвестиционного товарищества, открываемый в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.11.2011 г. №335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе»,
- счет депо эскроу-агента.

Депозитарий имеет открытые следующие пассивные счета, предназначенные для учета цифровых прав:

- счет депо владельца.

2.2.2. Депозитарий может открывать следующие пассивные счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- счет неустановленных лиц,
- эмиссионный счет,
- счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении,
- счет клиентов номинальных держателей.

Депозитарий может открывать следующие пассивные счета, не предназначенные для учета цифровых прав:

- счет неустановленных лиц.

2.2.3. Каждый из перечисленных в п. 2.2.1. Условий счетов депо открывается на основании депозитарного договора при условии представления Депозитарию полного комплекта документов, определенного в Условиях, позволяющего идентифицировать лицо, которому открывается счет депо.

В случае представления комплекта документов представителем Депонента, Депозитарию должны быть также представлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия такого представителя.

2.2.4. Один счет депо владельца открывается только одному Депоненту, за исключением случая открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимися товарищами по договору инвестиционного товарищества.

2.2.5. 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.

2.2.6. Депозитарий уведомляет Депонента об открытии ему счета депо в соответствии с Условиями и депозитарным договором.

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

2.2.8. При открытии счета депо или иного пассивного счета в соответствии с Условиями Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

2.2.9. С Депонентом могут заключаться другие соглашения, в том числе дополнительные соглашения к депозитарному Договору, регламентирующие порядок оказания депозитарных или сопутствующих услуг. Указанные соглашения не могут противоречить законодательству Российской Федерации и Условиям.

2.2.10. Открытие любого из перечисленных в п. 2.2.1. Условий счетов депо осуществляется Депозитарием в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания с обеих сторон депозитарного договора при условии предоставления полного комплекта документов, указанного в Условиях для открытия счета/субсчета депо.

2.2.11. Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги Клиента Депозитария - номинального держателя по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным клиентам.

2.2.12. Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организации при условии, что Депозитарию помимо документов, указанных в п. 3.9. Условий, предоставлены документы подтверждающие, что местом ее учреждения являются государства, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг и также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, представляемом Депозитарию.

2.2.13. Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организации при условии, что Депозитарию помимо документов, указанных в п. 3.9. Условий, предоставлены документы подтверждающие, что местом ее учреждения являются государства, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг, и также заявление такой организации о том, в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам.

Заявление иностранной организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, подписывается уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, представляемом депозитарию.

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

2.2.15. Счет депо инвестиционного товарищества открывается уполномоченному управляющему товарищу, указанному в договоре инвестиционного товарищества, если помимо документов, указанных в Условиях, Депозитарию представлен договор инвестиционного товарищества, подтверждающий полномочия уполномоченного управляющего товарища.

2.2.16. Эмитенту в Депозитарии может быть открыт эмиссионный счет. Указанный счет открывается на основании договора о депозитарном обслуживании, в соответствии с которым Депозитарий осуществляет ведение эмиссионного и казначейского счета и обязательный централизованный учет прав на эмиссионные ценные бумаги.

На эмиссионном и казначейском счете, открытом Депозитарием, учитываются только эмиссионные ценные бумаги, обязательный централизованный учет прав на которые осуществляет Депозитарий. Депозитарий уведомляет эмитента об открытии эмиссионного и казначейского счета в соответствии с условиями договора, на основании которого открыт такой эмиссионный счет.

Операции с ценными бумагами, учитываемыми на эмиссионном счете, осуществляются на основании поручений депо эмитента. Допускается исполнение операций по эмиссионному счету на основании служебных поручений Депозитария.

2.2.17. Счет клиентов номинальных держателей открывается Депозитарием только по ценным бумагам, обязательное централизованное хранение и (или) централизованный учет прав на ценные бумаги которых осуществляет Депозитарий.

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

Счет клиентов номинальных держателей открывается без заключения договора на основании служебного поручения. Для открытия счета клиентов номинальных держателей номинальный держатель или иностранный номинальный держатель должен предоставить документы с информацией о владельцах ценных бумаг, позволяющей однозначно их идентифицировать, о ценных бумагах, принадлежащих указанным владельцам, сведения об ограничении операций с ценными бумагами, о счете депо, на котором учитывались ценные бумаги. При необходимости Депозитарий вправе потребовать предоставления иной информации.

2.2.18. Счет брокера открывается Депозитарием на основании договора с брокером, при соблюдении одного из следующих условий:

Депозитарию должен быть открыт лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, на который будут зачислены ценные бумаги при их размещении брокером, - при учете депозитарием прав на ценные бумаги, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг;

Депозитарию должен быть открыт счет депо номинального держателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги), на который ценные бумаги будут зачислены при их размещении брокером, - при учете депозитарием прав на ценные бумаги, в отношении которых обязательное централизованное хранение (централизованный учет прав на которые) осуществляется иным депозитарием.

Счет брокера открывается Депозитарием без соблюдения указанного последним условия, в случае, когда Депозитарий осуществляет обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги), которые будут зачислены на счет брокера.

На счете брокера, открытом Депозитарием, могут учитываться исключительно эмиссионные ценные бумаги, в отношении которых брокер оказывает услуги по размещению.

Об открытии счета брокера Депозитарий уведомляет этого брокера в соответствии с условиями договора, на основании которого открыт такой счет брокера.

2.2.19. Счет депо эскроу-агента открывается эскроу-агенту, указанному в договоре эскроу, если помимо документов, предусмотренных в Условиях, Депозитарию представлен договор эскроу. Счет депо эскроу-агента открывается отдельно по каждому договору эскроу.

Депозитарий может осуществлять функции эскроу-агента в соответствии с заключенным договором эскроу.

Депозитарию для зачисления бездокументарных ценных бумаг на счет депо эскроу-агента предоставляются сведения в соответствии с формой ЭС-01 согласно Приложению №1 к Условиям, предоставленной эскроу-агентом, позволяющие идентифицировать Депонента по договору эскроу и бенефициара по договору эскроу, с указанием того, кто в соответствии с договором эскроу будет осуществлять права по депонированным на этом счете ценным бумагам, и реквизитов банковских счетов, на которые должны перечисляться доходы и выплаты по депонированным ценным бумагам.

Депозитарий отказывает в приеме эскроу-агента на депозитарное обслуживание в случае, если в предоставленном эскроу-агентом договоре эскроу не содержатся:

- основания для передачи депонированных ценных бумаг бенефициару по договору эскроу, основания для возврата депонированных ценных бумаг Депоненту по договору эскроу;

- перечень документов, подтверждающих наступление оснований для передачи депонированных ценных бумаг бенефициару по договору эскроу с указанием формы представления таких документов, перечень документов, подтверждающих ненаступление оснований передачи депонированных ценных бумаг бенефициару по договору эскроу и являющиеся основанием возврата депонированных ценных бумаг Депоненту по договору эскроу;

- порядок передачи/возврата депонированных ценных бумаг в случае прекращения Договора эскроу (ликвидация эскроу-агента и иные основания, предусмотренные законодательством) бенефициару по Договору эскроу или Депоненту по Договору эскроу.

В случае прекращения договора эскроу (ликвидации эскроу-агента, наступление иных оснований, предусмотренных законодательством), Депозитарий осуществляет переход прав на

депонированные ценные бумаги путем передачи ценных бумаг бенефициару по договору эскроу при условии наступления оснований, предусмотренных договором эскроу, и получения подтверждающих документов от Депонента по договору эскроу/бенефициара по договору эскроу в соответствии с порядком, предусмотренном договором эскроу. Депозитарий осуществляет возврат депонированных ценных бумаг Депоненту по договору эскроу в случае не наступления оснований, указанных в Договоре эскроу. В случае, если иной порядок в отношении депонированных ценных бумаг предусмотрен в договоре эскроу, Депозитарий осуществляет взаимодействие с Депонентом по договору эскроу и бенефициаром по договору эскроу в соответствии с установленным в договоре эскроу порядке. Если в случае наступления оснований/обстоятельств, влекущих прекращение договора эскроу, участники сделки эскроу (эскроу-агент/депонент по договору эскроу/бенефициар по договору эскроу) осуществляют передачу договора эскроу (одновременную передачу сторонами всех прав и обязанностей по договору эскроу другому лицу - новому эскроу-агенту), сообщение в Депозитарий о передаче договора эскроу другому лицу направляется участниками сделки эскроу в свободной письменной форме не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты такой передачи, с одновременным направлением нотариально заверенной копии договора эскроу с эскроу-агентом, которому были переданы права и обязанности эскроу-агента. Эскроу-агент, к которому перешли права и обязанности предоставляет в Депозитарий комплект документов, предусмотренный для открытия счета депо эскроу-агента, включая информационные сведения в соответствии с формой ЭС-01 согласно Приложению №1 к Условиям, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления участниками сделки информации в Депозитарий о передаче договора эскроу.

2.2.20. Торговый счет депо открывается Депозитарием при условии указания Депонентом в поручении на открытие счета депо клиринговой организации, на основании распоряжений которой проводятся операции по счету, а также участника клиринга, в случае если Депонент не является таковым.

2.2.21. Клиринговый счет депо открывается Депозитарием при условии заключения с клиринговой организацией договора о депозитарном обслуживании клирингового счета депо. Для учета прав на ценные бумаги в учетный регистр клирингового счета депо включаются следующие субсчета, открытые в рамках клирингового счета депо, и являющиеся его составной частью:

- субсчет депо владельца,
- субсчет депо номинального держателя,
- субсчет депо доверительного управляющего,
- субсчет депо иностранного номинального держателя,
- субсчет депо иностранного уполномоченного держателя,
- казначейский субсчет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

Открытие субсчета депо осуществляется на основании Закона о клиринге без заключения депозитарного договора с лицами, на имя которых открывается субсчет депо.

Клиринговой организации, которой открыт клиринговый счет депо, может быть открыт субсчет депо, если такая клиринговая организация выполняет функции центрального контрагента, и, если это необходимо, для исполнения обязательств, допущенных к клирингу.

Для исполнения обязательств по итогам клиринга без участия центрального контрагента Депозитарий может открывать на клиринговом счете депо специальный технический субсчет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги.

Операции по субсчету депо осуществляются в рамках клирингового счета депо. Операции по субсчетам депо и техническому субсчету осуществляются на основании поручений клиринговой организации в порядке, предусмотренном Условиями.

Совершение операций по зачислению и (или) списанию ценных бумаг по поручению депо лица, которому открыт субсчет депо, не допускается. Это требование не распространяется на клиринговую организацию, которая вправе давать поручения на совершение операций по всем субсчетам депо.

2.2.22. Для учета ценных бумаг и/или цифровых прав, владельцы которых не установлены, в Депозитарии может быть открыт счет неустановленных лиц. Счет неустановленных лиц открывается на основании служебного поручения Депозитария без заключения договора. Операции по счету неустановленных лиц совершаются на основании служебных поручений Депозитария.

2.2.23. При открытии пассивного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

3. ОБЩИЙ ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

3.1. Порядок учета ценных бумаг и/или цифровых прав на счетах депо и иных счетах

3.1.1. Учет ценных бумаг и/или цифровых прав осуществляется по принципу двойной записи, в соответствии с которым:

– внесение приходной записи по одному пассивному счету сопровождается одновременным внесением расходной записи по другому пассивному счету либо внесением приходной записи по активному счету;

– внесение расходной записи по одному пассивному счету сопровождается одновременным внесением приходной записи по другому пассивному счету либо внесением расходной записи по активному счету;

– внесение приходной записи по одному активному счету сопровождается одновременным внесением расходной записи по другому активному счету либо внесением приходной записи по пассивному счету;

– внесение расходной записи по одному активному счету сопровождается одновременным внесением приходной записи по другому активному счету либо внесением расходной записи по пассивному счету.

3.1.2. Количество ценных бумаг (цифровых прав), отраженное на активных счетах, должно быть равно количеству ценных бумаг (цифровых прав), отраженному на пассивных счетах, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.1.3 Условий.

3.1.3. В случае если Депозитарий является эмитентом российских депозитарных расписок, их количество, отраженное на пассивных счетах, должно соответствовать количеству представляемых ценных бумаг, отраженному на счетах ценных бумаг депонентов, исходя из количества представляемых ценных бумаг в расчете на одну российскую депозитарную расписку.

В случае если Депозитарий является депозитарием, выдавшим цифровые свидетельства, количество утилитарных цифровых прав, отраженное на счете цифровых прав депонентов, за исключением утилитарных цифровых прав, в отношении которых выданы цифровые свидетельства, должно быть равно количеству утилитарных цифровых прав, отраженному на пассивных счетах.

В случае если депозитарий является депозитарием, выдавшим цифровые свидетельства, их количество, отраженное на пассивных счетах, должно соответствовать количеству утилитарных цифровых прав, в отношении которых выданы цифровые свидетельства, отраженному на обособленном разделе счета цифровых прав депонентов, пропорционально количеству утилитарных цифровых прав в расчете на одно цифровое свидетельство.

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

3.1.5. Счет (субсчет) депо или иной счет, открытый Депозитарием, содержит разделы - его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку. В этом случае, при внесении записей исключительно по разделам одного счета, они вносятся по принципу двойной записи, в соответствии с которым внесение расходной записи по одному разделу сопровождается одновременным внесением приходной записи по другому разделу.

3.2. Классы депозитарных операций.

Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием.

3.2.1. Инвентарные операции – депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг и/или цифровых прав на разделах счетов/субсчетов в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся в том числе:

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

3.2.2. Административные операции – депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов/субсчетов депо и содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением

остатков ценных бумаг и/или цифровых прав на счетах/субсчетах (разделах) в Депозитарии. К административным операциям относятся в том числе:

- открытие счета/субсчета депо (раздела);
- закрытие счета/субсчета депо (раздела);
- изменение анкетных данных;
- назначение Попечителя счета/субсчета депо;
- отмена полномочий Попечителя счета/субсчета депо;
- назначение Оператора/Распорядителя;
- отмена полномочий Оператора/Распорядителя.

3.2.3. Информационные операции – депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и выписок по счету/субсчету депо и иным учетным регистрам Депозитария, или о выполнении депозитарных операций. К информационным операциям относятся в том числе:

- формирование выписки по счету/субсчету депо или иным учетным регистрам Депозитария;
- формирование отчета об операциях по счету/субсчету депо.

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

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

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

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

3.2.6. Депозитарий вправе предусмотреть возможность совершения иных депозитарных операций.

3.3. Основания для совершения операций.

3.3.1. Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение – документ, подписанный инициатором операции и переданный в Депозитарий.

3.3.2. Депозитарные операции производятся в Депозитарии на основании поручений, оформленных в соответствии с установленными Депозитарием требованиями, в виде поручений на бумажном носителе либо в случаях, определенных соглашением с Клиентом Депозитария (Попечителем счета), в виде электронного документа с использованием необходимых средств защиты (в том числе с использованием электронной подписи).

Образцы распорядительных документов, подлежащих заполнению Клиентами Депозитария в виде установленных форм документов (поручения, анкеты и т.п.), приведены в Приложении №1 к Условиям.

Допускается направление в Депозитарий поручений в согласованных машиночитаемых форматах с использованием систем электронного документооборота, используемых при взаимодействии с Клиентом.

Допускается направление в Депозитарий сводных поручений в согласованных с Депозитарием формах с учетом требований Условий для проведения конкретной депозитарной операции.

3.3.3. Инициатором операции может выступать Клиент Депозитария, уполномоченное им лицо, Попечитель счета, должностные лица Депозитария, уполномоченные государственные органы, эмитент или регистратор по поручению эмитента.

3.3.4. Основанием для исполнения операций, инициатором которых выступает Депозитарий, являются служебные поручения, подписанные уполномоченными лицами Депозитария.

3.3.5. Все поручения, принятые Депозитарием, регистрируются в системе депозитарного учета и принимаются Депозитарием к исполнению.

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

3.4. Порядок приема и исполнения поручений, предоставления отчетных форм.

3.4.1. Прием поручений и иных документов от Клиентов Депозитария осуществляется каждый рабочий день в часы работы Депозитария. Депозитарий имеет право прекратить прием поручений и иных документов за один час до окончания рабочего дня.

3.4.2. Прием поручений в бумажной форме производится Депозитарием от обладающего соответствующими полномочиями Инициатора операции или его уполномоченного представителя, либо посредством почтовой связи и иных средств или служб доставки корреспонденции.

Прием поручений и иных документов, необходимых для совершения депозитарных операций, в электронной форме допускается при условии заключения между Депозитарием и Клиентом Депозитария соответствующих соглашений об использовании электронного документооборота, в соответствии с которыми электронные документы принимаются от Клиента Депозитария и направляются ему.

3.4.3. Основные этапы исполнения поручения:

- прием и проверка поручения;
- регистрация поручения;
- исполнение поручения или формирование отказа от исполнения поручения;
- формирование и направление отчета или мотивированного отказа инициатору операции.

3.4.4. При приеме поручений в бумажной форме в офисе Депозитария сотрудник Депозитария:

- проверяет правильность составления и форму поручения, предоставленного Инициатором операции, а также правомочность подписи Инициатора операции в поручении;
- ставит отметку о его принятии на всех экземплярах поручения, и в случае предоставления поручения в двух экземплярах возвращает один экземпляр уполномоченному сотруднику Инициатора операции, а другой экземпляр остается в документах Депозитария (если второй экземпляр поручения не предоставлен – единственный экземпляр остается в документах Депозитария).

3.4.5. При получении поручения в бумажной форме посредством почтовой связи, иных средств или служб доставки корреспонденции сотрудник Депозитария выполняет все действия, указанные в п. 3.4.4. Условий, и направляет Инициатору операции один экземпляр поручения, в случае если поручение представлено в двух экземплярах, вместе с документами по результатам проведения операции. Если второй экземпляр поручения не предоставлен – единственный экземпляр остается в документах Депозитария.

3.4.6. Депозитарий имеет право не принимать поручения от Инициатора операции или отказать в исполнении поручений в следующих случаях:

- поручение оформлено неправильно (при этом под неправильным оформлением понимается, в том числе, любое несоответствие установленной форме и реквизитам поручений, наличие незаполненных обязательных для заполнения полей), а также при наличии в поручениях на бумажных носителях исправлений, подчисток, помарок и т.п.;

- если поручения переданы Депозитарию с нарушением требований Условий;
- истек срок действия полномочий (доверенности) Уполномоченного лица Инициатора операции, подписавшего поручение и/или доверенность оформлена не должным образом;
- если форма и/или реквизиты поручения (в бумажном или электронном виде) не соответствуют требованиям, установленным Депозитарием;
- если у Депозитария есть существенные сомнения в подлинности подписи или печати Инициатора операции на поручении в бумажной форме;
- полученный электронный документ не прошел проверку электронной подписи, некорректен формат документа и/или имеются искажения в тексте сообщения, не позволяющие понять его смысл, а также в других случаях, определенных соглашением об использовании электронного документооборота, в соответствии с которым электронные документы принимаются от Клиента и направляются ему.

3.4.7. Депозитарий не исполняет поручения в следующих случаях:

- если информация, содержащаяся в реквизитах поручения или в сопровождающих документах, не соответствует содержанию учетных регистров Депозитария;
- если поручение подписано не уполномоченным лицом;
- если для исполнения поручения на счете/субсчете депо или разделе счета/субсчета депо нет достаточного количества ценных бумаг;
- если для исполнения поручения требуется осуществить операции, не допустимые по Условиям или исполнение поручения приведет к нарушению законодательства Российской Федерации, условий обращения ценных бумаг;
- если получен отказ от держателя реестра, вышестоящего депозитария или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, от исполнения передаточного распоряжения (поручения), составленного на основании поручения, и этот отказ не связан с ошибками Депозитария;
- если проведение операций с определенными ценными бумагами приостановлено (прекращено) распоряжением эмитента или уполномоченных государственных органов, в том числе, если сертификаты ценных бумаг внесены в «стоп-листы» или проведение операций по указанному в поручении выпуску невозможно (отсутствие зарегистрированного отчета о размещении выпуска и т.п.);
- если указанные в поручении реквизиты ценной бумаги и/или цифрового права не позволяют однозначно идентифицировать ценные бумаги и/или цифрового права;
- если отсутствует встречное поручение, предусмотренное порядком исполнения депозитарной операции;
- если ценные бумаги, указанные в поручении заблокированы, арестованы или иным образом обременены обязательствами и отсутствуют документы, необходимые для исполнения поручения;
- если Инициатор операции (Клиент Депозитария) имеет просроченную задолженность по оплате услуг Депозитария, за исключением случаев, установленных действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации;
- если информация, содержащаяся в поручении, не соответствует данным, содержащимся в уведомлении (выписке, отчете), полученном от держателя реестра, другого депозитария, иностранного депозитария;
- если ценные бумаги, указанные в поручении, не включены в перечень ценных бумаг, обслуживаемых конкретной клиринговой организацией (в отношении торговых и клиринговых счетов депо), если условиями работы такой клиринговой организации не допускается зачисление таких ценных бумаг на торговые и клиринговые счета депо.

