

УТВЕРЖДЕНО
Решением очередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Депозитарий «Алгоритм»
Протокол № б/н от «28» апреля 2023 г.
(вступают в силу с «01» июня 2023 г.)

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДЕПОЗИТАРИЙ «АЛГОРИТМ»
(Клиентский регламент)**

г. Череповец

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ:

Термины и определения.....	3
1. Общие положения.....	6
2. Объекты депозитарной деятельности.....	9
3. Обязанности, права и ответственность Депозитария.....	10
4. Услуги, предоставляемые Депозитарием.....	12
5. Способы учета ценных бумаг.....	13
6. Места хранения ценных бумаг.....	14
7. Счета депо/счета и принципы учета ценных бумаг.....	14
8. Материалы депозитарного учета.....	19
9. Операции, выполняемые Депозитарием.....	19
10. Особенности открытия и проведения операций по некоторым видам счетов депо.....	52
11. Содействие владельцам в реализации прав по ценным бумагам.....	58
12. Использование электронного документооборота.....	62
13. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания ценных бумаг (выпуска ценных бумаг) Депозитарием.....	63
14. Контроль деятельности Депозитария.....	64
15. Порядок оплаты услуг Депозитария.....	65
16. Порядок раскрытия настоящих Условий и внесения в них изменений и дополнений.....	65
17. Конфиденциальность и защита информации.....	65
18. Прекращение депозитарной деятельности.....	67
19. Информация для физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг.....	68
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	71

Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Депозитарий «Алгоритм» (Клиентский регламент) (далее по тексту - Условия) определяют перечень и порядок предоставления депозитарных услуг на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, а также определяют порядок осуществления и ведения учета депозитарных операций Обществом с ограниченной ответственностью «Депозитарий Алгоритм» (далее по тексту - Депозитарий).

Настоящие Условия разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», нормативными актами Банка России, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке (далее по тексту – Базовый стандарт).

Настоящие Условия являются открытым документом, который предоставляется для ознакомления настоящим и потенциальным клиентам Депозитария, государственным органам и всем заинтересованным лицам. В случае изменения ранее действовавших положений Условий Депозитарий уведомляет Депонентов не позднее, чем за десять дней до момента введения их в действие.

Термины и определения

Значение терминов и определений, используемых в настоящих Условиях, трактуется в соответствии с действующим законодательством.

В частности, в настоящих Условиях используются следующие термины и определения:

Эмиссионные ценные бумаги - любые ценные бумаги, которые характеризуются одновременно следующими признаками:

- закрепляют совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных законодательством формы и порядка;
- размещаются выпусками или дополнительными выпусками;
- имеют равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска независимо от времени приобретения ценных бумаг.

Владелец ценных бумаг (владелец) - лицо, указанное в учетных записях (записях по лицевому счету или счету депо) в качестве правообладателя бездокументарных ценных бумаг, либо лицо, которому документарные ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

Выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих равные объем и сроки осуществления прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска.

Регистрационный номер – цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг.

Держатель реестра (регистратор) – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра. Держателем реестра по поручению эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, может быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра, либо в случаях, предусмотренных федеральными законами, иной профессиональный участник рынка ценных бумаг.

Депозитарная деятельность - оказание услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них, и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав.

Депозитарий – Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарий «Алгоритм».

Депозитарный договор (договор о счете депо) – договор между Депозитарием и Депонентом об оказании услуг по учету прав на ценные бумаги.

Депонент (клиент) – лицо, пользующееся услугами Депозитария по учету прав на ценные бумаги на основании депозитарного договора или договора о междепозитарных отношениях, в том числе иностранные организации, действующие в интересах других лиц. Термин «Депонент» используется также для указания эмитента (лица обязанного по ценным бумагам), которому открыт Эмиссионный счет и (или) Казначейский счет депо.

Депозитный счет депо - счет депо, открываемый Депозитарием для учета ценных бумаг, переданных в депозит нотариуса или суда.

Депозитарные операции – совокупность действий Депозитария, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (иного счета), внесение записей по счету депо (иному счету) или учетному регистру, выдача по поручению инициатора операции информации по счету депо (иному счету) или учетному регистру.

Договор о междепозитарных отношениях - в случае, если Клиентом (Депонентом) Депозитария является другой депозитарий, депозитарный договор между ними называется Договором о междепозитарных отношениях.

Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска. Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются на одинаковых условиях.

Инициатор депозитарной операции – лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным предусмотренным настоящими Условиями способом (Депонент, эмитент, Депозитарий, регистратор, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, а также расчетный депозитарий, клиринговая организация).

Иностранный номинальный держатель ценных бумаг (иностранный номинальный держатель) - иностранная организация с местом учреждения в государствах, указанных в пп. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

Иностранный номинальный держатель ценных бумаг осуществляет права по ценным бумагам только в случае получения им соответствующего полномочия.

Иностранный уполномоченный держатель ценных бумаг (иностранный уполномоченный держатель) - иностранная организация с местом учреждения в государствах, указанных в пп. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", если такая организация в соответствии с личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам.