3.4.8. Предоставление отчетных документов Депозитарием осуществляется в бумажной и/или в электронной форме. Депозитарий имеет право направлять в электронной форме любые отчетные документы, в том числе составленные на основе стандартов ISO 15022 и ISO 20022. Предоставление документов в электронной форме допускается при условии заключения между Депозитарием и Клиентом Депозитария соглашений об использовании электронного документооборота и является приоритетным. При отсутствии соглашения об использовании электронного документооборота отчетные документы и иные материалы, подлежащие предоставлению Депоненту, могут быть направлены по адресу электронной почты, указанной Клиентом Депозитария.

3.5. Сроки исполнения операций и предоставления отчетных документов.

3.5.1. Срок исполнения поручения исчисляется с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых для исполнения конкретной операции документов, а также при условии предварительной оплаты услуг Депозитария и третьих лиц по исполнению указанного поручения (если такая плата затребована Депозитарием).

3.5.2. Если поручение, исполнение которого не обусловлено наступлением определенных условий, т.е. которое не требует подачи встречного поручения (подтверждения контрагента) или иных действий третьих лиц, являющихся обязательным условием исполнения поручения, представлено в Депозитарий Инициатором операции до 12.00, оно исполняется Депозитарием в течение операционного дня в день его приема, принятые после 12-00 исполняются Депозитарием не позднее следующего операционного дня. Поручения, содержащие срок его исполнения, исполняются при наступлении соответствующего срока, но не ранее сроков, указанных в настоящем пункте.

3.5.3. Поручения, могут находиться в состоянии ожидания исполнения (наступления условия) в течение 10 (Десяти) рабочих дней (этот срок может быть продлен Депозитарием в одностороннем порядке). По истечении указанного срока поручение возвращается Инициатору операции с мотивированным отказом от исполнения (по форме ОИ-01 согласно Приложению №1 к Условиям).

3.5.4. Поручения, ожидающие исполнения, исполняются не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием подтверждения наступления условия исполнения поручения (при их наличии), например, выполнения Инициатором операции или третьими лицами действий, необходимых для исполнения поручения (таких как, например, получение документов от держателя реестра, вышестоящего депозитария, Иностранного депозитария при выполнении депозитарных операций по приему ценных бумаг на хранение и/или учет, снятию ценных бумаг с хранения и/или учета и др.).

3.5.5. В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения Депозитарию или Инициатору операции требуется произвести дополнительные действия (открытие счета номинального держателя, заключение договора счета депо, получение дополнительной информации и/или документов и т.д.), Депозитарий вправе увеличить сроки исполнения операции, уведомив об этом Инициатора операции.

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

3.5.7. Сроки исполнения поручений, установленные настоящим разделом, могут быть изменены депозитарным договором, а также соглашением об использовании электронного документооборота, заключенным между Депозитарием и Клиентом. В этом случае Депозитарий при исполнении операций руководствуется сроками, установленными в вышеуказанных договоре и соглашении.

3.5.8. В случае неисполнения поручения Депозитарий составляет письменный мотивированный отказ от исполнения поручения (по форме ОИ-01 согласно Приложению №1 к Условиям) не позднее двух рабочих дней с момента выяснения невозможности исполнения поручения.

3.5.9. Депозитарий представляет Клиенту Депозитария отчет о проведенной операции и/или выписку об операциях по счету/субсчету депо номинального держателя в рабочий день ее совершения, а по иному счету/субсчету депо, отличному от счета/субсчета депо номинального держателя, - не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету/субсчету депо.

3.5.10. Депозитарий представляет Депоненту отчеты, выписки, уведомления, иные документы, в том числе в машиночитаемом виде с возможностью перевода в печатные формы (при наличии такой возможности). Примерные печатные формы отчетных документов приведены в Приложении №1 к Условиям. Указанные отчеты предоставляются Депонентам согласно заключенным соглашениям об электронном документообороте. В случае отсутствия заключенного соглашения об электронном документообороте или иного аналогичного по смыслу документа отчетные документы по итогам совершения депозитарных операций предоставляются Депонентам в виде печатных документов. Получение таких документов осуществляется Депонентом в офисе Депозитария. По отдельному запросу Депонента такой документ может быть предоставлен Депоненту иным способом. При этом вся ответственность за выбранный способ информирования лежит на Депоненте.

3.5.11. При назначении Депонентом Попечителя счета отчетные документы предоставляются только Попечителю счета, Депоненту отчетные документы не предоставляются, если иное не указано в соглашении с Депонентом.

3.5.12. Для получения отчетных документов Депозитария в бумажной форме Депонент может назначить Уполномоченных лиц, действующих на основании доверенности.

3.5.13. Выписка или иной документ, подтверждающий права Клиента Депозитария на ценные бумаги на определенную дату, содержит информацию о количестве ценных бумаг и/или цифровых прав на счете/субсчете депо на конец операционного дня.

В случае предоставления Клиенту Депозитария отчета или иного документа, содержащего информацию о количестве ценных бумаг и/или цифровых прав на счете /субсчете депо, в течение операционного дня по состоянию на время его составления, такой отчет не является документом, подтверждающим права на ценные бумаги.

3.6. Обслуживание ценных бумаг, ограниченных в обороте.

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

Депозитарии вправе зачислять ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца, если:

а) счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона;

б) ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;

в) ценные бумаги приобретены без участия брокеров по основаниям, предусмотренным пунктами 1.1 и 1.2 Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги, утвержденного Приказом ФСФР России от 05.04.2011 г. №11-8/пз-н;

г) депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.

3.6.2. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение условий пункта 3.6.1 Условий.

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

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

3.7. Разделы счетов/субсчетов депо.

3.7.1. На счете/субсчете депо могут открываться различные разделы, в том числе:

– «Раздел основной» - предназначен для учета свободных, не обремененных обязательствами ценных бумаг и/или цифровых прав;

– «ЦБ, наложен арест» - предназначен для учета обременений прав на ценные бумаги (наложение ареста);

– «ЦБ в залоге» - предназначен для учета залоговых обременений прав на ценные бумаги;

– «ЦБ в переоформлении для списания» - предназначен для учета ценных бумаг, в отношении которых не завершена операция списания со счета/субсчета депо на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг либо на счет депо в другом депозитарии;

– «Основной для расчетов» - предназначен 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 в соответствии с Законом о клиринге;

– иные разделы, которые открываются по мере необходимости.

3.7.2. Депозитарий открывает необходимые разделы счета/субсчета депо при получении от Клиента Депозитария первого поручения, требующего зачисления ценных бумаг на данный раздел счета депо или документа, приводящего к совершению административной операции (открытие счета/субсчета депо, назначение Оператора и т.п.).

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

3.7.4. На счете депо Депонента (Депозитария-Депонента) возможно открытие нескольких разделов одного типа, в том числе для обособленного учета ценных бумаг, определяемых особенностями их обращения, для обслуживания разными Операторами/распорядителями или для раздельного учета ценных бумаг и/или учета цифровых прав с различными местами хранения.

3.8. Назначение Попечителя счета/субсчета депо.

3.8.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Попечителю счета депо. При наличии Попечителя счета депо Депонент не имеет право самостоятельно подавать поручения в Депозитарий.

3.8.2. Лицо, на имя которого открыт субсчет депо, может назначить участника клиринга Попечителем субсчета депо. Поручения на совершение операций по всем субсчетам депо, у которых назначен Попечитель субсчета депо, подает клиринговая организация.

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

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

3.8.5. Депозитарий имеет право отказать Депоненту или лицу, на имя которого открыт субсчет депо, в назначении Попечителя счета в случае отсутствия договора между Попечителем счета и Депозитарием.

Депозитарий имеет право отказать Депоненту в назначении Попечителя счета депо в случае предоставления Депонентом профессиональному участнику рынка ценных бумаг полномочий, недостаточных для исполнения функций Попечителя счета депо.

3.8.6. Операция назначения Попечителя по субсчету депо должна осуществляться одновременно с открытием соответствующего субсчета депо. При отмене полномочий Попечителя субсчета депо соответствующий субсчет депо должен быть закрыт.

3.8.7. Полномочия Попечителя счета депо в обязательном порядке включают в себя:

- оформление и предоставление в Депозитарий от имени Депонента поручений на совершение операций с ценными бумагами, учитываемыми на счете депо Депонента,
- получение отчетов о совершенных операциях и выписок со счета депо Депонента,
- оплату услуг Депозитария по депозитарному договору с Депонентом,
- предоставление обусловленных депозитарным договором документов при изменении реквизитов Депонента,
- получение доходов по ценным бумагам Депонента с целью дальнейшего перечисления в адрес Депонента,
- оформление и предоставление в Депозитарий от имени Депонента информационных запросов о состоянии счета депо Депонента.

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

3.8.9. Если Попечитель счета депо не является Клиентом Депозитария, то при заключении с Депозитарием договора он предоставляет комплект документов, определенный п. 3.9.2. Условий.

3.8.10. В случае прекращения отношений между Депонентом и Попечителем счета, а также при отмене полномочий Попечителя счета, Депонент должен направить Депозитарию Поручение на отмену полномочий Попечителя счета по форме ЗПО-2 согласно Приложению №1 Условий.

3.8.11. Полномочия Попечителя счета прекращаются в случае прекращения отношений между Депозитарием и Попечителем счета депо.

3.8.12. В случаях, предусмотренных соглашением сторон, Попечитель счета депо может представлять Депозитарию сводные поручения, в том числе и в установленной сторонами электронной форме при заключении между сторонами Соглашения об использовании электронного документооборота.

3.9. Порядок приема документов для заключения депозитарного договора.

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

Документы могут быть предоставлены в Депозитарий на бумажном носителе или в виде электронного документа, равнозначного документу на бумажном носителе, если такое предоставление допустимо для документа.

3.9.2. Для заключения депозитарного договора потенциальный Клиент-резидент юридическое лицо предоставляет в Депозитарий следующие документы:

3.9.2.1. Анкета юридического лица (резидента);

3.9.2.2. Нотариально удостоверенная или заверенная Депонентом копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, или электронный документ, выданный органом регистрации, а также копия свидетельства о регистрации юридического лица, прошедшего государственную регистрацию до 01.07.2002 г., заверенная Депонентом;

3.9.2.3. Нотариально удостоверенная копия Устава (со всеми изменениями и свидетельствами о регистрации Устава и изменений), или копии, заверенные Депонентом, или аналогичные электронный(ые) документ(ы), выданный(ые) органом регистрации, за исключением случая работы Депонента на основании Типового Устава;

3.9.2.4. Документ, подтверждающий избрание исполнительного органа Депонента, имеющего право действовать без доверенности, или его копия, заверенная Депонентом, или его нотариально удостоверенная копия.

3.9.2.5. Нотариально удостоверенная банковская карточка Депонента или нотариально удостоверенная копия банковской карточки, или карточка с образцами подписей, заверенная сотрудником Депозитария, или карточка с образцами подписей (в том числе нотариально удостоверенная копия банковской карточки), заверенная усиленной квалифицированной подписью Депонента или его уполномоченного представителя (при наличии доверенности) (предоставляется в случае подписания договора на бумажном носителе и/или для обеспечения работы по договору с использованием документов, составленных на бумажном носителе).

3.9.2.6. Сведения из ЕГРЮЛ (выписка) - предоставляются датированные датой, максимально приближенной к дате предоставления документов для заключения договора (дата выписки не должна превышать 10 (Десять) рабочих дней до даты предоставления) потенциальным Клиентом, в случаях, когда информация не может быть получена Депозитарием с официального сайта ФНС России самостоятельно в полном объеме, в силу ограничения доступа к сведениям.

3.9.3. Для заключения депозитарного договора потенциальный Клиент-нерезидент юридическое лицо предоставляет в Депозитарий следующие документы:

3.9.3.1. Анкета юридического лица (нерезидент);

3.9.3.2. Копия, заверенная в соответствии с п. 3.9.1. Условий, свидетельства о регистрации или выписка из торгового (банковского) реестра, позволяющая установить место учреждения иностранной организации;

3.9.3.3. Копия, заверенная в соответствии с п. 3.9.1. Условий, Устава (со всеми изменениями и дополнениями и свидетельствами о регистрации Устава и таких изменений) и/или учредительного

договора либо иного документа, признающегося учредительным в стране регистрации юридического лица (личного закона);

3.9.3.4. Документ, подтверждающий полномочия должностных лиц, заверенный в соответствии с п. 3.9.1. Условий;

3.9.3.5. Банковская карточка (при наличии) или доверенность с образцами подписи и печати уполномоченного лица, представляющего интересы нерезидента на территории Российской Федерации;

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

3.9.4. Для заключения депозитарного договора потенциальный Клиент - физическое лицо предоставляет в Депозитарий следующие документы:

3.9.4.1. Анкета физического лица;

3.9.4.2. Документ, удостоверяющий личность (паспорт);

3.9.5. Для заключения депозитарного договора потенциальный Клиент-нотариус предоставляет в Депозитарий следующие документы:

3.9.5.1. Анкета физического лица.

3.9.5.2. Документ, удостоверяющий личность нотариуса (физического лица);

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

3.9.6. Для заключения депозитарного договора потенциальный Клиент инвестиционное товарищество предоставляет в Депозитарий следующие документы.

3.9.6.1. Анкета юридического лица (резидента);

3.9.6.2. Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного управляющего товарища;

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

3.9.6.4. Нотариально удостоверенная банковская карточка с образцами подписей уполномоченных лиц (или нотариально удостоверенная копия банковской карточки) при наличии;

3.9.6.5. Иные документы в зависимости от особенностей инвестиционного товарищества.

3.9.7. При открытии одним Клиентом нескольких счетов/субсчетов депо Клиент представляет один комплект документов, определенный п. 3.9. Условий, за исключением подписанных со своей стороны депозитарных договоров, если подписание таких договоров необходимо при открытии счета.

3.9.8. Документы для заключения договора в соответствии с требованиями пп. 3.9.1.-3.9.7. Условий потенциальный Клиент Депозитария имеет право передать сотрудникам Депозитария в виде оригиналов или заверенных копий лично, через уполномоченного представителя, курьерскими или почтовыми службами или в форме электронных документов, равнозначных документам на бумажных носителях, если такое предоставление допустимо для передаваемых документов.

3.9.9. В случае наличия замечаний к правильности заполнения анкеты и/или иным документам полученного комплекта, работник Депозитария уведомляет об этом потенциального Клиента, предоставившего комплект документов (любым способом, в том числе устно по телефону, лично, отправкой сообщения по электронной почте, указанной в документах, почтовым отправлением). В этом случае для дальнейшего рассмотрения документов для открытия счета депо потенциальный клиент вправе предоставить документы с учетом замечаний в соответствии с уведомлением Депозитария.

3.9.10. В случае если в текст депозитарного договора потенциальный Клиент внес несогласованные изменения, Депозитарий отказывает в заключении депозитарного договора. Потенциальный клиент вправе повторно направить в Депозитарий комплект документов с учетом замечаний в соответствии с уведомлением Депозитария.

3.9.11. Депозитарий вправе запрашивать у лица, обратившегося к нему с целью заключения договора, документы и информацию, необходимые для исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию терроризма», включая, но не ограничиваясь, информацию о его выгодоприобретателях, акционерах, бенефициарных владельцах и исполнительном органе.

3.10. Операция открытия счета депо.

3.10.1. Содержание операции – внесение в учетные регистры Депозитария информации о счете депо Депонента, позволяющей осуществлять операции в соответствии с Условиями.

3.10.2. Входящие документы, предоставляемые Клиентом для открытия счета депо.

3.10.2.1. Поручение на открытие счета депо (Форма ЗО-01 согласно Приложению №1 к Условиям);

3.10.2.2. Открытие счета депо номинального держателя или доверительного управляющего юридическим лицом-резидентом производится Депозитарием при условии получения им информации о наличии действующей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг соответствующего вида.

3.10.2.3. При открытии счета иностранного номинального держателя юридическим лицом–нерезидентом (иностранной организацией) предоставляется письмо иностранной организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, подписанное уполномоченным лицом такой организации;

3.10.2.4. При открытии счета депо иностранного уполномоченного держателя юридическим лицом–нерезидентом (иностранной организацией) предоставляется письмо иностранной организации, подтверждающее право в соответствии с личным законом, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, подписанное уполномоченным лицом этой организации.

3.10.3. Счет депо открывается при условии наличия в Депозитарии подписанного депозитарного договора с Клиентом.

3.10.4. Исходящие документы, передаваемые Депоненту при открытии ему счета депо - Отчет об исполнении согласно Приложению №1 к Условиям.

3.10.5. Сроки исполнения операции открытия счета депо.

3.10.5.1. Открытие счета депо осуществляется Депозитарием в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента предоставления полного комплекта документов для открытия счета депо соответствующего типа.

3.10.5.2. В случае, если между Депонентом и Депозитарием заключено соглашение об использовании электронного документооборота, направление Депоненту отчета, указанного в п. 3.10.4. Условий, осуществляется в электронной форме – не позднее следующего рабочего дня с даты открытия счета депо.

В случае, если между Депонентом и Депозитарием не заключено соглашение об использовании электронного документооборота, направление Депоненту отчета, указанного в п. 3.10.4. Условий, осуществляется в электронной форме по указанному в Анкете Депонента адресу электронной почты не позднее следующего рабочего дня с даты открытия счета депо или в бумажной форме курьерскими или почтовыми службами в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты открытия счета депо.

3.11. Операция открытия субсчета депо.

3.11.1. В соответствии с правилами, регулирующими порядок осуществления клиринга обязательств, возникающих из договоров с ценными бумагами, и утверждёнными клиринговой организацией, субсчета депо могут быть открыты клиринговой организации, лицам, являющимся участниками клиринга и (или) лицам, являющимся клиентами участников клиринга, а также лицам, имеющим лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, и не являющимся участниками клиринга.

3.11.2. Субсчета депо открываются без заключения депозитарного договора с лицами, на имя которых открываются соответствующие субсчета депо.

3.11.3. Депозитарий открывает субсчет депо с согласия клиринговой организации. Согласие клиринговой организации на открытие субсчета депо считается предоставленным в случае получения Депозитарием Поручения об открытии субсчета депо клирингового счета по форме К-1 согласно

Приложению №1 к Условиям при условии наличия в нем подписи уполномоченного представителя клиринговой организации.

3.11.4. Открытие субсчета депо клиринговой организации

3.11.4.1. При условии выполнения клиринговой организацией функций центрального контрагента ей может быть открыт субсчет депо. Порядок проведения операций по указанному субсчету депо аналогичен порядку проведения операций для субсчетов депо, открытых иным лицам.

3.11.4.2. Входящие документы: Поручение на открытие субсчета депо клирингового счета депо по форме К-1 согласно Приложению №1 к Условиям.

3.11.4.3. Исходящие документы: Отчет об исполнении согласно Приложению №1 к Условиям.

3.11.4.4. Депозитарий уведомляет клиринговую организацию в случае отказа в открытии субсчета депо в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты рассмотрения Депозитарием входящих документов.

3.11.4.5. При открытии субсчета депо клиринговой организации автоматически открывается раздел «основной для расчетов».

3.11.4.6. График исполнения: в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения входящих документов, направление исходящих документов – не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения.

3.11.5. Открытие субсчета депо участникам клиринга и иным лицам.

3.11.5.1. Входящие документы:

– пакет документов, необходимый в соответствии с Условиями для заключения депозитарного договора (п. 3.9. Условий);

– Поручение по форме К-1 согласно Приложению №1 к Условиям.

3.11.5.2. Исходящие документы: Отчет об исполнении операции согласно Приложению №1 к Условиям

3.11.5.3. Входящие документы для открытия субсчета депо передаются в Депозитарий клиринговой организацией.

3.11.5.4. Если субсчет депо открывается лицу, являющемуся клиентом участника клиринга, то операция открытия субсчета депо сопровождается операцией внесения информации о назначении участника клиринга оператором данного субсчета депо.

3.11.5.5. Депозитарий имеет право отказать в открытии субсчета депо в случае:

– отсутствия Поручения на открытие субсчета депо или предоставления указанного поручения, заполненного ненадлежащим образом;

– непредставления документов, необходимых в соответствии с требованиями п. 3.11.5.1. Условий для открытия субсчета депо либо их несоответствия требованиям Условий;

– непредставления документов по запросу Депозитария, необходимых для идентификации лица, на имя которого открывается субсчет депо.

3.11.5.6. В случае отказа в открытии субсчета депо Депозитарий уведомляет лицо, на имя которого должен был быть открыт субсчет депо, а также клиринговую организацию в течение 1 (одного) рабочего дня с даты рассмотрения входящих документов.

3.11.5.7. При открытии субсчета депо автоматически открывается раздел «основной для расчетов».

3.11.5.8. Для открытия второго и последующих субсчетов депо лицу, предоставившему пакет документов в соответствии с п. 3.11.5.1. Условий, которому открыт один субсчет депо, необходимо предоставить только Поручение на открытие субсчета депо по форме К-1 согласно Приложению №1 к Условиям. Представление иных кроме указанных в п. 3.11.5.1. Условий документов не требуется.

3.11.5.9. График исполнения: в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения входящих документов, направление исходящих документов – не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения.

3.12. Порядок внесения изменений в реквизиты счета /субсчета депо.

3.12.1. В случае необходимости внесения изменений в реквизиты счета депо, таких как Анкеты, доверенностей и других документов, предоставленных Клиентом при заключении договора/открытии счета/субсчета депо, Клиент предоставляет в Депозитарий обновленную Анкету, документы, содержащие измененные сведения, а также при необходимости документы, подтверждающие факт изменения реквизитов Клиента.

Предоставление Клиентом документов с обновленными сведениями означает утрату силы соответствующих документов, предоставленных ранее.

Все документы должны быть заверены в порядке, установленном в настоящем разделе для входящих документов при открытии счета/субсчета депо.

3.12.2. В случае внесения изменений в любой из документов, который предоставлялся Клиентом при открытии счета/субсчета депо (внесении изменений в Устав и т.п.), Клиент предоставляет новый документ согласно требованиям и в порядке, определенном Условиями.

3.12.3. Если Клиент Депозитария, Депозитарий-Депонент, Попечитель счета депо, Оператор не выполнил обязательств, указанных в п. 3.12.1.-3.12.2. Условий, то считается, что Депозитарий обоснованно полагался на данные, содержащиеся в учетных регистрах Депозитария, в том числе на доверенности, и не несет ответственности за совершение или не совершение операций с использованием имеющихся у Депозитария документов и содержащихся в них сведений.

3.12.4. Входящие документы для внесения изменений в реквизиты субсчета депо могут быть переданы в Депозитарий клиринговой организацией.

3.13. Операция внесения изменений в реквизиты счета /субсчета депо.

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

3.13.2. Входящие документы.

- Анкета физического лица (Анкета юридического лица), содержащая обновленные сведения;
- Документы, содержащие обновленные сведения в соответствии с п. 3.12. Условий, а также при необходимости документы, подтверждающие факт изменения реквизитов Клиента Депозитария
- Поручение на изменение анкетных данных (Поручение по форме АО-03 согласно Приложению №1 к Условиям).

3.13.3. Исходящие документы: Отчет об исполнении согласно Приложению №1 к Условиям.

3.13.4. График исполнения: в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения входящих документов, направление исходящих документов – не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения.

3.14. Операции с ценными бумагами и/или цифровыми правами при прекращении депозитарного договора и порядок закрытия счета депо.

3.14.1. Закрытие счета депо происходит при расторжении депозитарного договора, на основании которого данный счет депо был открыт.

3.14.2. Депозитарный договор прекращает свое действие только после закрытия счета депо, открытого в рамках расторгаемого договора, и завершения взаиморасчетов сторон.

3.14.3. При расторжении депозитарного договора, Депонент обязан списать ценные бумаги и/или цифровые права со своих счетов депо, открытых в Депозитарии по расторгаемому договору.

3.14.4. В случае прекращения депозитарного договора (за исключением случая ликвидации Депонента - юридического лица) по инициативе Депозитария Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

В случае прекращения депозитарного договора (за исключением случая ликвидации Депонента - юридического лица) по инициативе Депозитария Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление цифровых прав этого депонента на кошелек, открытый последнему в инвестиционной платформе.

При этом Депозитарий письменно уведомляет Депонента о списании с его счета ценных бумаг и/или цифровых прав и сообщает наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета, и/или данные кошелька депонента, открытого в цифровой платформе, на который были зачислены указанные цифровые права. Вышеуказанное уведомление направляется Депозитарием Депоненту путем направления почтового отправления по адресу, указанному в его Анкете.

3.14.5. При наличии положительного остатка ценных бумаг и/или цифровых прав на счете депо владельца, открытого ликвидированному депоненту - юридическому лицу, Депозитарий, вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг/цифровых прав на счет

неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/кошелек, открытый в платформе а также последующее закрытие счета депо ликвидированного депонента.

3.14.6. Не может быть закрыт счет депо, на котором учитываются ценные бумаги и/или цифровые права, т.е. счет депо с положительным остатком ценных бумаг и/или цифровых прав на нем.

3.14.7. Особенности операции закрытия субсчета депо установлены п. 3.16. Условий.

3.15. Операция закрытия счета депо.

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

3.15.2. Входящие документы: один из следующих документов:

– уведомление Клиента Депозитария или Попечителя счета о расторжении депозитарного договора и закрытии счета депо в письменном виде и служебное поручение Депозитария;

– поручение Клиента Депозитария или Попечителя счета о закрытии счета депо;

– внутренний распорядительный документ Депозитария о закрытии счета депо и/или служебное поручение Депозитария.

Закрытие счета депо умершего Депонента при отсутствии ценных бумаг на счете депо осуществляется на основании служебного поручения Депозитария и одного и следующих документов: свидетельства о смерти Депонента (нотариально заверенная копия), свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия), вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим (нотариально заверенная копия).

3.15.3. Исходящие документы: Отчет об исполнении операции согласно Приложению №1 к Условиям.

3.15.4. График исполнения:

– закрытие счета депо осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Депозитарием уведомления или поручения Клиента Депозитария, но не ранее даты расторжения Договора или в срок, установленный служебным поручением Депозитария, при закрытии счета депо по инициативе Депозитария;

– направление Клиенту Депозитария исходящих документов – не позднее следующего рабочего дня с даты закрытия счета депо.

3.16. Особенности операции закрытия субсчета депо.

3.16.1. Операция закрытия субсчета депо осуществляется Депозитарием аналогично операции закрытия счета депо с учетом следующих особенностей:

3.16.2. Закрытие субсчета депо осуществляется на основании поручения клиринговой организации, которое подается Клиринговой организацией по форме К-2 согласно Приложению №1 к Условиям и является входящим документом для проведения данной операции.

3.16.3. Исходящие документы: Отчет об исполнении согласно Приложению №1 к Условиям.

3.16.4. График исполнения: в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения входящих документов, направление исходящих документов – не позднее следующего рабочего дня с даты проведения операции.

3.17. Операция назначения Попечителя счета /субсчета депо.

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

3.17.2. Входящие документы для внесения информации о назначении Попечителя субсчета депо передаются в Депозитарий клиринговой организацией.

3.17.3. Входящие документы.

3.17.3.1. Для назначения Попечителя счета депо:

– доверенность Попечителю счета депо или договор между Попечителем счета депо и Депонентом, предоставляющий Попечителю счета полномочия, включающие в себя указанные в п. 3.8.7. Условий;

– Поручение на назначение Попечителя/Оператора счета депо по форме ЗПО-1 согласно Приложению №1 к Условиям.

3.17.3.2. Для назначения Попечителя субсчета депо:

- Поручение о внесении информации о назначении попечителя субсчета депо по форме К-5, указанной в Приложении №1 к Условиям;
- при необходимости комплект документов в соответствии с п. 3.9.2. Условий.
- 3.17.4. Исходящие документы: Отчет об исполнении согласно Приложению №1 к Условиям.
- 3.17.5. График исполнения: совершение операции в соответствии с графиком операции по открытию счета/субсчета депо, направление Попечителю и Депоненту исходящих документов – не позднее следующего рабочего дня с даты проведения операции.

3.18. Операция отмены полномочий Попечителя счета/субсчета депо.

- 3.18.1. Содержание операции. Внесение в учетные регистры Депозитария информации об отмене полномочий Попечителя счета/субсчета депо.
- 3.18.2. Входящие документы.
 - 3.18.2.1. Для отмены полномочий Попечителя счета депо:
 - поручение Депонента об отмене полномочий Попечителя счета депо по форме ЗПО-1 согласно Приложению №1 к Условиям;
 - 3.18.2.2. Для отмены полномочий Попечителя субсчета депо клиринговая организация подает в Депозитарий поручение по форме К-2, указанной в Приложении №1 к Условиям, на закрытие соответствующего субсчета депо.
- 3.18.3. Исходящие документы при отмене полномочий Попечителя счета депо:
 - Отчет об исполнении согласно Приложению №1 к Условиям о закрытии счета депо, обслуживаемого Попечителем счета депо;
- 3.18.4. Исходящие документы: Отчет об исполнении операции согласно Приложению №1 к Условиям.
- 3.18.5. График исполнения:
 - прекращение полномочий Попечителя счета депо – в операционный день получения поручения Депонента, указанного в п. 3.18.2.1. Условий
 - направление исходящих документов – не позднее следующего рабочего дня с даты закрытия счета/субсчета депо.

3.19. Порядок назначения Оператора/распорядителя счета/субсчета (раздела счета) депо.

- 3.19.1. Оператор счета депо, субсчета депо или раздела счета депо выполняет, по крайней мере, следующие действия:
 - получение отчетов о совершенных операциях и выписок со счета депо, субсчета депо или раздела счета депо Депонента,
 - оформление и предоставление в Депозитарий от имени Депонента информационных запросов о состоянии счета депо, субсчета депо или раздела счета депо Депонента.
- 3.19.2. Поручения на совершение операций по всем субсчетам депо, у которых назначен Оператор, подает клиринговая организация.
- 3.19.3. Назначение оператора субсчета депо должно осуществляться одновременно с открытием соответствующего субсчета депо. При отмене полномочий оператора субсчета депо соответствующий субсчет депо должен быть закрыт.
- 3.19.4. Полномочия Оператора/распорядителя счета депо или раздела счета депо на оформление от имени Депонента поручений на совершение операций с ценными бумагами, находящимися на разделах счета депо, могут быть ограничены Депонентом определенными видами операций.
- 3.19.5. Назначение Оператора/распорядителя счета депо или раздела счета депо не лишает Депонента права самостоятельно подавать поручения на совершение операций с ценными бумагами, учитываемыми на соответствующем разделе счета депо, в порядке, установленном соглашением Депонента с Оператором или выданной доверенностью. Однако, в отношении разделов счета депо, режим которых предусматривает подачу поручений исключительно через Оператора, Депонент не может подавать поручения самостоятельно.
- 3.19.6. В случаях, предусмотренных соглашением сторон, Оператор счета депо (раздела счета депо) может представлять Депозитарию сводные поручения, в том числе и в форме, установленной в Соглашении об использовании электронного документооборота, заключенном между Депозитарием и Оператором.

3.19.7. Если Оператор не является Клиентом Депозитария, то операция назначения Оператора производится только после предоставления лицом, которое будет назначено Оператором, комплекта документов, определенного п. 3.9. Условий.

3.20. Операция назначения Оператора/распорядителя счета/субсчета (раздела счета) депо.

3.20.1. Содержание операции. Внесение в учетные регистры Депозитария информации об Операторе/распорядителе счета/субсчета (Раздела счета) депо. Назначение оператора субсчета депо должно осуществляться одновременно с открытием соответствующего субсчета депо. Назначение оператора/распорядителя счета/субсчета (раздела счета) депо может осуществляться одновременно с открытием соответствующего счета/субсчета (раздела счета) депо.

3.20.2. Входящие документы.

3.20.2.1. Для назначения оператора счета (раздела счета) депо:

– дополнительное соглашение к Депозитарному договору с указанием функций Оператора/распорядителя и/или доверенность на Оператора/распорядителя;

– Поручение на открытие счета (раздела) депо (форма МКО-01 или ЗТ-8 согласно Приложению №1 к Условиям) или Поручение на назначение Попечителя/Оператора счета депо по форме ЗПО-1 согласно Приложению №1 к Условиям;

– при необходимости комплект документов в соответствии с п. 3.19.7. Условий.

3.20.2.2. Для назначения оператора субсчета депо:

– поручение о внесении информации о назначении оператора субсчета депо по форме К-5 согласно Приложению №1 к Условиям;

– при необходимости комплект документов в соответствии с п. 3.19.7. Условий.

3.20.2.3. Исходящие документы - Отчет об исполнении согласно Приложению №1 к Условиям.

3.20.2.4. График исполнения - совершение операции в соответствии с графиком операции по открытию счета /субсчета депо, направление исходящих документов – не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

3.21. Операция отмены полномочий Оператора/распорядителя счета/субсчета (раздела счета) депо.

3.21.1. Содержание операции. Внесение в учетные регистры Депозитария информации об отмене полномочий Оператора/распорядителя счета/субсчета (раздела счета) депо.

В случае если режим раздела, установленный депозитарным договором и Условиями, требует обязательного наличия Оператора, то отмена полномочий Оператора сопровождается закрытием указанного раздела счета депо.

3.21.2. При отмене полномочий оператора субсчета депо соответствующий субсчет депо должен быть закрыт.

3.21.3. Входящие документы:

3.21.3.1. Для отмены полномочий Оператора/распорядителя счета (раздела счета) депо:

– уведомление Депонента об отмене полномочий Оператора в произвольной форме в письменном виде;

3.21.3.2. Для отмены полномочий Оператора субсчета депо:

– Поручение по форме К-2 согласно Приложению №1 к Условиям, на закрытие соответствующего субсчета депо, поданное клиринговой организацией в Депозитарий.

3.21.3.3. Исходящие документы - Отчет об исполнении согласно Приложению №1 к Условиям.

3.21.3.4. График исполнения:

– прекращение полномочий Оператора счета (раздела счета) депо – в течение рабочего дня получения Депозитарием от Депонента уведомления об отмене полномочий Оператора;

– закрытие субсчета депо в соответствии с графиком, установленным для соответствующей операции в п. 3.16. Условий;

– направление исходящих документов – не позднее следующего рабочего дня с даты проведения операции.

3.22. Приостановление и возобновление операций по счетам депо.

3.22.1. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо

приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

3.22.2. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

3.22.3. Депозитарий направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя и счета депо иностранного номинального держателя, на которых учитываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления от держателя реестра или вышестоящего депозитария.

3.22.4. В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом.

3.22.5. С момента приостановления операций в соответствии с пп. 3.22.1., 3.22.4. Условий Депозитарий не совершает операций списания и зачисления по счетам депо в отношении ценных бумаг, операции по которым приостановлены, за исключением их зачисления или списания в случаях, предусмотренных федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

3.22.6. Депозитарий не приостанавливает операции в соответствии с п. 3.22.1. Условий и не направляет уведомления в соответствии с п. 3.22.3. Условий с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией эмитента, а также в случае замены эмитента облигаций при его реорганизации.

3.22.7. Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или условиями выпуска ценных бумаг.

4. ДОПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ / УТИЛИТАРНЫХ ЦИФРОВЫХ ПРАВ К ОБСЛУЖИВАНИЮ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ / УТИЛИТАРНЫХ ЦИФРОВЫХ ПРАВ В ДЕПОЗИТАРИИ

4.1. Допуск ценных бумаг / цифровых прав к обслуживанию производится в соответствии с Условиями. При допуске в учетные регистры Депозитария вносятся данные, позволяющие однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг / цифровые права. Перечень ценных бумаг / цифровых прав, допущенных к обслуживанию, содержится в регистрах депозитарного учета Депозитария и доступен для Клиентов Депозитария по запросу.

4.2. К обслуживанию в Депозитарии допускаются выпуски (дополнительные выпуски) эмиссионных ценных бумаг российских и иностранных эмитентов, выпущенные и зарегистрированные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка, и решение о выпуске которых или иные, соответствующие законодательству документы, определяющие условия эмиссии и обращения, не содержат запрета на хранение и (или) учет этих ценных бумаг в Депозитарии.

На обслуживание в Депозитарий принимаются инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, ипотечные сертификаты участия, выпущенные с соблюдением установленной законодательством Российской Федерации формы.

К обслуживанию в Депозитарии допускаются ценные бумаги, выданные российскими юридическими лицами, а также закладные, учет прав на которые в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации может осуществляться депозитариями на счетах депо; ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

На обслуживание в Депозитарий принимаются также ценные бумаги иностранных эмитентов, отвечающие требованиям, установленным Банком России.

4.3. К обслуживанию на счетах депо допускаются утилитарные цифровые права, в условиях осуществления прав которых, а также в соответствии с правилами инвестиционной платформы, не предусмотрено участие Депозитария, в процессе передачи вещей, прав, выполнения работ и (или) оказания услуг. Прием на обслуживание ценных бумаг/утилитарных цифровых прав в Депозитарии осуществляется на основе документов, имеющих в Депозитарии и/или предоставленных в Депозитарий инициатором приема на обслуживание ценных бумаг/ утилитарных цифровых прав.

4.4. Инициатором приема на обслуживание выпуска ценных бумаг может быть Клиент, включая клиринговую организацию, эмитент ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам), держатель реестра именных ценных бумаг, ведущий реестр владельцев именных ценных бумаг, а также Депозитарий.

Инициатором приема на обслуживание утилитарных цифровых прав может быть Клиент, инвестиционная платформа, а также Депозитарий.

Прием на обслуживание ценных бумаг/утилитарных цифровых прав по инициативе указанных юридических/физических лиц осуществляется на основании письменного обращения (заявки) этого лица, составленного в произвольной форме и направленного в Депозитарий. Ценные бумаги также могут приниматься на обслуживание на основании поручений Депонента, поданных на зачисление указанных ценных бумаг.

Депозитарий имеет право отказать инициатору приема на обслуживание ценных бумаг/утилитарных цифровых прав в приеме на обслуживание без объяснения причины отказа.

Всем допущенным к обслуживанию утилитарным цифровым правам с одинаковым содержанием и условиями осуществления Депозитарий присваивает один уникальный идентификационный код цифровых прав.

На допущенное к обслуживанию утилитарное цифровое право Депозитарий по поручению инициатора может принять к обслуживанию цифровое свидетельство, являющееся неземиссионной бездокументарной ценной бумагой, не имеющей номинальной стоимости, удостоверяющей принадлежность ее владельцу утилитарного цифрового права, распоряжаться которым имеет возможность Депозитарий, и закрепляющая право ее владельца требовать от Депозитария оказания услуг по распоряжению утилитарным цифровым правом посредством распоряжения цифровыми свидетельствами. Реализация прав владельцев цифровых свидетельств осуществляется путем подачи Депонентом поручений в соответствии с Условиями.

Всем допущенным к обслуживанию цифровым свидетельствам, удостоверяющим принадлежность их владельцам утилитарных цифровых прав с одинаковым идентификационным кодом цифровых прав, Депозитарий присваивает одно уникальное условное обозначение цифровых свидетельств.

4.5. При приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарий пользуется доступной информацией из баз данных, ведущихся вышестоящими депозитариями, национальным нумерующим агентством по Российской Федерации, саморегулируемыми организациями, международными клиринговыми или иными финансовыми организациями, иными открытыми источниками, а также материалами, предоставляемыми инициаторами при приеме на обслуживание.

При приеме на обслуживание утилитарных цифровых прав Депозитарий пользуется информацией, размещенной на соответствующей инвестиционной платформе и/или предоставленной Клиентом.

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

4.7. Входящие документы:

4.7.1. Заявка Депонента, эмитента или его уполномоченного лица, содержащая реквизиты предлагаемых к обслуживанию ценных бумаг/утилитарных цифровых прав, служебное поручение (при приеме выпуска ценной бумаги/утилитарного цифрового права по инициативе Депозитария).

4.7.2. Документы (в том числе электронные), содержащие информацию, достаточную для идентификации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, утилитарного цифрового права, его эмитента, лица, выдавшего ценную бумагу, держателя реестра, а также раскрывающие необходимую информацию из проспекта ценных бумаг или иных эмиссионных документов об эмитенте при приеме на обслуживание ценных бумаг, в том числе ценных бумаг иностранных

эмитентов, предоставляются заинтересованными лицами или получаются Депозитарием самостоятельно.

4.8. Процедура допуска:

4.8.1. На основании имеющейся или предоставленной информации о принимаемых на обслуживание ценных бумагах / утилитарных цифровых прав Депозитарий принимает решение о возможности допуска ценной бумаги / утилитарного цифрового права к обслуживанию.

При приеме на обслуживание ценных бумаг /утилитарных цифровых прав производится оформление Анкеты выпуска ценной бумаги (Анкеты ценной бумаги)/Анкеты утилитарного цифрового права, в которой содержатся сведения, достаточные для организации депозитарного учета.

Датой приема на обслуживание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг /утилитарного цифрового права считается дата регистрации в системе депозитарного учета соответствующей Анкеты.

Депозитарий имеет право отказать в приеме ценной бумаги/утилитарного цифрового права на обслуживание без объяснения причины отказа. Отказ в допуске ценной бумаги/утилитарного цифрового права к обслуживанию является основанием для отказа в исполнении поручения Депонента на зачисление указанной ценной бумаги/утилитарного цифрового права.

4.8.2. Ценные бумаги не принимаются на обслуживание в следующих случаях:

- выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не подлежат регистрации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или размещение ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации, осуществляется до государственной регистрации их выпуска);

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

- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг (личным законом лица, выдавшего ценные бумаги);

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

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

- в иных случаях, предусмотренных Условиями.

4.9. Основания приостановления или прекращения обслуживания ценных бумаг/утилитарных цифровых прав.

4.9.1. Обслуживание ценных бумаг/утилитарных цифровых прав может быть приостановлено Депозитарием в случае:

- истечения срока обращения выпуска ценных бумаг;

- решения регистрирующего органа о приостановке эмиссии;

- решения судебных и других государственных органов, уполномоченных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации приостанавливать операции с ценными бумагами/утилитарными цифровыми правами.

4.9.2. Обслуживание ценных бумаг/утилитарных цифровых прав может быть прекращено Депозитарием в случае:

- погашения ценных бумаг (серии выпуска ценных бумаг, ценной бумаги)/утилизация цифрового права;

- истечения срока обращения ценных бумаг;

- реорганизации или ликвидации эмитента;

- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска (дополнительного выпуска);

- изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным продолжение обслуживания ценных бумаг этого выпуска;

- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

- по инициативе Депозитария.

4.10. Процедура прекращения обслуживания ценных бумаг.

4.10.1. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг/утилитарных цифровых прав в случае, если ценные бумаги указанного выпуска /утилитарные цифровые права учитываются на счете депо Депонента.

Однако, в случае получения от уполномоченных государственных органов официального уведомления о ликвидации эмитента/инвестиционной платформы, Депозитарий прекращает обслуживание выпуска/утилитарного цифрового права, проведя предварительно списание ценных бумаг /утилитарного цифрового права в порядке, установленном для операции аннулирования выпуска в Условиях.

4.10.2. Датой прекращения обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг /утилитарного цифрового права считается дата внесения соответствующей записи в систему депозитарного учета.

4.10.3. Анкеты выпусков ценных бумаг/утилитарных цифровых прав, снятых с обслуживания, хранятся в электронном виде не менее восьми лет.

5. ИНВЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ ДЕПОЗИТАРИЯ

5.1. Порядок зачисления ценных бумаг/утилитарных цифровых прав на счета депо и иные счета.

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

5.1.2. Если иное не предусмотрено действующим законодательством, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо или иной счет является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента или иного уполномоченного лица, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

5.1.3. Основанием для зачисления утилитарных цифровых прав на счет депо Депонента является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента или иного лица, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия. 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/субсчет депо является представление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему Счет Депозитария, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором.

5.1.4. В случае списания со счета неустановленных лиц в случае возврата ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, ошибочно зачисленных на указанный счет, основанием для зачисления ценных бумаг на счет/субсчет депо является принятие Депозитарием поручения на списание ценных бумаг с другого счета/субсчета депо, открытого Депозитарием, если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на счет /субсчет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, либо представление держателем реестра владельцев ценных бумаг или вышестоящим депозитарием, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на счет Депозитария 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.

5.1.5. Основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет депо является принятие Депозитарием поручения или иного документа эмитента, определенного договором об обслуживании эмиссионного счета депо, при размещении или погашении эмиссионных ценных бумаг, а если поручение или документ содержит срок и (или) условие его исполнения, - наступление соответствующего срока (условия).

5.1.6. Основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет брокера является принятие Депозитарием соответствующего поручения брокера. Договором с брокером, оказывающим эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, может быть предусмотрено принятие Депозитарием иных документов, являющихся основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет брокера.

5.1.7. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет клиентов номинальных держателей является принятие Депозитарием документов и всей информации в отношении указанных ценных бумаг, сведения об ограничении операций с ценными бумагами, информацию о счете, с которого они были списаны, и иную информацию, имеющуюся у номинального держателя, прекращающего исполнять функции по учету прав на ценные бумаги.

5.1.8. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов.

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

5.1.10. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг является передача Депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.

5.1.11. Основанием для зачисления электронной закладной на счет хранения бездокументарных ценных бумаг является получение электронной закладной на хранение и внесение записи о ее зачислении по счету депо залогодержателя, первоначально указанного в электронной закладной, или иного лица, которое в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 13 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» осуществляет права по электронной закладной, или внесение записи по счету депо номинального держателя, открытому депозитарию, осуществляющему учет и переход прав на электронную закладную.

5.1.12. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет централизованного учета ценных бумаг является:

внесение записи о зачислении документарных ценных бумаг по эмиссионному счету и передача депозитарию указанных в настоящем абзаце ценных бумаг - в случае зачисления документарных эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением в целях их размещения;

внесение записи о зачислении бездокументарных ценных бумаг по эмиссионному счету и получение депозитарием решения о выпуске (дополнительном выпуске) указанных в настоящем абзаце ценных бумаг после его регистрации или, при его отсутствии, иного документа, устанавливающего объем прав, закрепленных бездокументарными ценными бумагами, - в случае зачисления бездокументарных эмиссионных ценных бумаг с централизованным учетом прав в целях их размещения;

внесение записи о зачислении клиринговых сертификатов участия по счету депо и принятие депозитарием поручения клиринговой организации, сформировавшей имущественный пул, на выдачу указанных в настоящем абзаце клиринговых сертификатов участия - в случае выдачи клиринговых сертификатов участия;

внесение записи о зачислении документарных ценных бумаг по счету депо номинального держателя, открытому депозитарию, ранее осуществлявшему обязательное централизованное хранение документарных ценных бумаг, и их передача новому депозитарию - в случае смены депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение документарных ценных бумаг;

внесение записи о зачислении бездокументарных ценных бумаг по счету депо номинального держателя, открытому депозитарию, ранее осуществлявшему централизованный учет прав на бездокументарные ценные бумаги, и получение новым депозитарием решения об их выпуске (дополнительном выпуске) после его регистрации или, при его отсутствии, иного документа, устанавливающего объем прав, закрепленных бездокументарными ценными бумагами, - в случае смены депозитария, осуществляющего централизованный учет прав на бездокументарные ценные бумаги.

5.1.13. Зачисление ценных бумаг на счет/субсчет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию счет. При отсутствии

основания для зачисления ценных бумаг на счет/субсчет депо Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

В случае размещения акций при учреждении акционерного общества зачисление акций на счета осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения.

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

5.1.14. Зачисление ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов и обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату зачисления ценных бумаг на соответствующие пассивные счета, если такое зачисление осуществляется в связи с зачислением ценных бумаг на Счет Депозитария.

При зачислении ценных бумаг на Счет Депозитария в связи с их списанием с другого Счета Депозитария зачисление указанных ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов или на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария.

5.1.15. Зачисление ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг осуществляется в день их зачисления на счет депо в связи с их обездвижением.

5.1.16. Депозитарий осуществляет зачисление электронной закладной на счет хранения бездокументарных ценных бумаг в день ее зачисления на счет депо в связи с получением электронной закладной на хранение.

5.1.17. При осуществлении Депозитарием только хранения электронной закладной, зачисление электронной закладной на счет депо номинального держателя, открытый депозитарию, осуществляющему учет и переход прав на электронную закладную, при получении электронной закладной на хранение осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем ее получения на хранение.

5.1.18. При обездвижении документарной закладной Депозитарий зачисляет ее на счет депо не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для зачисления документарной закладной на счет депо;
- передачи документарной закладной Депозитарию для ее хранения и (или) учета прав на нее.

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

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

5.1.20. Сроки, предусмотренные п. 5.1.19. Условий, применяются также в следующих случаях:

- зачисления эмиссионных ценных бумаг, обязательное централизованное хранение которых (централизованный учет прав на которые) осуществляет Депозитарий, на счет/субсчет депо, открытый Депозитарием;
- зачисления Депозитарием на счет депо закладной, списываемой с другого счета депо, открытого Депозитарием

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

- возникновения основания для зачисления эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет;
- возникновения основания для списания эмиссионных ценных бумаг со счета /субсчета депо, открытого в Депозитарии.

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

5.1.22. Условием зачисления Депозитарием эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением (ценных бумаг, в отношении которых осуществляется централизованный учет прав) на счет депо при их размещении является списание этих ценных бумаг с эмиссионного счета или счета брокера (в случае заключения эмитентом ценных бумаг с брокером договора на оказание услуг по их размещению), открытого Депозитарием

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

5.1.24. Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет /субсчет депо, была передана информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на счет владельца ценных бумаг, счет депо инвестиционного товарищества, счет доверительного управляющего или счет иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога. Депозитарий вправе отказать в зачислении ценных бумаг, обремененных правом залога в случае, если при передаче ценных бумаг не предоставлена информация в объеме, достаточном для фиксации залога в соответствии с Условиями.

5.1.25. Условием первого зачисления эмиссионных ценных бумаг российского эмитента на счет депо депозитарных программ является представление Депозитарию копии разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения таких ценных бумаг за пределами Российской Федерации путем размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права на указанные ценные бумаги, если такое разрешение требовалось в соответствии с пунктом 3 статьи 16.1 Закона о рынке ценных бумаг.

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

5.1.26. Условием зачисления ценных бумаг на счет депо эскроу-агента является представление Депозитарию сведений, предусмотренных пунктом 10 статьи 51.6 Закона о рынке ценных бумаг.

5.1.27. При совершении операции по зачислению утилитарных цифровых прав на счет депо (счет неустановленных лиц), открытый Депозитарием, остаток утилитарных цифровых прав, учитываемых на соответствующем счете, увеличивается. Зачисление утилитарных цифровых прав на счет депо владельца (счет неустановленных лиц) осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления указанных цифровых прав на счет Депозитария (номинальный кошелек) в инвестиционной платформе.

5.2. Операция зачисления ценных бумаг/утилитарных цифровых прав на счет депо и иной счет (прием на хранение и/или учет ценных бумаг/ прием на учет цифровых прав) по поручению.

5.2.1. Содержание операции:

5.2.1.1. Внесение приходной записи по счету /субсчету депо (зачисление ценных бумаг) согласно поручению Клиента в отношении ценных бумаг, зачисленных на счет Депозитария, открытый в соответствующем реестре владельцев ценных бумаг, либо зачисленных на счет Депозитария в вышестоящем депозитарии или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, либо при передаче Депонентом документарных ценных бумаг на хранение в Депозитарий.

Внесение приходной записи по счету депо (зачисление утилитарных цифровых прав) согласно поручению Клиента в отношении утилитарных цифровых прав, зачисленных на счет Депозитария (номинальный кошелек) в инвестиционной платформе.

5.2.1.2. Ценные бумаги рассматриваются как принятые на учет (зачисленные) с момента внесения приходной записи по счету ценных бумаг депонентов и счету Клиента Депозитария. Приходные записи вносятся при условии получения документов, являющихся основанием для проведения операции и определенных в п. 5.1. Условий. При зачислении ценных бумаг остаток по счету, на который производится зачисление, увеличивается. При зачислении ценных бумаг на эмиссионный счет или счет брокера при размещении ценных бумаг на указанном счете увеличивается количество ценных бумаг, в пределах которого могут быть размещены эти ценные бумаги.

Утилитарные цифровые права рассматриваются как принятые на учет (зачисленные) с момента внесения приходной записи по счету цифровых прав депонентов и по счету депо Депонента. Приходные записи вносятся при условии получения документов, являющихся основанием для проведения операции и определенных в п.5.1. Условий. При зачислении утилитарных цифровых прав остаток по счету, на который производится зачисление, увеличивается.

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

5.2.2. Входящие документы:

5.2.2.1. Для зачисления ценных бумаг на счет депо - Поручение на зачисление ценных бумаг по форме ПЗ-01 согласно Приложению 1 к Условиям, поданное Депонентом, или иной документ, являющийся основанием для проведения операции зачисления;

Для зачисления ценных бумаг на субсчет депо - Поручение от клиринговой организации на зачисление ценных бумаг по форме ПЗ-01К согласно Приложению №1 к Условиям;

Для зачисления утилитарных цифровых прав на счет депо - Поручение на зачисление утилитарных цифровых прав по форме ПЗ-03 согласно Приложению 1 к Условиям, поданное Депонентом.

5.2.2.2. Документ по счету Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг о проведении соответствующей операции или выписка по счету депо Депозитария в вышестоящем депозитарии или уведомление об операции от иностранной организации, осуществляющий учет прав на ценные бумаги (не является обязательным для операции зачисления по эмиссионному счету депо или счету брокера).

Документ по счету (номинальному кошельку) Депозитария в инвестиционной платформе о проведении соответствующей операции.

5.2.3. Исходящие документы - отчет об исполнении поручения по форме Приложения №1 Условий.

5.2.4. График исполнения: в сроки, указанные в п. 5.1. Условий, при необходимости получения документа указанного в п. 5.2.2.2. Условий.

5.2.5. Предоставление исходящих документов – отчет о проведенной операции по счету депо номинального держателя в рабочий день ее совершения, отчет о проведенной операции по иному счету депо, отличному от счета депо номинального держателя, - не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения.

5.2.6. В случае зачисления ценных бумаг на счет Депозитария при отсутствии оснований, указанных в п. 5.1. Условий, для зачисления ценных бумаг на счет Клиента Депозитария, ценные бумаги зачисляются на счет неустановленных лиц не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию счет. В случае зачисления цифровых прав на счет Депозитария (номинальный кошелек) в инвестиционной платформе при отсутствии оснований, указанных в п.5.1 Условий, для зачисления цифровых прав на счет депо Депонента, Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

5.3. Зачисление ценных бумаг / утилитарных цифровых прав на счет неустановленных лиц

5.3.1. Содержание операции.

5.3.1.1. Принятие на учет ценных бумаг /утилитарных цифровых прав, которые не могут быть зачислены на счета депо Депонентов.

5.3.1.2. Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием в случае, если на следующий рабочий день после получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию счет, в Депозитарий не поступили документы, являющиеся в соответствии с Условиями, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента.

Зачисление утилитарных цифровых прав на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием в случае, если на следующий рабочий день после получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление утилитарных цифровых прав на счет Депозитария (номинальный кошелек) в инвестиционной платформе, в Депозитарий не поступили документы, являющиеся в

соответствии с Условиями, основанием для зачисления утилитарных цифровых прав на счет депо Депонента.

5.3.2. Входящие документы.

- документ, подтверждающий зачисление ценных бумаг/утилитарных цифровых прав на счет Депозитария;
- служебное поручение Депозитария.

5.3.3. График исполнения - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг/утилитарных цифровых прав на счет Депозитария.

5.4. Порядок списания ценных бумаг / утилитарных цифровых прав со счетов депо и иных счетов

5.4.1. При совершении операции по списанию ценных бумаг / утилитарных цифровых прав со счета депо или иного счета, открытого Депозитарием, остаток ценных бумаг/утилитарных цифровых прав, учитываемых на соответствующем счете, уменьшается.

5.4.2. Если иное не предусмотрено действующим законодательством, депозитарным договором основанием для списания ценных бумаг со счета/субсчета депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента или иного лица, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

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

Ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, могут быть списаны со счета/субсчета депо на основании требования (поручения) залогодержателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством.

Основанием для списания утилитарных цифровых прав со счета депо Депонента является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента или иного лица, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

5.4.3. Основанием для списания эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета является принятие Депозитарием соответствующего поручения эмитента при размещении или погашении эмиссионных ценных бумаг, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия. Допускается принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или договором с эмитентом для списания эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета.

5.4.4. Основанием для списания эмиссионных ценных бумаг со счета брокера является принятие Депозитарием соответствующего поручения брокера о списании ценных бумаг со счета брокера, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия. Допускается принятие Депозитарием иных документов для списания ценных бумаг, предусмотренных договором с брокером.

5.4.5. Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае возврата ценных бумаг, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Закона о рынке ценных бумаг, на основании представленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или вышестоящим депозитарием, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на счет Депозитария. При этом

Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении одного месяца с даты зачисления их на указанный счет. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах/субсчетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на Счетах Депозитария. В поручении (распоряжении) Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя содержится указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

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

Депозитарий может подать поручение на списание утилитарных цифровых прав, учитываемых на счете неустановленных лиц, для их возврата в инвестиционной платформе лицу, которое ошибочно передало указанные цифровые права Депозитарию в качестве номинального держателя цифровых прав в инвестиционной платформе, без обращения указанного лица - в течение месяца с момента зачисления указанных цифровых прав на счет неустановленных лиц.

5.4.6. В случае прекращения исполнения Депонентом-Депозитарием функций по учету прав на ценные бумаги и списания ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц, Депозитарий обязан передать держателю реестра или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги), документы, содержащие всю информацию в отношении указанных ценных бумаг, сведения об ограничении операций с ценными бумагами, информацию о счете депо, с которого они были списаны, и иную информацию, имеющуюся у Депозитария на дату подачи им распоряжения (поручения) о списании ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя.

5.4.7. Основанием для списания ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов.

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

5.4.9. Основанием для списания ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг является передача Депозитарием документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) в связи с прекращением ее (их) хранения по указанию лица, по договору с которым осуществлено обездвижение, или привлечением Депозитарием к исполнению своих обязанностей по хранению и учету прав на документарную закладную другого депозитария, в случае если возможность такого привлечения предусмотрена депозитарным договором с депонентом, передавшим документарную закладную для ее хранения и учета прав на нее.

5.4.10. Основанием для списания электронной закладной со счета хранения бездокументарных ценных бумаг является одно из следующих событий:

передача электронной закладной на хранение в другой депозитарий в случае смены депозитария, осуществляющего хранение электронной закладной;

получение от депозитария, осуществляющего учет и переход прав на электронную закладную, сведений о невозможности внесения записи по счету депо первоначального владельца электронной закладной или иного лица, осуществляющего права по электронной закладной;

получение Депозитарием от органа регистрации прав уведомления о погашении регистрационной записи об ипотеке.

5.4.11. Основанием для списания ценных бумаг со счета централизованного учета ценных бумаг является:

списание эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета в связи с их погашением или расторжение договора с эмитентом, в соответствии с которым Депозитарий осуществляет обязательное централизованное хранение ценных бумаг (договора с эмитентом об оказании услуг по

централизованному учету прав на ценные бумаги), - в случае списания эмиссионных ценных бумаг; списание клиринговых сертификатов участия со счетов депо в связи с их погашением по поручению клиринговой организации, их выдавшей, - в случае списания клиринговых сертификатов участия.

5.4.12. Списание ценных бумаг со счета/субсчета депо и счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента списание ценных бумаг со счетов/субсчетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения, - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

В случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц или ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счетов/субсчетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении эмитента из единого государственного реестра юридических лиц.

5.4.13. Списание закладной со счета депо при прекращении ее депозитарного учета осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения оснований для списания закладной со счета депо;
- возникновения оснований для передачи документарной закладной ее владельцу в результате прекращения осуществления депозитарием ее депозитарного учета или возникновения основания для передачи электронной закладной на хранение в другой депозитарий.

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

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

5.4.15. Сроки, предусмотренные пунктом 5.4.12 Условий, применяются также в следующих случаях:

- списания эмиссионных ценных бумаг, обязательное централизованное хранение (централизованный учет прав на которые) которых осуществляет Депозитарий, со счета/субсчета депо, открытого Депозитарием;
- списания Депозитарием со счета депо закладной, зачисляемой на другой счет депо, открытый в Депозитарии.

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

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

Если согласно эмиссионным документам, срок размещения облигаций ограничен, и на дату окончания размещения выпуск облигаций размещен не в полном объеме или не размещена ни одна Облигация выпуска, Депозитарий осуществляет списание нерасмещенных облигаций с эмиссионного счета на основании поручения эмитента или служебного поручения, сформированного на основании эмиссионных документов.

Депозитарий осуществляет списание ценных бумаг с эмиссионного счета при их погашении не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания.

5.4.17. 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/субсчет депо, открытый в Депозитарии.

5.4.18. Списание ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов и обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату списания ценных бумаг с

соответствующего пассивного счета, если такое списание осуществляется в связи со списанием ценных бумаг со счета Депозитария.

При списании ценных бумаг со счета Депозитария в связи с их зачислением на другой счет Депозитария списание указанных ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов или с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание указанных ценных бумаг со счета Депозитария.

Списание ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг осуществляется в день их передачи в связи с прекращением их хранения.

5.4.19. Депозитарий осуществляет списание электронной закладной со счета хранения бездокументарных ценных бумаг в следующие сроки:

при передаче электронной закладной на хранение в другой депозитарий в случае смены депозитария, осуществляющего хранение электронной закладной, - в день ее передачи Депозитарием на хранение в другой депозитарий;

при получении от депозитария, осуществляющего учет и переход прав на электронную закладную, сведений о невозможности внесения записи по счету депо первоначального владельца электронной закладной или иного лица, осуществляющего права по электронной закладной, - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанных сведений;

при получении от органа регистрации прав уведомления о погашении регистрационной записи об ипотеке, - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанного уведомления.

5.4.20. Ценные бумаги, размещенные (выданные) эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и отчуждаемые им при их обращении, списываются Депозитарием только с казначейского счета депо этого эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

5.4.21. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также случая, когда это предусмотрено депозитарным договором, не допускается.

Если списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, поручение на списание ценных бумаг подписывается залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами или депозитарным договором.

5.4.22. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, уполномоченного управляющего товарища инвестиционного товарищества, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги, если поручением на списание этих ценных бумаг или поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами не предусмотрено иное.

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

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

прекращения осуществления депозитарной деятельности депозитарием, осуществляющим учет прав на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, в случае, когда в соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 14 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» правилами доверительного управления таким паевым инвестиционным фондом предусмотрено осуществление учета прав на инвестиционные паи на лицевых счетах номинального держателя;

передачи прав и обязанностей депозитария, имеющего лицензию специализированного депозитария, на счетах депо которого в соответствии с пунктом 3 статьи 42 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» осуществляется учет прав на такие паи паевого инвестиционного фонда, другому депозитарию, имеющему лицензию специализированного депозитария;

погашения инвестиционных паев на основании заявок на погашение инвестиционных паев, поданных номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев до даты наступления оснований прекращения указанного паевого инвестиционного фонда.

5.4.25. В случае, если Депозитарий, по поручению Депонента, выдал цифровые свидетельства, в день зачисления на счет депо таких свидетельств, утилитарные цифровые права со счета депо такого владельца должны быть списаны.

5.5. Операция списания ценных бумаг/утилитарных цифровых прав со счетов депо и иных счетов.

5.5.1. Содержание операции - внесение расходной записи в отношении ценных бумаг/утилитарных цифровых прав Клиента Депозитария, которые согласно поручению Инициатора операции списаны со счета Депозитария в соответствующем реестре владельцев именных ценных бумаг, или со счета номинального держателя Депозитария в вышестоящем депозитарии/со счета Депозитария (номинального кошелька) в инвестиционной платформе. Расходная запись вносится одновременно по пассивному счету депо, предназначенному для учета ценных бумаг/утилитарных цифровых прав, и по активному счету ценных бумаг депонентов/счета цифровых прав депонентов.

5.5.2. Настоящий пункт не распространяется на списание ценных бумаг при неизменности остатка на счете Депозитария, на случаи проведения глобальных и комплексных операций, на списание со счета неустановленных лиц и на случаи списания ценных бумаг не по инициативе Клиента Депозитария. Списание ценных бумаг с субсчета депо осуществляется только по поручению клиринговой организации.

5.5.3. Входящие документы:

– поручение Инициатора операции на списание ценных бумаг (Форма ПС-01 или с ПС-01К согласно Приложению №1 к Условиям), содержащее данные о новом владельце и/или номинальном держателе нового владельца и его счете в реестре или счете депо в депозитарии и реквизиты документов, являющиеся основанием для перевода;

– документ, подтверждающий оплату Депонентом услуг держателя реестра или депозитария по переводу ценных бумаг (в случае необходимости);

– Для списания утилитарных цифровых прав на счет депо - Поручение на списание утилитарных цифровых прав по форме ПС-02 согласно Приложению 1 к Условиям, поданное Депонентом.

5.5.4. Исходящие документы:

– отчет о проведенной операции по форме Приложения №1 Условий;

– уведомление или иной документ от держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг со счета Депозитария в реестре владельцев именных ценных бумаг, если операция списания приводит к изменению в реестре владельцев именных ценных бумаг и Депонент заказывает Депозитарию получение соответствующего уведомления.

5.5.5. График исполнения:

5.5.5.1. Перевод ценных бумаг/утилитарных цифровых прав, указанных в поручении на списание, в раздел «ЦБ/УЦП в переоформлении для списания» – после получения полного комплекта входящих документов. Указанный перевод ценных бумаг/утилитарных цифровых прав может не осуществляться, в случае если централизованный учет прав на ценные бумаги осуществляется Депозитарием, а также в иных случаях – по усмотрению Депозитария, если по смыслу проводимой депозитарной операции или по технике ее выполнения такой перевод не требуется.

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

– держателям реестра, находящимся или имеющим представительства в Санкт-Петербурге - на следующий рабочий день после дня подачи документов в Депозитарий;

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

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

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

Передача инвестиционной платформе распоряжения Депозитария о переводе утилитарных цифровых прав со счета Депозитария (номинального кошелька) в инвестиционной платформе производится в тот же рабочий день, если поручения поданы до 16-00 текущего рабочего дня, или на следующий рабочий день, если поручения поданы после 16-00 текущего рабочего дня.

5.5.5.3. В случае получения отказа от вышестоящего места учета в проведении операции по поручению Депонента, Депозитарий осуществляется перевод ценных бумаг/утилитарных цифровых прав, указанных в поручении на списание, из раздела «ЦБ/УЦП в переоформлении для списания» на раздел счета депо, с которого указанные ценные бумаги/утилитарные цифровые права были ранее переведены (при условии предварительного осуществления такого перевода).

5.5.5.4. Предоставление отчета об операции – отчет о проведенной операции по счету депо номинального держателя в рабочий день ее совершения, отчет о проведенной операции по иному счету депо, отличному от счета депо номинального держателя, - не позднее рабочего дня, следующего за днем ее совершения.

5.6. Списание ценных бумаг/утилитарных цифровых прав со счета неустановленных лиц при установлении получателя ценных бумаг/утилитарных цифровых прав – Депонента Депозитария.

5.6.1. Содержание операции: списание ценных бумаг/утилитарных цифровых прав со счета неустановленных лиц с одновременным зачислением этих ценных бумаг/утилитарных цифровых прав на счет депо Депонента при неизменности остатка на счете Депозитария.

Операция проводится в случае получения Депозитарием документов, перечисленных в п. 5.1. Условий в отношении ценных бумаг/утилитарных цифровых прав, которые были зачислены на счет неустановленных лиц.

5.6.2. Входящие документы.

– документы, указанные в п. 5.1. Условий;

– служебное поручение Депозитария.

5.6.3. График исполнения: не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов, установленных п. 5.6.2. Условий.

5.6.4. Предоставление отчета об операции – отчет о проведенной операции по счету депо номинального держателя в рабочий день ее совершения, отчет о проведенной операции по иному счету депо, отличному от счета депо номинального держателя, - не позднее рабочего дня, следующего за днем ее совершения.

5.7. Перевод ценных бумаг на счете депо.

5.7.1. Содержание операции. Перевод ценных бумаг Депонента на счете/субсчете депо из одного раздела в другой. Перевод ценных бумаг осуществляется путем одновременного внесения записей о списании ценных бумаг из одного раздела счета /субсчета депо и о зачислении этих ценных бумаг на другой раздел того же счета/субсчета депо.

5.7.2. Входящие документы:

– поручение Инициатора операции на перевод (Форма ПП-01 или ПП-02, или ПП-01К согласно Приложению №1 к Условиям);

– встречное поручение на перевод (при необходимости);

– служебное поручение Депозитария, составленное на основании документов судебных приставов-исполнителей или органов предварительного расследования, принимаемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг, учитываемых на счете/субсчете депо, или

– документ эмитента или держателя реестра, требующий проведения глобальной операции.

5.7.3. Исходящие документы: отчет об операции.

5.7.4. График исполнения:

– исполнение поручения – в сроки, указанные в п. 3.5. Условий, но не ранее наиболее позднего из событий: возникновения основания для списания ценных бумаг с раздела счета/субсчета

депо и возникновения основания для зачисления ценных бумаг на другой раздел того же счета/субсчета депо;

– предоставление отчета об операции – по счету депо номинального держателя в рабочий день совершения операции, отчет о проведенной операции по иному счету депо, отличному от счета депо номинального держателя, - не позднее рабочего дня, следующего за днем ее совершения.

5.8. Перевод ценных бумаг между счетами/субсчетами депо (внутридепозитарный перевод ценных бумаг)

5.8.1. Содержание операции:

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

5.8.1.2. Внутридепозитарный перевод ценных бумаг осуществляется на основании встречных поручений, подаваемых Инициаторами операции со стороны отправителя ценных бумаг и со стороны получателя ценных бумаг. Указанные поручения должны содержать идентичные сведения о дате сделке и референсе операции.

Не подается встречное поручение со стороны получателя при переводе между счетами депо одного Депонента или между разделами счетов депо, если режим работы раздела не предусматривает обязательную подачу такого поручения.

Поручение клиринговой организации на перевод исполняется Депозитарием только при наличии встречного поручения.

5.8.2. Входящие документы:

5.8.2.1. Поручения Инициаторов операции на перевод (Форма ПП-01 или Форма ПП-01К согласно Приложению №1 к Условиям) или служебное поручение, составленное Депозитарием по основаниям, перечисленным в п. 5.7.2. Условий;

5.8.2.2. Встречное поручение Депонента – получателя ценных бумаг (при необходимости);

5.8.2.3. Если перевод сопровождается перемещением ценных бумаг – документ, подтверждающий оплату услуг реестродержателя или вышестоящего депозитария (в случае необходимости).

5.8.3. Исходящие документы: отчет о проведенной операции.

5.8.4. График исполнения:

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

- возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет/субсчет депо получателя ценных бумаг;

- возникновение оснований для списания ценных бумаг со счета/субсчета депо отправителя ценных бумаг.

5.8.4.2. Предоставление исходящих документов – отчет о проведенной операции по счету депо номинального держателя в рабочий день ее совершения, отчет о проведенной операции по иному счету депо, отличному от счета депо номинального держателя, - не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения.

5.8.5. В случае если перевод ценных бумаг сопровождается их перемещением (сменой места хранения), график исполнения операции соответствует графику, установленному в п. 5.9. Условий для перемещения ценных бумаг.

5.9. Перемещение ценных бумаг на счете депо Депонента.

5.9.1. Содержание операции: Смена места хранения (учета) ценных бумаг Депонента, т.е. перевод ценных бумаг между счетами депо Депозитария в вышестоящих депозитариях или между счетом Депозитария в реестре владельцев именных ценных бумаг и счетом депо Депозитария в вышестоящем депозитарии или между счетами Депозитария у иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

5.9.2. Операция совершается в порядке, установленном для перевода ценных бумаг (п. 5.8. Условий) с особенностями, определенными настоящим пунктом. Депозитарий в соответствии с настоящим пунктом осуществляет одновременное внесение записей о списании ценных бумаг с одного активного счета ценных бумаг депонентов и зачислении ценных бумаг на другой активный счет ценных бумаг депонентов по другому месту хранения, а также списание и зачисление ценных бумаг по разделам счета депо Депонента.

5.9.3. График исполнения:

5.9.3.1. Перевод ценных бумаг, указанных в поручении на перевод, в раздел «ЦБ в переоформлении для списания» – после получения входящих документов;

5.9.3.2. Передача держателю реестра передаточного распоряжения или вышестоящему депозитарию поручения от Депозитария о списании ценных бумаг со счета Депозитария – в сроки, установленные п. 5.5.5.2. Условий.

5.9.3.3. Завершение операции перемещения и предоставление отчета о проведенной операции по счету депо Депонента – не позднее следующего рабочего дня после получения отчета об операции от держателя реестра или вышестоящего депозитария, или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, являющихся новым местом хранения (учета) ценных бумаг.

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

- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве держателя реестра или депозитария;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента держателем реестра вследствие передачи реестра владельцам именных ценных бумаг другому держателю реестра;
- лишения юридического лица, зарегистрированного в качестве держателя реестра или депозитария, лицензии профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности (деятельности по ведению реестра);
- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места учета ценных бумаг.

Оплата операции перемещения ценных бумаг на основании поручения, составленного Депозитарием, осуществляется за счет Депонента в том случае, если Депозитарию был выставлен счет третьими лицами на оплату расходов по перемещению.

Срок исполнения операции: не позднее рабочего дня, следующего за днем получения отчета о зачислении/списании ценных бумаг на/со счета Депозитария в соответствующем месте хранения.

5.10. Порядок оформления перехода прав на ценные бумаги/утилитарные цифровые права в порядке наследования.

5.10.1. В случае смерти депонента-физического лица в Депозитарии производится операция перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании свидетельства о праве на наследство или иных документов.

В случае смерти депонента-физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании свидетельства о праве на наследство или иных документов Депозитарий дает поручения инвестиционной платформе на зачисление унаследованных утилитарных цифровых прав на кошельки наследников.

5.10.2. Для учета права общей долевой собственности Депозитарием открывается соответствующий счёт депо. Счёт депо для учёта общей долевой собственности на ценные бумаги открывается Депозитарием на основании следующих документов:

- поручения на открытие счета депо, предоставленного хотя бы одним из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителем;
- подлинника или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство или решения суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или копия, заверенная судом);
- анкеты Депонента на каждого участника общей долевой собственности;
- депозитарного договора.

5.10.3. При поступлении ценных бумаг в общую долевую собственность, доля каждого участника определяется на основании свидетельства о праве на наследство или решения суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.10.4. Депозитарий не вносит записи о проведении раздела ценных бумаг согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство или решении суда, без письменного заверенного нотариально соглашения наследников о разделе имущества или судебного решения, в котором определено количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой

собственности, и соответствующего поручения, подписанного всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями.

5.10.5. Операция списания ценных бумаг/утилитарных цифровых прав со счета депо умершего проводится на основании служебного поручения Депозитария.

Основанием для операции зачисления наследуемых ценных бумаг на счета депо наследника (наследников) является:

- поручение на перевод, подписанное наследником (предоставляется каждым наследником);
- свидетельство о праве на наследство;
- решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг/утилитарных цифровых прав, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

5.10.6. При поступлении в Депозитарий информации о смерти владельца утилитарного цифрового права, данная информация передается в инвестиционную платформу в порядке, установленном правилами такой платформы (иными документами). Все операции по оформлению перехода прав на утилитарные цифровые права в порядке наследования осуществляются наследниками самостоятельно в цифровой платформе в соответствии с правилами такой платформы.

6. ПРОВЕДЕНИЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ ГЛОБАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ

6.1. Порядок проведения глобальных операций.

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

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

6.1.3. Глобальная операция, затрагивающая счет /субсчет депо Клиента Депозитария не требует поручения на ее проведение, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации или документами, определяющими условия обращения выпуска.

6.1.4. При получении от держателя реестра или вышестоящего депозитария, эмитента информационных сообщений о предстоящей глобальной операции Депозитарий информирует об этом своих Клиентов, при этом допускается передача сообщений Клиентам Депозитария в электронном виде.

6.1.5. Входящие документы:

6.1.5.1. Документ держателя реестра или вышестоящего депозитария, эмитента, подтверждающий проведение операции по счету Депозитария в реестре владельцев именных ценных бумаг или счету депо в вышестоящем депозитарии, или отчет по счету лица, действующего в интересах других лиц, от иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги на основании решения о выпуске, решения или иных корпоративных действий эмитента или решения государственных органов.

6.1.5.2. Составленные в соответствии с документом, указанным в п. 6.4.2. Условий, служебные поручения на совершение инвентарных операций, соответствующих проводимой глобальной операции (служебные поручения на зачисление или списание ценных бумаг).

6.1.6. Исходящие документы:

6.1.6.1. Подтверждение движения/Уведомление по корпоративному действию эмитента.

6.1.6.2. Копии документов, полученных Депозитарием от регистратора, эмитента или вышестоящего депозитария, предназначенные для передачи владельцам, раскрывающие основания проведенной глобальной операции. Не подлежат передаче Клиенту Депозитария документы, содержащие конфиденциальную или служебную информацию Депозитария, в т.ч. сведения о других Клиентах.

6.1.7. График исполнения:

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

6.1.8. Предоставление исходящих документов по счету депо номинального держателя в рабочий день ее совершения, отчет о проведенной операции по иному счету депо, отличному от счета депо номинального держателя, - не позднее рабочего дня, следующего за днем ее совершения.

6.1.9. График исполнения определенных глобальных операций может отличаться от установленного п. 6.1.7. Условий, если соответствующими пунктами раздела 6 Условий установлены особенности для графика исполнения определенных операций.

6.2. Конвертация ценных бумаг.

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

6.2.2. Проведение операции по счетам/субсчетам депо осуществляется в строгом соответствии с решением эмитента о конвертации ценных бумаг и выпиской держателя реестра или другого депозитария о реально зачисленном на Счет Депозитария количестве ценных бумаг нового выпуска.

6.2.3. Конвертация может осуществляться:

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

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

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

6.2.5. В том случае, если конвертация производится по желанию Клиента Депозитария, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам/субсчетам депо только в отношении Клиента, письменно подтвердившего свое желание, в сроки, определенные решением эмитента либо в течение трех дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо другого депозитария.

6.2.6. Входящие документы:

6.2.6.1. Документ от держателя реестра или вышестоящего депозитария о проведенной операции конвертации ценных бумаг на счете Депозитария;

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

6.2.6.3. Поручение Инициатора операции (при добровольной конвертации).

6.2.6.4. Служебные поручения Депозитария (при необходимости).

6.2.7. Исходящие документы - Подтверждение движения/Уведомление по корпоративному действию эмитента.

6.3. Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг.

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

6.3.2. Входящие документы:

– решение государственного органа об аннулировании выпуска, если производится аннулирование;

– документ от держателя реестра или вышестоящего депозитария о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг по счету Депозитария;

– служебные поручения Депозитария (при необходимости).

6.3.3. Исходящие документы – Подтверждение движения/Уведомление по корпоративному действию эмитента.

6.4. Дробление или консолидация ценных бумаг.

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

6.4.2. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам/субсчетам депо в строгом соответствии с решением о дроблении или консолидации и зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом ценных бумаг) или документами, полученными от держателя реестра или вышестоящего депозитария, касающихся проведения данной операции.

6.4.3. Депозитарий вносит записи по счетам/субсчетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные документами, указанными в п. 6.4.2. Условий, при условии получения от держателя реестра, или вышестоящего Депозитария или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, всех необходимых документов и отчетов о совершении операций по Счету Депозитария.

6.4.4. Входящие документы:

- решение эмитента о консолидации или дроблении либо информационные материалы о решении, заверенные держателем реестра или вышестоящим Депозитарием, или иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги;

- документ о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг депозитария на счете Депозитария, полученный от держателя реестра или вышестоящего депозитария;

6.4.5. Исходящие документы - Подтверждение движения/Уведомление по корпоративному действию эмитента.

6.5. Начисление доходов ценными бумагами.

6.5.1. Содержание операции. Операция начисления доходов ценными бумагами представляет собой зачисление ценных бумаг в соответствии с решением эмитента на счета/субсчета депо Клиентов Депозитария, имеющих по состоянию на дату, указанную эмитентом, на своих счетах/субсчетах депо ненулевые остатки ценных бумаг, пропорционально которым осуществляется распределение ценных бумаг.

6.5.2. Проведение операции по счетам/субсчетам депо осуществляется в строгом соответствии с решением эмитента о распределении ценных бумаг, выпиской держателя реестра или другого депозитария о зачисленном на Счет Депозитария количестве дополнительных ценных бумаг.

6.5.3. Входящие документы:

- решения эмитента либо информационные материалы о решении, заверенные реестродержателем или вышестоящим депозитарием;

- документ о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами по счету Депозитария.

6.5.4. Исходящие документы – Подтверждение движения/Уведомление по корпоративному действию эмитента.

6.6. Объединение эмиссионных ценных бумаг дополнительных выпусков с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными и аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

6.6.1. Отражение в учетной системе Депозитария объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительных выпусков с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании уведомления держателя реестра в котором открыт счет Депозитарию как номинальному держателю, либо депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, об объединении выпусков ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, и об аннулировании кода дополнительного выпуска, или на основании отчетных документов иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

6.6.2. В учетной системе Депозитария производятся операции объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительных выпусков с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, и операции аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

6.6.3. Содержание операции объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительных выпусков с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными состоит в списании со счетов /субсчетов депо общего количества указанных ценных бумаг с одновременным зачислением на счета/субсчета депо, открытые для учета объединенного (основного) выпуска, количества ценных бумаг, соответствующего списанному.

6.6.4. Операция объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительных выпусков с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, проводится Депозитарием не позднее следующего рабочего дня после получения от держателя реестра или вышестоящего депозитария, или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, документа о проведении по Счету Депозитария операции.

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

6.6.6. Операции объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительных выпусков с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг проводятся Депозитарием последовательно на основании единого набора входящих документов и сопровождаются единым набором отчетов о проведении.

6.6.7. Входящие документы.

- Уведомление регистратора или уведомление вышестоящего депозитария или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, о проведении по счету Депозитария операции объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительных выпусков с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг

- Уведомление Банка России об аннулировании регистрационного номера, присвоенного выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг (в отношении ценных бумаг, централизованный учет прав на которые ведет Депозитарий).

6.6.8. Исходящие документы. – Подтверждение движения/Уведомление по корпоративному действию эмитента.

6.7. Погашение цифровых свидетельств, удостоверяющих принадлежность утилитарных цифровых прав, при списании этих цифровых прав.

6.7.1. При списании в инвестиционной платформе утилитарных цифровых прав с кошелька Депозитария, на котором обособленно учитываются утилитарные цифровые права, в отношении которых выданы цифровые свидетельства, в связи с прекращением этих утилитарных цифровых прав, в том числе при прекращении предусмотренных ими обязательств, со счетов депо списываются цифровые свидетельства, удостоверяющих принадлежность этих утилитарных цифровых прав.

6.7.2. Операция погашения цифровых свидетельств, удостоверяющих принадлежность утилитарных цифровых прав, при списании этих цифровых прав, проводится Депозитарием не позднее следующего рабочего дня после получения сведений о списании этих утилитарных цифровых прав с кошелька Депозитария, на котором обособленно учитываются утилитарные цифровые права, в отношении которых выданы цифровые свидетельства.

6.7.3. Входящие документы - служебные поручения Депозитария (при необходимости).

6.7.4. Исходящие документы - отчет о проведенной операции.

7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ ДЕПОЗИТАРИЯ

7.1. Депозитарий совершает информационные операции, конечной целью которых является предоставление Депонентам, лицам, на имя которых открыты субсчета депо, Попечителям счетов, Операторам, Распорядителем, их уполномоченным лицам, эмитентам и держателям реестра,

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

7.2. Проведение инвентарных операций завершается предоставлением Отчета об исполнении поручения по форме Приложения 1 к Условиям. Дополнительно при наличии движения по открытому счету депо/субсчету депо на ежедневной основе Депонентам предоставляется выписка об операциях по счету депо, печатная форма которой приведена в Приложении 1 к Условиям, содержащая информацию о проведенных операциях по счету за указанную дату.

7.3. После закрытия операционного дня Депозитарий предоставляет выписки об остатках по счету депо, печатная форма которых приведена в Приложении 1 к Условиям.

7.4. Отчет об операциях по счету/субсчету депо и выписка по счету/субсчету депо содержит фамилию, имя и отчество (при наличии последнего) Клиента - физического лица или полное фирменное наименование юридического лица, и иные сведения, позволяющие идентифицировать Клиента, а также номер счета/субсчета депо, по которому представляется отчет об операциях или выписка.

7.5. Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании запроса залогодержателя в соответствии с условиями депозитарного договора.

Запрос залогодержателя о предоставлении информации о правах залога должен содержать следующие сведения:

- сведения о залогодателе и залогодержателе (фамилия, имя, отчество для физических лиц, полное наименование для юридических лиц);
- номер и дата договора о залоге;
- номер и дата депозитарного договора;
- идентифицирующие признаки ценных бумаг, являющиеся предметом залога (наименование эмитента, категория, вид ценной бумаги, государственный регистрационный номер / ISIN).

Запрос залогодержателя может включать и иные запрашиваемые сведения.

Запрос должен быть подписан уполномоченным лицом залогодержателя, с предоставлением Депозитарию документов, подтверждающих полномочия.

При несоблюдении указанных выше условий Депозитарий оставляет запрос залогодержателя без рассмотрения, о чем Депозитарий сообщает залогодержателю/представителю залогодержателя любым доступным ему способом. При этом письменный мотивированный отказ залогодержателю не предоставляется.

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

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;
- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
- номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- идентифицирующие признаки договора о залоге;
- иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

7.7. Информация о заложенных ценных бумагах, представляемая Депозитарием, содержит дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Депозитария.

7.8. Информация о заложенных ценных бумагах представляется Депозитарием не позднее чем через три рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя.

7.9. Информация о Клиенте Депозитария, а также об операциях по его счету/субсчету депо или о ценных бумагах на указанном счете представляется Депозитарием иным лицам по письменному указанию Клиента.

7.10. Выписка или иной документ, подтверждающий права Клиента Депозитария на ценные бумаги/утилитарные цифровые права на определенную дату, содержит информацию о количестве ценных бумаг/утилитарных цифровых прав на счете/субсчете депо на конец операционного дня. В случае предоставления Клиенту Депозитария отчета или иного документа, содержащего информацию о количестве ценных бумаг/утилитарных цифровых прав на счете/субсчете депо в течение операционного дня по состоянию на время его составления, такой отчет

не является документом, подтверждающим права Клиента Депозитария на ценные бумаги/утилитарные цифровые права.

7.11. Особенности проведения информационных операций по субсчетам депо.

7.11.1. Депозитарий направляет клиринговой организации не реже одного раза в день:

- выписку об остатках по всем субсчетам депо, открытым в рамках клирингового счета депо;
- отчет об операциях по всем разделам субсчетов депо, открытым в рамках клирингового счета депо, по которым совершались операции в течение дня. При этом если в течение операционного дня по субсчетам депо не совершалось никаких инвентарных депозитарных операций, то отчет об операциях не направляется.

7.11.2. Депозитарий направляет лицу, на имя которого открыт субсчет депо, не реже одного раза в день:

- выписку о ненулевых остатках по субсчету депо, открытому указанному лицу в рамках клирингового счета депо;
- отчет об операциях по всем разделам субсчета депо, открытого указанному лицу в рамках клирингового счета депо, по которому совершались операции в течение рабочего дня Депозитария. При этом если в течение операционного дня Депозитария по субсчету депо не совершалось никаких инвентарных депозитарных операций, то отчет об операциях лицу, которому открыт субсчета депо, не направляется.

7.11.3. Депозитарий представляет выписку о ненулевых остатках по субсчету депо и (или) отчет об операциях по указанному субсчету депо лицу, на имя которого открыт указанный субсчет депо, отличные от выписки/отчета, указанных в п. 7.11.2 Условий, по запросу этого лица, предоставленному в Депозитарий в письменном виде (по форме 3В-01 согласно Приложению №1 к Условиям или в произвольном виде).

7.11.4. Депозитарий представляет выписку о ненулевых остатках по субсчету(ам) депо и (или) отчет об операциях по указанному субсчету(ам) депо, отличные от выписки/отчета, указанных в пункте 7.12.1 Условий, по запросу клиринговой организации, переданному в Депозитарий в письменном виде.

7.11.5. Информация об операциях по техническому субсчету предоставляется Депозитарием клиринговой организации не реже одного раза в день, при условии, что по нему в этот день проводились операции.

7.12. По всем счетам депо за исключением клирингового счета, по которому проведение информационных операций осуществляется в соответствии с п. 7.11. Условий, выписка по счету депо направляется Депоненту, а в случае наличия Попечителя счета, Попечителю счета. Предоставление указанной выписки не требует запроса Депонента. По согласованию с Депонентом или Попечителем счета ему может предоставляться иной отчет. Порядок предоставления отчетов по отдельным видам операций устанавливается Условиями в разделах, посвященных соответствующим операциям

7.13. Информационные операции Депозитария, за исключением указанных в пп. 7.2, 7.11. Условий производятся по запросу. Инициатором операции может являться Депонент, Попечитель счета, Оператор, их уполномоченные представители, суд, органы предварительного расследования и прокуратуры в рамках полномочий, предоставленных им законом, лицензирующий орган в рамках проведения проверок деятельности Депозитария, нотариус в рамках ведения наследственных дел в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также уполномоченные лица держателя реестра владельцев именных ценных бумаг или вышестоящего депозитария, в рамках сбора сведений с целью осуществления владельцами прав по ценным бумагам.

7.14. Предоставление отчетов по запросам.

7.14.1. По запросу Клиента Депозитария, его уполномоченного лица или Попечителя счета депо Депозитарий предоставляет следующие отчеты:

- выписки по счету/субсчету депо следующих видов: на определенную дату или за период, по ценным бумагам всех эмитентов или по ценным бумагам одного эмитента, по всем утилитарным цифровым правам или по конкретному утилитарному цифровому праву;

- дополнительные отчеты, справки и иные документы справочного и информационного характера, формируемые по письменному запросу Депонента, в том числе получаемые у держателя реестра, вышестоящего депозитария или эмитента.

7.14.2. Входящие документы: запрос Инициатора операции по Форме 3В-01 согласно Приложению №1 к Условиям или в произвольной форме в письменном виде с указанием описания запрашиваемой информации.

7.14.3. Исходящие документы - отчет по запросу инициатора операции.

7.14.4. График исполнения:

– отчеты по запросам согласно абз. 2 п. 7.14.1. Условий, принятым Депозитарием до 12-00, формируются в день приема;

– отчеты по запросам согласно абз. 2 п. 7.14.1. Условий, принятым Депозитарием после 12-00, могут формироваться на следующий рабочий день;

– сроки формирования дополнительных отчетов согласно абз. 3 п. 7.14.1. Условий оговариваются при приеме запроса и могут зависеть от третьих лиц.

Получение отчетов по запросу Инициатора операции возможно после формирования соответствующего отчета.

7.15. Предоставление сведений для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и списка владельцев ценных бумаг.

7.15.1. Содержание операции состоит в сборе и предоставлении сведений для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, либо списка владельцев ценных бумаг, учет прав на ценные бумаги которых на конец операционного дня на определенную дату ведется Депозитарием, его Клиентами – номинальными держателями.

7.15.2. В указанные сведения включаются владельцы ценных бумаг и иные лица, уполномоченные осуществлять права по ценным бумагам, такие как доверительные управляющие, иностранные уполномоченные держатели, являющиеся Депонентами Депозитария, депонентами Депозитариев-Депонентов или лицами, на имя которых открыты субсчета депо номинального держателя или иностранного номинального держателя.

В случаях, определенных ч. 13 ст. 5 Закона о рынке ценных бумаг в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включаются учредители доверительного управления, в случаях, определенных нормативными актами Банка России, принятыми согласно п. 9 ст. 8.4 Закона о рынке ценных бумаг, лица, в интересах которых иностранный уполномоченный держатель осуществляет владение ценными бумагами. В случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам, Депозитарий предоставляет сведения о лице, которому открыт депозитный счет депо.

7.15.3. Депозитарий предоставляет следующие сведения:

– о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, подлежащим включению в список,
– сведения, позволяющие идентифицировать вышеуказанных лиц,
– сведения о волеизъявлении вышеуказанных лиц (при необходимости),
– иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

7.15.4. Клиенты Депозитария, которым открыты субсчета депо владельца или субсчета депо доверительного управляющего, включаются в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и в список владельцев ценных бумаг, в том же порядке, как и лица, которым открыты счета депо владельца, и счета депо доверительного управляющего. Клиенты Депозитария, которым открыты субсчета депо номинального держателя или субсчета депо иностранного номинального держателя, составляют список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и передают его в Депозитарий, в том же порядке, как и Депоненты, которым в Депозитарии открыты счета депо номинального держателя или счета депо иностранного номинального держателя.

Владельцы ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, осуществляют все права, закрепленные ценными бумагами. Доверительные управляющие, которым открыты субсчета депо доверительного управляющего, осуществляют все права, закрепленные ценными бумагами, если полномочия на осуществление этих прав предоставлены им в соответствии с законодательством Российской Федерации или договором.

7.15.5. Список составляется на основании данных учета прав на ценные бумаги Депозитария и данных, предоставленных в Депозитарий номинальными держателями и иностранными номинальными держателями. В случаях, предусмотренных статьей 8.9. Закона о рынке ценных бумаг, предоставляемые номинальными держателями данные могут включать также сведения о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам.

7.15.6. Депозитарий обязан составить список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по требованию держателя реестра, вышестоящего депозитария или иностранной организации, осуществляющей учет прав по ценным бумагам, где Депозитарии открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, счет лица, действующего в интересах других лиц. По

требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Банка России Депозитарий обязан предоставить список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании. Требования эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), держателя реестра, вышестоящего депозитария или иностранной организации, осуществляющей учет прав по ценным бумагам, должны содержать указания на причину запроса, предусмотренную нормативными документами РФ.

7.15.7. Депозитарий направляет запрос на предоставление сведений о лицах, являющихся владельцами ценных бумаг и/или осуществляющих права по ценным бумагам, Клиентам Депозитария, имеющим на счете/субсчете депо номинального держателя или счете/субсчете депо иностранного номинального держателя в Депозитарии ненулевой остаток по ценным бумагам, список по которым составляется Депозитарием.

Клиент Депозитария обязан в срок, указанный в запросе, направить Депозитарию сведения о лицах, являющихся владельцами ценных бумаг и/или осуществляющих права по ценным бумагам, Документы в бумажной форме должны быть заверены руководителем или уполномоченным представителем Клиента Депозитария. Список, предоставленный Депозитарию Клиентом, должен содержать сведения, указанные в п. 7.15.3. Условий.

7.15.8. Входящие документы:

7.15.8.1. Требование эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Банка России на составление списка владельцев ценных бумаг или запрос держателя реестра или вышестоящего депозитария или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, на составление списка, необходимого для осуществления владельцами и иными лицами прав, закрепленных ценными бумагами.

7.15.8.2. Сведения о владельцах ценных бумаг и/или лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, предоставленные Клиентами Депозитария, а в случаях, определенных п. 7.15.2. Условий, доверительными управляющими и иностранными уполномоченными держателями.

7.15.9. Исходящие документы:

Сведения о владельцах ценных бумаг и/или сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, с указанием количества принадлежащих каждому из них ценных бумаг и иных сведений в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

7.15.10. График исполнения: составление и предоставление списков - не позднее даты, определенной действующим законодательством Российской Федерации.

7.16. Информация о Клиенте Депозитария, а также об операциях по его счету/субсчету депо или о ценных бумагах на указанном счете представляется Депозитарием иным лицам по письменному указанию такого Клиента.

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

8. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ С ПОЛУЧЕНИЕМ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

8.1. Порядок оказания Депозитарием услуг, связанных с получением Депозитарием доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат, в том числе денежных сумм, полученных от погашения ценных бумаг, денежных сумм, полученных от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, или денежных сумм, полученных в связи с их приобретением третьим лицом, (далее по тексту – выплаты по ценным бумагам) и перечислением их владельцам или иным лицам, уполномоченным на получение доходов, определяется Условиями и иными внутренними документами Депозитария с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации, решением о выпуске, проспектом ценных бумаг, иными документами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг.

8.2. Клиентам Депозитария, которым открыты субсчета депо, выплаты доходов по ценным бумагам осуществляются в том же порядке, как и Депонентам Депозитария, которым открыты счета депо.

8.3. Выплаты по ценным бумагам, учитываемым на счетах/субсчетах депо Клиента Депозитария, перечисляются Депозитарием по банковским реквизитам, указанным Клиентом в документе в письменном виде в произвольной форме, который предоставляется в Депозитарий, либо при его отсутствии, по банковским реквизитам, указанным в Анкете, имеющейся в наличии. В случае если Депонент имеет Попечителя счета депо доходы по ценным бумагам, перечисляются Депозитарием на банковский счет Попечителя счета депо для выплаты Депоненту. Перечисление доходов непосредственно на счета Депонентов, имеющих Попечителя счета, определяется отдельным соглашением между Депозитарием и Депонентом.

Ответственность за своевременное обновление информации о банковских реквизитах, и их актуальности лежит на Клиенте Депозитария.

8.4. Депозитарий вправе потребовать от Клиента предоставления недостающих и/или дополнительных документов и/или сведений, необходимых для обеспечения выплат по ценным бумагам, в том числе установленных законодательством Российской Федерации, требованиями эмитента/платежного агента, иных лиц, а Клиент Депозитария обязан представить требуемые документы и/или сведения. Перечисление причитающихся Клиенту денежных средств в этом случае осуществляется в сроки, установленные Условиями, исчисляемые с момента предоставления Клиентом необходимых документов и/или сведений.

8.5. Депозитарий передает выплаты по ценным бумагам, централизованное хранение которых он осуществляет, Клиентам, являющимся номинальными держателями, в том числе иностранными номинальными держателями, и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем их получения от эмитента, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем их получения. Иным Клиентам Депозитария выплаты по ценным бумагам передаются не позднее 7 (семи) рабочих дней, следующих за днем их получения.

8.6. Депозитарий получает выплаты по ценным бумагам от вышестоящего депозитария, держателя реестра, эмитента или платежного агента на соответствующий специальный депозитарный банковский счет Депозитария и на основании своих учетных данных и данных, полученных от отправителя выплат, распределяет фактически зачисленную на счет Депозитария сумму денежных средств по своим Депонентам. При выплате доходов по ценным бумагам, в отношении которых Депозитарий признается налоговым агентом в соответствии с Налоговым кодексом РФ, Депозитарий также осуществляет исчисление, удержание и уплату налога с учетом требований Налогового кодекса РФ.

8.7. Депозитарий осуществляет перечисление денежных средств:

- Клиентам - номинальным держателям и доверительным управляющим - профессиональным участникам рынка не позднее следующего рабочего дня после дня их получения;
- иным Клиентам не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат.

8.8. При получении Депозитарием суммы выплаты по ценным бумагам, учитываемым на счете/субсчете депо Клиента Депозитария, в валюте, а также если при этом Клиент Депозитария не предоставил в Депозитарий банковские реквизиты для получения выплат по ценным бумагам в валюте согласно п. 8.3. Условий, Депозитарий при возможности осуществления конвертации иностранной валюты, перечисляет Клиенту причитающиеся выплаты в рублях по банковским реквизитам, указанным Клиентом для поступления денежных средств в рублях в Анкете или документе согласно п. 8.3. Условий, по курсу покупки иностранной валюты банком, в который поступили данные выплаты, на момент конвертации иностранной валюты в рубли.

8.9. В случае невозможности исполнения платежных поручений Депозитария по независящим от него причинам (банковский счет депонента закрыт или по нему наложены ограничения на проведение операций, отсутствует возможность конвертации денежных средств, прочие обстоятельства, препятствующие проведению платежа депоненту), в том числе если банковские реквизиты, предоставленные Депонентом в Депозитарий не корректны, а также в случаях, когда банк отказывает в проведении платежа по этим реквизитам, Депозитарий не позднее следующего рабочего дня после возникновения проблемы, информирует об этом Депонента любым доступным способом, в том числе устно по телефону или сообщением по электронной почте, указанным в Анкете депонента, о необходимости предоставления новых (скорректированных) реквизитов.

В случае если Клиент Депозитария не обновил своевременно в порядке, предусмотренном Условиями, свои банковские реквизиты и иные реквизиты счета/субсчета депо, и Депозитарию невозможно осуществить выплату причитающихся Клиенту денежных средств по имеющимся у него в распоряжении банковским реквизитам Клиента по независящим от Депозитария причинам, Депозитарий перечисляет денежные средства в течение 3 (Трех) банковских дней после получения от Клиента или Попечителя счета депо новых реквизитов:

- Клиентам - номинальным держателям и доверительным управляющим - профессиональным участникам рынка не позднее следующего рабочего дня;
- иным Клиентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней.

8.10. Порядок осуществления прав по ценным бумагам путем дачи указаний (инструкций) Депозитарию.

8.10.1. Депоненты Депозитария, осуществляющие права по ценным бумагам, Депозитарии-Депоненты (в том числе иностранные номинальные держатели), получившие указания от своих клиентов на осуществление прав по ценным бумагам, вправе давать Депозитарию указания (инструкции) на совершение действий по осуществлению прав по ценным бумагам. Клиенты Депозитария, открывшие субсчета депо клирингового счета депо, осуществляют все права по ценным бумагам в том же порядке, что и Депоненты Депозитария.

8.10.2. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, в случаях, закрепленных действующим законодательством Российской Федерации, может реализовать свои права по ценным бумагам только путем дачи инструкции Депозитарию. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, также может реализовать свои права по ценным бумагам путем дачи инструкции Депозитарию в случаях, когда действующим законодательством Российской Федерации установлено, что вышеуказанное лицо может осуществлять права как лично (или через представителя), так и путем дачи Депозитарию указания (инструкции) на совершение действий по осуществлению прав по ценным бумагам.

8.10.3. Депонент, являющийся лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, направляет указание Депозитарию. Если содержащиеся в указании (инструкции) сведения не соответствуют данным учетных регистров Депозитария, Депозитарий направляет Депоненту мотивированный отказ от исполнения указания (инструкции).

8.10.4. В случае если осуществление прав по ценным бумагам возможно только в отношении ценных бумаг, не обремененных обязательствами, Депозитарий отказывает в исполнении указания (инструкции), если ценные бумаги, права на которые осуществляются, обременены обязательствами (заблокированы) по любым основаниям, предусмотренным Условиями или действующим законодательством Российской Федерации.

8.10.5. Номинальный держатель направляет Депозитарию сообщение о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и сообщения о волеизъявлении, полученные им от своих клиентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей. Сообщения о волеизъявлении направляются Депозитарием вышестоящему депозитарию, держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

9. ДЕПОЗИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

9.1. Порядок депозитарного обслуживания биржевых торгов ценными бумагами устанавливается на основании соглашения организатора торгов (клиринговой организации) и Депозитария (при наличии) с учетом положений Условий.

9.2. Депозитарий открывает Депоненту (Депозитарию-Депоненту) торговые счета депо в разрезе организаторов торговли, открытие разделов торгового счета депо определяется условиями работы каждой секции у определенного организатора торговли. В случаях, определенных договором с клиринговой организацией, последней может быть открыт клиринговый счет депо.

9.3. Перечень и режим торговых счетов депо и разделов счетов депо, открываемых для обеспечения торгов в определенной секции рынка у определенного организатора торговли, устанавливается Условиями и основывается на правилах торгов этого организатора торговли, соглашении между Депозитарием и клиринговой организацией, обеспечивающий зачет взаимных обязательств по результатам торгов (при наличии), с учетом условий эмиссии и обращения ценных бумаг.

9.4. Открытие торговых счетов депо, а также разделов счетов депо, открываемых для обеспечения торгов происходит только в случае, если Депонент (Депозитарий-Депонент) подал Поручение на открытие торгового счета депо по форме МКО-01 согласно Приложению №1 к Условиям, допущен организатором торговли к проведению торгов или имеет соглашение (договор) с участником торгов, а также в случаях, установленных условиями эмиссии и обращения ценных бумаг, регулируемых Федеральным законом «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», имеет разрешение эмитента.

9.5. Особенности открытия/закрытия и проведения операций по торговым счетам депо в случае выполнения Депозитарием функции расчетного депозитария.

9.5.1. Депозитарий открывает торговый счет депо Депонента, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, при соблюдении нижеследующих требований:

- наличие Поручения Депонента об открытии торгового счета депо, в котором указаны сведения об участнике клиринга и о клиринговой организации, на основании распоряжения которой (с согласия которой) осуществляются операции по этому счету депо (форма МКО-01 согласно Приложению №1 к Условиям).

Для открытия нескольких торговых счетов депо необходимо наличие поручения на каждый открываемый торговый счет депо.

- наличие согласия клиринговой организации, с которой у Депозитария заключен договор об осуществлении операций, связанных с исполнением обязательств по итогам клиринга, об открытии торгового счета депо Депоненту.

9.5.2. Депонент предоставляет Депозитарию право на зачисление и списание ценных бумаг по торговому счету депо на основании распоряжения клиринговой организации или на основании поручений Депонента с согласия клиринговой организации, а также в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в области финансовых рынков.

Депонент предоставляет Депозитарию право передавать клиринговой организации информацию о состоянии торгового счета депо Депонента, включая информацию о количестве ценных бумаг на нем.

9.5.3. Закрытие торгового счета депо Депонента осуществляется по Поручению Депонента с согласия клиринговой организации.

9.5.4. В случае исключения выпуска ценной бумаги из котировальных списков биржи, Депонент предоставляет Депозитарию право без поручения Депонента выполнить перевод такого выпуска ценных бумаг в размере остатка, имеющегося на торговом счете депо Депонента на дату уведомления Депозитария о таком исключении, с торгового счета депо на основной счет депо Депонента.

9.5.5. Депозитарий предоставляет Депоненту не реже одного раза в день в отношении торгового счета:

- выписку об остатках по счету депо;
- выписку об операциях по счету депо, если по нему в течение этого дня совершались операции.

9.6. Особенности открытия и закрытия торгового счета депо, предназначенного для учета прав на ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств Депонента по итогам клиринга, осуществляемого Небанковской кредитной организацией - центральным контрагентом «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) по итогам сделок, совершенных на торгах Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», а также проведения операций по этому счету.

9.6.1. Перед открытием торгового счета для Депонента Депозитарий открывает на своем торговом счете депо номинального держателя в депозитарии Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) отдельный торговый раздел «Блокировано для клиринга в НКЦ» (код раздела 31) / «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение» (код раздела 36) с кодом участника клиринга, указанном в Поручении Депонента об открытии торгового счета депо.

9.6.2. После получения от НКО АО НРД документа, подтверждающего открытие Депозитарию отдельного торгового раздела на торговом счете депо номинального держателя, Депозитарий открывает Депоненту торговый счет депо (далее по тексту – торговый счет депо). На этом торговом счете депо открывается торговый раздел «Для клиринга в НКЦ»/«Для клиринга в НКЦ. Обеспечение» (далее по тексту – торговый раздел счета депо).

9.6.3. При осуществлении НКО АО НРД операций по торговому разделу с кодом 31/36 торгового счета депо номинального держателя Депозитария, открытому в интересах Депонента, Депозитарий проводит соответствующие операции по торговому разделу счета депо Депонента без поручений Депонента на основании документов, полученных из НКО АО НРД и подтверждающих проведение операций по торговому разделу с кодом 31/36.

9.6.4. Для совершения операций с ценными бумагами по торговому разделу счета депо Депонент имеет право подать в Депозитарий поручение, на основании которого Депозитарий в свою очередь подает в НКО АО НРД поручение на проведение соответствующей операции по торговому разделу с кодом 31/36 торгового счета депо номинального держателя Депозитария в НКО АО НРД. По итогам исполнения поручения в НКО АО НРД:

если НКО АО НРД отказывает в исполнении поданного Депозитарием поручения, то Депозитарий соответственно дает Депоненту отказ в исполнении поручения Депонента;

если НКО АО НРД проводит операции по торговому разделу с кодом 31/36 торгового счета депо номинального держателя Депозитария в соответствии с поданным Депозитарием поручением, то Депозитарий после получения из НКО АО НРД документов, подтверждающих проведение этих операций по вышеуказанному торговому разделу, исполняет поручение Депонента, осуществляя соответствующие операции по торговому разделу счета депо Депонента.

При зачислении ценных бумаг на торговый раздел счета депо и при списании ценных бумаг с торгового раздела счета депо Депонент имеет право подавать поручение на зачисление или списание по форме, установленной Депозитарием, с приложением списка ценных бумаг, в котором для каждой ценной бумаги указаны ISIN, код НРД (если не совпадает с ISIN), количество.

9.6.5. При отсутствии ценных бумаг на торговом счете депо Депонент может подать Поручение на закрытие торгового счета депо. Депозитарий, после получения от Депонента поручения на закрытие торгового счета депо подает в НКО АО НРД поручение на закрытие торгового раздела с кодом 31/36 счета депо номинального держателя Депозитария. После получения от НКО АО НРД документа, подтверждающего закрытие вышеуказанного раздела (разделов), Депозитарий закрывает Депоненту торговый счет депо.

10. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО СУБСЧЕТАМ ДЕПО ПО ИТОГАМ КЛИРИНГА

10.1. Проведение депозитарных операций по субсчетам депо по итогам клиринга с участием центрального контрагента.

10.1.1. При осуществлении операций, связанных с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга с участием центрального контрагента, используются разделы «основной для расчетов» субсчетов депо, клирингового счета депо, а также основной раздел счета депо владельца клиринговой организации.

10.1.2. Взаимодействие между клиринговой организацией и Депозитарием при осуществлении операций, связанных с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга производится ежедневно по рабочим дням в соответствии с регламентом, согласованным сторонами.

10.1.3. Операции по переводам ценных бумаг между разделами субсчетов депо вида «основной для расчетов», а также основным разделом счета депо владельца клиринговой организации, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, осуществляются Депозитарием на основании сводного поручения по форме К-4 согласно Приложению №1 к Условиям без отметки в нем «без участия центрального контрагента», подаваемого клиринговой организацией в Депозитарий.

10.1.4. Депозитарий отказывает в исполнении сводного поручения, если хотя бы одна операция из сводного поручения не может быть исполнена, в том числе ее исполнение влечет возникновение отрицательного остатка на разделе субсчета/счета депо. В этом случае Депозитарий направляет клиринговой организации мотивированный отказ от исполнения сводного поручения по форме ОИ-1 согласно Приложению №1 к Условиям.

10.1.5. После исполнения сводного поручения Депозитарий направляет в клиринговую организацию выписку о ненулевых остатках ценных бумаг на разделах вида «основной для расчетов» субсчетов депо и на основном разделе счета депо владельца клиринговой организации.

10.2. Проведение депозитарных операций по субсчетам депо по итогам клиринга без участия центрального контрагента.

10.2.1. При осуществлении операций, связанных с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга без участия центрального контрагента, используются разделы «основной для расчетов» субсчетов депо клирингового счета депо, а также технический субсчет.

10.2.2. Взаимодействие между клиринговой организацией и Депозитарием при осуществлении операций, связанных с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга производится по рабочим дням в соответствии с регламентом, заключенном между клиринговой организацией и Депозитарием, после направления клиринговой организацией Депозитарию уведомления о необходимости проведения таких операций с указанием времени начала взаимодействия. Депозитарий вправе внести правки во временной регламент в случае невозможности выполнения операций в предложенное клиринговой организацией время.

10.2.3. Операции по переводам ценных бумаг между разделами субсчетов депо вида «основной для расчетов», связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, осуществляются Депозитарием на основании сводного поручения по форме К-4 согласно Приложению №1 к Условиям с отметкой в нем «без участия центрального контрагента», подаваемого клиринговой организацией в Депозитарий.

10.2.4. В случае проведения операций по переводам ценных бумаг, связанных с исполнением обязательств по договорам, заключенным в процессе размещения ценных бумаг, Депозитарий принимает к исполнению сводное поручение, указанное в п. 10.2.3. Условий, при выполнении следующих условий:

- клиринговая организация одновременно с передачей данного сводного поручения направляет Депозитарию поручение на зачисление ценных бумаг на технический субсчет депо по форме ПЗ-01К или поручение на перевод на технический субсчет по форме ПП-01К согласно Приложению №1 к Условиям;
- количество ценных бумаг, указанное в поручении на зачисление ценных бумаг на технический субсчет или в поручении на перевод ценных бумаг на технический субсчет, совпадает с общим количеством ценных бумаг, подлежащих переводу на субсчета депо клирингового счета депо, на основании сводного поручения.

10.2.5. Депозитарий отказывает в исполнении сводного поручения в случае нарушения условий, указанных в п. 10.2.4. Условий, а также в случае, если хотя бы одна операция из сводного поручения не может быть исполнена, в том числе ее исполнение влечет возникновение отрицательного остатка на разделе субсчета/счета депо. В этом случае Депозитарий направляет клиринговой организации мотивированный отказ от исполнения сводного поручения по форме ОИ-1 согласно Приложению №1 к Условиям.

10.2.6. В случае нарушения условий, указанных в п. 10.2.4. Условий, Депозитарий отказывает также в исполнении поручения на зачисление ценных бумаг на технический субсчет или в поручении на перевод на технический субсчет.

10.2.7. После исполнения сводного поручения Депозитарий направляет клиринговой организации выписку о ненулевых остатках ценных бумаг на разделах вида «основной для расчетов» субсчетов депо, а также на техническом субсчете.

11. КОМПЛЕКСНЫЕ ОПЕРАЦИИ ДЕПОЗИТАРИЯ

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

11.1.1. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения приходной записи по специальному разделу счета депо записи об обременении ценных бумаг и (или) записи об ограничении распоряжения ценными бумагами.

11.1.2. Фиксация обременения осуществляется по счету депо владельца, счету депо доверительного управляющего, счету депо иностранного уполномоченного держателя.

11.1.3. Фиксация факта ограничения распоряжения ценными бумагами производится по счету депо, по которому федеральными законами может быть установлено соответствующее ограничение.

11.1.4. В случае если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация ограничения распоряжения этими ценными бумагами.

11.1.5. Для фиксации фактов обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами в Депозитарии используются следующие разделы счета депо:

- «ценные бумаги в залоге»;
- «арестованные ценные бумаги»,

а также при необходимости могут открываться и другие разделы счета депо.

11.1.6. При фиксации факта обременения ценных бумаг в материалы депозитарного учета вносятся сведения, идентифицирующие указанные ценные бумаги, количество ценных бумаг, способ и условия обременения или описание ограничения, дата и основание фиксации обременения ценных бумаг или ограничения распоряжения ценными бумагами, информацию о лице, в пользу которого установлено обременение, позволяющую идентифицировать указанное лицо, в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 51.6 Закона о рынке ценных бумаг, информацию о лице, которое осуществляет права по ценным бумагам в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 51.6 Закона о рынке ценных бумаг, реквизиты банковских счетов, на которые должны перечисляться доходы и выплаты по ценным бумагам, переданным на депонирование по договору эскроу.

Депозитарий не проверяет соответствия сделки уступки прав по договору залога действующему законодательству.

11.1.7. При фиксации факта об ограничении распоряжения ценными бумагами в материалы депозитарного учета вносится следующая информация:

сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;

описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);

дата и основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

11.1.8. Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг осуществляется в соответствии с депозитарным договором путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг.

11.1.9. Фиксация факта ограничения осуществляется в порядке, установленном Условиями, депозитарным договором и нормативными актами РФ, по поручению Депонента или уполномоченных органов.

11.1.10. В случаях, установленных федеральными законами и (или) нормативными актами Банка России, фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование ценных бумаг на счете (счетах) Депозитария.

11.1.11. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на счете (счетах) Депозитария.

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

11.2.1. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг и (или) записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

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

В случае если одним из условий обременения ценных бумаг являлось также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией прекращения обременения ценных бумаг по счету

депо осуществляется фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, которое являлось условием такого обременения.

11.2.3. При фиксации факта прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятии ограничения распоряжения ценными бумагами в материалы депозитарного учета вносятся сведения, включающие в себя:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых прекращается обременение или снимается ограничение распоряжения;
- количество таких ценных бумаг;
- сведения об обременении ценных бумаг, которое прекращается или указание на такое обременение (для прекращения обременения);
- дату и основание фиксации прекращения обременения ценных бумаг или снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

11.2.4. Фиксация 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 открытом депозитарии счете (счетах) Депозитария.

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

11.3. Порядок совершения операций по фиксации обременения ценных бумаг залоговыми обязательствами и фиксации прекращения обременения ценных бумаг залоговыми обязательствами.

11.3.1. Фиксация залога осуществляется по счету депо владельца, счету депо доверительного управляющего, счету депо инвестиционного товарищества и счету депо иностранного уполномоченного держателя.

11.3.2. Фиксация залога осуществляется путем внесения приходной записи по разделу счета депо «ценные бумаги в залоге» Депонента – залогодателя.

11.3.3. Записи, содержащие сведения о фиксации залога содержат сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован залог, количество таких ценных бумаг, условия обременения, дату и основание фиксации залога и сведения о залогодержателе.

11.3.4. Договор залога должен определять, что залогодатель является получателем доходов и пользуется другими правами, закрепленными ценными бумагами. В случае если договор залога содержит положение, что получателем дохода является залогодержатель, Депозитарий имеет право отказать в учете обременения ценных бумаг обязательствами.

11.3.5. Операция фиксации обременения ценных бумаг залоговыми обязательствами.

11.3.5.1. Содержание операции. Внесение в учетные регистры Депозитария сведений об обременении ценных бумаг залогом, сопровождающееся зачислением ценных бумаг, являющихся предметом залога, в раздел счета депо «ценные бумаги в залоге».

11.3.5.2. Входящие документы.

– Залоговое распоряжение, подписанное Депонентом - залогодателем и залогодержателем в трех экземплярах (Форма ПБ-01 согласно Приложению №1 к Условиям). Подписи руководителей или представителей юридических лиц заверяются печатью.

– Поручение на перевод ценных бумаг в раздел «ценные бумаги в залоге» (форма ПП-01 или ПП-02 согласно Приложению №1 к Условиям), подписанное Депонентом - залогодателем. Подпись руководителя или представителя юридического лица заверяются печатью.

– Договор залога, который остается в учетных регистрах Депозитария.

11.3.5.3. Исходящие документы: два экземпляра залогового распоряжения с отметками Депозитария о фиксации возникновения залога, а также отчет об операциях по счету депо Депонента - залогодателя.

11.3.5.4. График исполнения.

- операция фиксации залога ценных бумаг – в сроки, указанные в п. 3.5. Условий;
- направление Депоненту - залогодателю отчета об операциях по счету депо и залогового распоряжения с отметкой о фиксации возникновения залога и Депоненту – залогодержателю залогового распоряжения с отметкой о фиксации возникновения залога и уведомления об обременении ценных бумаг – на следующий рабочий день после исполнения операции.

11.3.6. Предоставление дополнительного отчета о ценных бумагах, обремененных залоговыми обязательствами.

11.3.6.1. Залогодержателю по его запросу может быть предоставлен отчет (справка) о ценных бумагах, обремененных залоговыми обязательствами, который содержит дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Депозитария.

11.3.6.2. Входящие документы - запрос Депонента в двух экземплярах (Форма ЗВ-01 согласно Приложению №1 к Условиям).

11.3.6.3. График исполнения:

- прием запроса Депонента – в сроки, указанные в п. 3.5. Условий;
- отчеты по запросам, принятым Депозитарием до 12-00, формируются в день приема. Отчеты по запросам, принятым Депозитарием после 12-00, формируются на следующий рабочий день;
- направление отчета по запросу Депонента - на следующий рабочий день после формирования отчета.

11.3.7. Операция фиксации изменения условий обременения ценных бумаг (замена предмета залога).

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

11.3.7.2. Входящие документы.

– поручение на замену предмета залога, подписанное Депонентом - залогодателем и залогодержателем – три экземпляра (Форма ПБ-02 согласно Приложению №1 к Условиям). Подписи руководителей или представителей юридических лиц заверяются печатью.

– поручение на перевод ценных бумаг, являющихся предметом залога, из раздела «ценные бумаги в залоге», подписанное Депонентом – залогодателем (форма ПП-01 или ПП-02 согласно Приложению №1 к Условиям). Подпись руководителя или представителя юридического лица заверяются печатью.

– поручение на перевод вновь заложенных ценных бумаг в раздел «ценные бумаги в залоге» (форма ПП-01 или ПП-02 согласно Приложению №1 к Условиям), подписанное Депонентом - залогодателем. Подпись руководителя или представителя юридического лица заверяются печатью.

– дополнительное соглашение к договору залога о замене предмета залога, которое остается в учетных регистрах Депозитария.

11.3.7.3. Исходящие документы: два экземпляра поручения на замену предмета залога с отметками Депозитария о замене предмета залога и отчет об операциях по счету депо Депонента - залогодателя.

11.3.7.4. График исполнения.

- операция по переводу ценных бумаг – в сроки, указанные в п. 3.5. Условий;
- направление исходящих документов – на следующий рабочий день после исполнения операций.

11.3.8. Операция фиксации прекращения обременения ценных бумаг залоговыми обязательствами при исполнении обязательств или по соглашению сторон.

11.3.8.1. Содержание операции. Внесение в учетные регистры Депозитария сведений о прекращении обременения ценных бумаг залоговыми обязательствами.

11.3.8.2. Входящие документы.

– залоговое распоряжение о прекращении залога, подписанное Депонентом - залогодателем и Залогодержателем (Форма ПБ-01 согласно Приложению №1 к Условиям) в трех экземплярах. Подписи руководителей или представителей юридических лиц заверяются печатью.

– поручение на перевод ценных бумаг из раздела «ценные бумаги в залоге» (форма ПП-01 или ПП-02 согласно Приложению №1 к Условиям),

11.3.8.3. Исходящие документы: два экземпляра залогового распоряжения с отметками Депозитария о прекращении залога и отчет об операциях по счету депо Депонента – залогодателя.

11.3.8.4. График исполнения.

- операция по переводу ценных бумаг – в сроки, указанные в п. 3.5. Условий;
- направление исходящих документов – на следующий рабочий день после исполнения операций.

11.3.9. Операция фиксации прекращения обременения ценных бумаг залоговыми обязательствами в связи с погашением ценных бумаг.

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

11.3.9.2. В случае погашения заложенных ценных бумаг Депозитарий самостоятельно осуществляет необходимые операции по фиксации прекращения залога.

11.3.10. Наложение взыскания и реализация предмета залога.

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

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

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

11.4. **Осуществление депозитарного учета в случаях выкупа акционерным обществом по требованию акционеров акций, учитываемых на счетах депо.**

11.4.1. В случае выкупа акционерным обществом по требованию акционеров акций в случаях, предусмотренных ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», или выкупа акций третьим лицом на основании добровольного или обязательного предложений, предусмотренных ст. 84.1-84.5 Федерального закона «Об акционерных обществах», Депозитарий осуществляет следующие операции в соответствии с общими правилами, установленными пп. 11.1.-11.2. Условий, и особенностями, установленными ниже.

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

11.4.2.1. Содержание операции. Сверка данных, указанных в требовании о выкупе акций, направленном Депонентом Депозитарию, с данными, содержащимися в Анкете. Внесение в учетные регистры Депозитария записей о блокировании операций в отношении подлежащих выкупу акций по счету депо Депонента, в количестве, указанном в требовании, в том числе путем перевода акций на раздел счета депо «Обремененные обязательствами».

11.4.2.2. Входящие документы: требование Депонента о выкупе принадлежащих ему акций или заявление Депонента о продаже ценных бумаг.

11.4.2.3. Исходящие документы:

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

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

– указание вышестоящему депозитарию или держателю реестра на волеизъявление Депонента.

11.4.2.4. График исполнения: внесение записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, или ценных бумаг, подлежащих продаже, на счете депо Депонента или отказ во внесении записи о блокировании в течение одного рабочего дня с момента представления требования.

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 (заявлении), с данными, содержащимися в Анкете;

– в случае если в требовании (заявлении) количество акций, подлежащих выкупу, больше, чем на счете депо Депонента (акционера);

– в случае если ценные бумаги, подлежащие выкупу (продаже), обременены обязательствами.

11.4.3. Внесение записей о прекращении блокирования операций осуществляется:

– в случае внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном пунктом 11.2 Условий;

– в день получения Депозитарием информации о получении регистратором отзыва Депонентом требования о выкупе акций общества или заявления о продаже ценных бумаг;

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

11.4.4. Внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.4.4.1. Входящие документы.

– выписка из отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества или выписка из отчета об итогах принятия соответствующего предложения (п. 9 ст. 84.3. Федерального закона «Об акционерных обществах»);

– информация от держателя реестра или вышестоящего депозитария о количестве выкупаемых ценных бумаг по счету Депозитария;

– платежное поручение о перечислении на банковский счет Депозитария денежных средств за выкупаемые акции.

11.4.4.2. 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.

11.4.4.3. В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» ограничения, или количество акций, которое намерено приобрести лицо, направившее добровольное предложение, Депозитарий обязан списать выкупаемые акции со счета депо Депонента в количестве, указанном в выписке из отчета, обозначенного в п. 11.4.4.1. Условий.

11.4.5. График исполнения операций, указанных в пп. 11.4.3., 11.4.4. Условий:

11.4.5.1. Внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), на счете депо Депонента и направление держателю реестра или вышестоящему Депозитарию распоряжения на передачу акций обществу или лицу, направившему соответствующее предложение - в течение 2 рабочих дней с момента зачисления денежных средств за выкупаемые акции на банковский счет Депозитария и предоставления Депозитарию документа, указанного в п. 11.4.4.1. Условий;

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

– одного рабочего дня с момента направления Депозитарием держателю реестра распоряжения на передачу акций обществу, если осуществляется выкуп акций, учитываемых на счете Депозитария, открытым держателем реестра;

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

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

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

11.5. Осуществление депозитарного учета в случаях приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества.

11.5.1. Депозитарий обязан блокировать все операции с выкупаемыми ценными бумагами по всем счетам Клиентов Депозитария, на которых учитываются выкупаемые в соответствии со статьей 84.8 Закона о рынке ценных бумаг, на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на открытом Депозитария счете номинального держателя в реестре, или на открытом Депозитария счете депо номинального держателя в вышестоящем депозитарии. С даты фиксации блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами не допускается, в том числе, проведение операций по переходу прав на выкупаемые ценные бумаги и их обременение.

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

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

11.5.4. В случае если в отношении выкупаемых ценных бумаг Депозитарием производится фиксация факта снятия иных обременений, кроме блокирования операций, Депозитарий уведомляет держателя реестра владельцев ценных бумаг и (или) вышестоящий депозитарий о фиксации факта снятия такого ограничения не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации указанного факта.

11.5.5. Клиенты, которым Депозитарием открыты счета номинальных держателей или счета иностранных номинальных держателей, обязаны уведомить Депозитарий о фиксации факта снятия иного обременения с выкупаемых ценных бумаг, кроме блокирования операций. Уведомление должно быть произведено не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации снятия иного обременения. В случае получения вышеуказанного уведомления Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления, уведомляет об указанном факте держателя реестра владельцев ценных бумаг или вышестоящий депозитарий.

11.5.6. Прекращение блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами по счетам Клиентов производится:

- на основании уведомления держателя реестра, вышестоящего депозитария о списании со счета Депозитария ценных бумаг, с одновременным списанием указанных ценных бумаг со счетов без поручений Депонентов. В случае если списываемые ценные бумаги являлись предметом залога или иного обременения такие залог или обременение прекращаются. В случае если на выкупаемые ценные бумаги было наложено ограничение в виде ареста, то списание ценных бумаг со счета осуществляется только после снятия ареста;

- на основании уведомления держателя реестра владельцев ценных бумаг, вышестоящего депозитария, о прекращении блокирования операций по счету Депозитария в отношении указанных ценных бумаг.

11.6. Внесение исправительных записей по счетам/субсчетам депо.

11.6.1. Записи по счетам/субсчетам 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 Депонента, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

11.6.2. В случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт счет /субсчет депо, не направлен отчет о проведенной операции или выписка по счету/субсчету депо, отражающие ошибочные данные, Депозитарий вносит исправительные записи

по соответствующему счету/субсчету депо (счетам/субсчетам депо), необходимые для устранения ошибки.

11.6.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается в случаях, не предусмотренных п. 11.6.2. Условий, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или депозитарным договором.

11.6.4. Клиент Депозитария, на счет которого ошибочно зачислены ценные бумаги, обязан возвратить, 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.

11.6.5. Депозитарий учитывает неосновательно зачисленные на его лицевой счет (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.

11.6.6. Входящие документы при осуществлении исправительных записей в учетных регистрах Депозитария - служебное поручение Депозитария.

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

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

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

11.6.8.2. Если ценных бумаг, списанных со счета неустановленных лиц недостаточно для проведения списания в объеме, установленном п. 11.6.8. Условий, то Депозитарий списывает ценные бумаги со счетов Клиентов в количестве, пропорциональном количеству этих ценных бумаг на счетах/субсчетах, за исключением ценных бумаг, находящихся под арестом.

11.6.8.3. Арестованные ценные бумаги списываются Депозитарием в последнюю очередь, если после исполнения пп. 11.6.8.1., 11.6.8.2. Условий недостача по-прежнему не покрыта.

11.6.9. В случае проведения операций, установленных п. 11.6.8. Условий и его подпунктами, Депозитарий приобретает на фондовом рынке ценные бумаги того выпуска, который был списан и зачисляет эти ценные бумаги на счета/субсчета депо Клиентов, с которых такие же ценные бумаги были списаны. Зачисление осуществляется в срок не позднее третьего рабочего дня с момента списания, если меньший срок не установлен нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг или иной порядок не установлен депозитарным договором. Вместо приобретения ценных бумаг Депозитарий вправе возместить Клиентам убытки от списания ценных бумаг в размере их рыночной стоимости на день списания, если по указанным ценным бумагам определяется рыночная стоимость. В случае списания ценных бумаг, не имеющих рыночной стоимости, Депозитарий возмещает Клиентам убытки в размере оценочной стоимости ценных бумаг в соответствии с заключением независимого оценщика. Возмещение проводится не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием заключения о стоимости ценных бумаг от независимого оценщика. Иные особенности возмещения убытков могут быть установлены депозитарным договором.

11.7. Отмена неисполненных поручений депо.

11.7.1. Отмена поручения допускается до момента начала исполнения отменяемого поручения либо до наступления такого этапа в исполнении поручения, после которого отмена исполняемого поручения невозможна.

11.7.2. Депозитарий отказывает в исполнении поручения на отмену поручения на перевод ценных бумаг с момента времени в течение рабочего дня, когда уже произведены изменения в учетных регистрах Депозитария.

11.7.3. Входящие документы - поручение на отмену по Форме РО-01 (Приложение №1 к Условиям), в котором указываются реквизиты отменяемого поручения. Исходящие документы – отчет об исполнении или отказ в исполнении поручения на отмену.

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

11.8.1. Содержание операции состоит в списании ценных бумаг со счета неустановленных лиц по истечении 1 месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы или в случае получения от держателя реестра или вышестоящего депозитария отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на лицевой счет (счет депо) номинального держателя, открытый Депозитарием.

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

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

11.8.4. Поручение на совершение операции по счету Депозитария, направляемое в связи с возвратом ценных бумаг держателю реестра, вышестоящему депозитарию, 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.

11.8.5. Входящие документы:

– отчетные документы держателя реестра или вышестоящего депозитария, содержащие сведения об ошибочности записи по зачислению ценных бумаг на счет Депозитария (в случае списания до истечения 1 месяца с даты зачисления на счет Депозитария);

– служебное поручение с указанием срока нахождения ценных бумаг на счете неустановленных лиц и реквизитов лицевого счета или счета депо, куда ценные бумаги должны быть возвращены.

11.8.6. График исполнения:

11.8.6.1. Оформление служебного поручения и подача поручения держателю реестра или вышестоящему депозитарию, в первый рабочий день по истечении 1 (одного) месяца с момента зачисления таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на счет неустановленных лиц или не позднее рабочего дня с даты получения от держателя реестра отчета, содержащего сведения об ошибочности записи по зачислению ценных бумаг на счет Депозитария, в зависимости от того какая дата наступила ранее.

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

11.9. Выдача цифрового свидетельств на утилитарные цифровые права

11.9.1. По поручению Депонента – владельца утилитарного цифрового права Депозитарий осуществляет выдачу цифровых свидетельств, удостоверяющих принадлежность его владельцу утилитарных цифровых прав.

При выдаче цифровых свидетельств вносится запись о списании утилитарных цифровых прав, в отношении которого они выданы. Обладателем утилитарного цифрового права, в отношении которого выдано цифровое свидетельство, признается владелец этого свидетельства.

При выдаче цифровых свидетельств Депозитарий обособляет в инвестиционной платформе утилитарные цифровые права, в отношении которых выданы цифровые свидетельства, от иных утилитарных цифровых прав.

При выдаче цифровых свидетельств Депозитарий указывает присвоенное им при приеме на обслуживание уникальное условное обозначение, позволяющее идентифицировать их среди иных цифровых свидетельств без обращения к информации о содержании утилитарного цифрового права,

в отношении которого выдано это цифровое свидетельство. Цифровым свидетельствам, удостоверяющим одинаковые права, присваивается одно уникальное условное обозначение.

11.9.2. Входящие документы – комплексное поручение Депонента на выдачу цифровых свидетельств (Приложение №1 к Условиям).

11.9.3. Исходящие документы – отчет об операции с цифровыми правами.

11.9.4. График исполнения:

– операция по выдаче цифровых свидетельств – не позднее рабочего дня, следующего за днем получения информации от инвестиционной платформы об обособлении на отдельном кошельке Депозитария утилитарных цифровых прав, в отношении которых они выданы;

– направление исходящих документов – не позднее следующего рабочего дня после исполнения операций.

11.10. Погашение цифровых свидетельств, выданных Депозитарием, по поручению Депонента.

11.10.1. По поручению Депонента, на счете депо которого учтены права на цифровое свидетельство, Депозитарий погашает цифровое свидетельство и предоставляет утилитарное цифровое право в распоряжение Депонента или указанного Депонентом лица, путем зачисления такого утилитарного цифрового права на счет (кошелек), открытый на имя Депонента или указанного им лица в инвестиционной платформе. Без согласия клиринговой организации не допускается погашение цифровых свидетельств учтенных на торговых счетах депо Депонента.

11.10.2. Входящие документы – комплексное поручение Депонента на погашение цифровых свидетельств (Приложение №1 к Условиям).

11.10.3. Исходящие документы – отчет об операции с цифровыми правами.

11.10.4. График исполнения:

– операция по погашению цифровых свидетельств – не позднее рабочего дня, следующего за днем списания утилитарных цифровых прав с номинального счета (кошелька) Депозитария/дня прекращения обособления утилитарных цифровых прав на номинальном счете (кошельке) Депозитария;

– направление исходящих документов – не позднее следующего рабочего дня после исполнения операций.

11.11. Особенности проведения операций с ценными бумагами, депонированными по договору эскроу.

11.11.1. Операции с ценными бумагами, депонированными по договору эскроу, осуществляются при условии открытия эскроу-агентом по договору эскроу счета депо в Депозитарии. Депозитарий вправе осуществлять функции эскроу-агента в соответствии с заключенным договором эскроу, одной из сторон которого является Депозитарий. В этом случае счет депо эскроу-агента не открывается.

11.11.2. Передача ценных бумаг на депонирование эскроу-агенту осуществляется Депозитарием на основании предоставленных Депонентом и эскроу-агентом поручений на перевод (Форма ПП-01 согласно Приложению №1 к Условиям).

11.11.3. При наступлении оснований, определяющих по договору эскроу переход прав на депонированные ценные бумаги к бенефициару/возврат Депоненту, эскроу-агент предоставляет в Депозитарий поручение на перевод депонированных ценных бумаг в пользу бенефициара/Депонента (Форма ПП-01 согласно Приложению №1 к Условиям). Контроль за соблюдением условий Договора эскроу осуществляет эскроу-агент. Депозитарий осуществляет переход прав на ценные бумаги без предоставления встречного поручения от бенефициара/Депонента.

11.11.4. В случае, если Депозитарий является эскроу-агентом и осуществляет учет прав на ценные бумаги, переданные ему на депонирование по договору эскроу, запись об обременении таких ценных бумаг осуществляется по счету депо Депонента по договору эскроу, открытому в Депозитарии, на выделенном разделе с указанием информации об эскроу-агенте, осуществляющем права по ценным бумагам «ЦБ, блокированные по Договору эскроу. Эскроу-агент АО СПб РДЦ». С момента внесения указанной записи ценные бумаги считаются переданными на депонирование эскроу-агенту (Депозитарии) по договору эскроу. При наступлении оснований, определяющих по договору эскроу переход прав на депонированные ценные бумаги к бенефициару/возврат Депоненту, Эскроу-агент (Депозитарий) без разблокирования списывает ценные бумаги с раздела счета депо

«ЦБ, блокированные по Договору эскроу. Эскроу-агент АО СПб РДЦ» Депонента и зачисляет их на основной раздел счета депо бенефициара/Депонента.

12. СВЕРКА ДАННЫХ В УЧЕТЕ ДЕПОЗИТАРИЯ

12.1. Сверка данных в учете Депозитария с данными в учете Клиентов Депозитария - номинальных держателей осуществляется ежедневно. В целях проведения сверки Депозитарий в соответствии с Условиями направляет Клиентам Депозитария – номинальным держателям выписку по счету/субсчету депо и отчет об операциях (при условии осуществления операций по этому счету/субсчету), по информационно-телекоммуникационным сетям с использованием электронных документов с электронной подписью, если Клиент Депозитария имеет средства криптографической защиты информации, позволяющие расшифровать и проверить электронную подпись Депозитария. При отсутствии у Клиента Депозитария таких средств обмен документами осуществляется по электронной почте или может предоставляться в бумажном виде уполномоченному представителю Клиента по месту нахождения Депозитария.

12.2. Клиент Депозитария должен самостоятельно проверить соответствие данных в своем учете с данными учета Депозитария и в случае выявления расхождения данных сообщить об этом Депозитарию в тот же день, когда расхождение было выявлено. В случае, если расхождение данных в учете Депозитария и Клиента - номинального держателя обусловлено ошибками Депозитария – Депозитарий проводит действия, предусмотренные п. 11.6. Условий.

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

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

Сверка данных депозитарного учета Депозитария с данными инвестиционной платформы, открывшей Депозитарию номинальные кошельки, осуществляется исходя из информации о количестве цифровых свидетельств и утилитарных цифровых прав, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, и информации, содержащейся в информационной системе инвестиционной платформы или в последнем предоставленном инвестиционной платформой отчетном документе, содержащем информацию о количестве утилитарных цифровых прав на номинальных кошельках, открытых Депозитарию.

12.4. Для проведения сверки, предусмотренной п. 12.3. Условий, Депозитарий получает уведомления, справки об операциях, выписки, иные отчетные документы и информацию по счетам/кошелькам Депозитария, содержащие сведения об остатках ценных бумаг/утилитарных цифровых прав на счетах/кошельках Депозитария и проведенных операциях по счетам/кошелькам Депозитария. Документы/информация могут быть получены из информационных систем или получены по информационно-телекоммуникационным сетям в виде электронного документа с электронной подписью, если такой способ направления документов предусмотрен соглашением с держателем реестра или вышестоящим депозитарием. В иных случаях документы получают по

электронной почте с последующим получением оригиналов в бумажной форме. Депозитарий принимает меры для организации взаимодействия с держателями реестров и вышестоящими Депозитариями через электронный документооборот с использованием электронной подписи. В случае если держатель реестра или Депозитарий-корреспондент не обеспечивают возможность электронного документооборота с использованием электронной подписи, Депозитарий может отказать в принятии на учет ценных бумаг, которое требует установление отношений с такими держателями реестра или Депозитариями.

13. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ

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

13.1.1. ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами денежных счетов Клиентов Депозитария, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;

13.1.2. по поручению лица, осуществляющего права по ценным бумагам, представление его интересов на общих собраниях акционеров;

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

13.1.4. отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Клиентов Депозитария об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;

13.1.5. выполнение действий, позволяющих минимизировать возможный ущерб Клиенту Депозитария в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;

13.1.6. предоставление Клиентам имеющихся в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;

13.1.7. предоставление Клиентам сведений о состоянии рынка ценных бумаг;

13.1.8. оценка стоимости ценных бумаг Клиента, находящихся на хранении в Депозитарии;

13.1.9. содействие в вопросах налогообложения доходов по ценным бумагам;

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

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

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

14. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ

14.1. Услуги, оказываемые в соответствии с Условиями, оплачиваются Клиентами Депозитария в соответствии с Тарифами Депозитария и условиями депозитарного договора и дополнительных соглашений к нему.

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

14.3. Депозитарий может потребовать предварительной оплаты перед совершением операции. В этом случае Депозитарий вправе приостановить выполнение операции до момента поступления такой оплаты. Срочное исполнение поручений осуществляется по двойному тарифу, установленному для проводимой операции. Понесенные издержки Депозитария при исполнении поручения (оплата услуг реестродержателя, вышестоящего депозитария, клиринговой организации, трансфер-агента, инвестиционной платформы и т.п.) возмещаются Депонентом (Попечителем счета) дополнительно, за исключением случаев, установленных в Тарифах или в дополнительном соглашении к депозитарному договору.

14.4. Плата за учет/хранение ценных бумаг и утилитарных цифровых прав взимается за каждый полный или неполный месяц, исходя из количества календарных дней.

Депонент (Попечитель счета) вносит плату за ведение счета, хранение/учет ценных бумаг/утилитарных цифровых прав и платежи, осуществляемые не на условиях предоплаты

(возмещение издержек и т.п.), на основании счета Депозитария в течение десяти банковских дней, начиная с даты выставления счета.

В случае наличия задолженности по оплате услуг в течение тридцати календарных дней Депозитарий имеет право приостановить проведение операций по счету депо Депонента и отказывать в приеме поручений Депонента до момента ликвидации задолженности за исключением случаев, установленных действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

14.5. Возврат денежных сумм, перечисленных Депонентом (Попечителем счета) в качестве предварительной оплаты за услуги Депозитария и третьих лиц, производится в следующих случаях:

14.5.1. за услуги третьих лиц (держателей реестра, вышестоящих депозитариев, клиринговых организаций, инвестиционных платформ), если в случае отказа указанных организаций от исполнения операции Депозитарию возвращается (с Депозитария не взимается) оплата за услуги названных лиц, за вычетом сумм, удержанных такими организациями;

14.5.2. за услуги Депозитария, в случае отказа в проведении операции;

14.5.3. в случаях невозможности исполнения поручения Депонента (Попечителя счета) сумма, внесенная в оплату услуг Депозитария, не возвращается.

14.6. Решением органов управления АО СПб РДЦ могут устанавливаться маркетинговые периоды по оплате депозитарных услуг. Маркетинговый период по оплате депозитарных услуг представляет собой период времени, в течение которого порядок взимания/оплаты и/или размер тарифа за оказание той или иной депозитарной услуги отличается от определенного в Тарифах. Информирование о принятии решения о введении маркетингового периода, о сроке его действия и порядке применения производится путем размещения соответствующей информации не позднее дня начала действия маркетингового периода на официальном сайте Депозитария

15. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ

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

15.2. Новая редакция Условий утверждается Генеральным директором Депозитария.

15.3. О внесении изменений в Условия Депозитарий информирует Клиентов Депозитария, Попечителей счетов депо путем размещения информации на своем официальном сайте в сети Интернет не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до вступления новой редакции в силу.

15.4. Внесение изменений в Тарифы Депозитария, являющиеся приложением и неотъемлемой частью Условий, производится в порядке, установленном для Условий.

15.5. При внесении Депозитарием изменений и дополнений в типовые формы распорядительных документов, являющихся приложением к Условиям, в течение шести месяцев от Клиентов Депозитария и Попечителей счетов принимаются поручения и иные документы, соответствующие по форме как старой, так и новой редакции типовых форм, если иное не установлено Депозитарием или нормативными актами Российской Федерации.