Иностранный уполномоченный держатель ценных бумаг осуществляет права, закрепленные ценной бумагой.

Иностранные ценные бумаги (ценные бумаги иностранных эмитентов) – иностранные финансовые инструменты, допущенные к обращению в Российской Федерации, квалифицированные в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) - счет депо, предназначенный для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

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.

Место хранения - хранилище Депозитария, внешнее хранилище, держатель реестра (реестр владельцев ценных бумаг), иностранная организация или внешний депозитарий, где находятся сертификаты ценных бумаг и/или открыт счет Депозитария как номинального

держателя для учета на нем ценных бумаг, права Депонентов на которые учитываются в Депозитарии.

Место, предназначенное для обслуживания получателей финансовых услуг, - место оказания финансовых услуг получателям финансовых услуг, предназначенное для заключения договоров об оказании финансовых услуг, приема документов, связанных с оказанием финансовых услуг - офис Депозитария.

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

Операционный день – это операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату.

Обращение (жалоба) - направленная получателем финансовых услуг Депозитарию просьба о восстановлении или защите прав или интересов получателя финансовых услуг, содержащая сведения о возможном нарушении Депозитарием требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, учредительных и внутренних документов Депозитария, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Поручение – документ, содержащий указания Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных депозитарных операций, оформленный согласно нормам действующего законодательства РФ и настоящим Условиям.

Раздел счета депо (иного счета, открытого Депозитарием) – составная часть счета депо (иного счета, открытого Депозитарием), в которой записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку.

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

Реестр владельцев ценных бумаг – формируемая на определенный момент времени система записей о лицах, которым открыты лицевые счета (зарегистрированные лица), записей о ценных бумагах, учитываемых на указанных счетах, записей об обременении ценных бумаг и иных записей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РФ – Российская Федерация.

Счет депо – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для оказания услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них, и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав и обеспечивающая единство и полноту отражения всех депозитарных операций в целях учета и фиксации прав на ценные бумаги.

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

Счет депо депозитарных программ – счет депо, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, размещение и (или) организация обращения которых за пределами РФ осуществляется посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов.

Счет депо депозитарных программ может быть открыт только в российской депозитарии, которому открыт счет депо номинального держателя в центральной депозитарии.

Счет депо доверительного управляющего – счет депо, открытый Доверительному управляющему – юридическому лицу (профессиональному участнику рынка ценных бумаг), осуществляющему доверительное управление ценными бумагами, переданными ему учредителем управления.

Счет депо иностранного номинального держателя – счет депо, открытый иностранному номинальному держателю ценных бумаг, действующему в интересах других лиц, имеющему право в соответствии с личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

Счет депо иностранного уполномоченного держателя – счет депо, открытый иностранному уполномоченному держателю ценных бумаг, имеющему 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.

Счет депо номинального держателя (междепозитарный счет депо) – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, переданных Депозитарию на хранение Депонентом-депозитарием (на таком счете учитываются права на ценные бумаги, в отношении которых Депонент-депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем, а осуществляет их учет в интересах своих Депонентов), а также счет депо, открытый Депозитарию внешним депозитарием или держателем реестра для аналогичных целей (на таком счете учитываются ценные бумаги, не являющиеся собственностью Депозитария, а учитываемые последним в пользу своих Депонентов на их счетах депо, открытых в Депозитарии).

Счет неустановленных лиц (счет депо «Ценные бумаги неустановленных лиц (Владелец не установлен)») - счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, который могут открывать депозитарии и держатели реестра.

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

Уполномоченный представитель – лицо, которое в силу закона, устава юридического лица (иного документа в соответствии с применимым законодательством для клиентов-нерезидентов), договора и (или) доверенности имеет право подписывать поручения и иные документы, иницирующие проведение депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные депозитарным договором.

Учетные регистры Депозитария – материалы депозитарного учета, предназначенные для фиксации в Депозитарии текущих значений реквизитов объектов депозитарного учета и действий Депозитария по исполнению депозитарных операций.

Финансовая услуга - услуга по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав;

Эмитент - юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

Все термины, используемые в настоящих Условиях, и не определенные в данном разделе, рассматриваются в соответствии с определениями, данными этим терминам в действующем законодательстве РФ, либо в соответствии со сложившейся практикой при осуществлении операций с ценными бумагами, если иное прямо не предусмотрено настоящими Условиями.

Если какое-либо положение настоящих Условий становится не соответствующим нормативным актам в связи с изменениями в нормативных актах, это не затрагивает действия остальных положений, которые продолжают действовать в части, не противоречащей нормативным актам. Несоответствующее положение не применяется, а Депозитарий руководствуется непосредственно положениями нормативных актов.

1. Общие положения

1.1 Основания для ведения депозитарной деятельности. Депозитарный договор.

1.1.1. Депозитарий оказывает услуги на основании заключаемого в письменной форме Депозитарного договора (Приложение 1), определяющего порядок оказания Депозитарием услуг Депоненту в соответствии с настоящими Условиями. Депозитарный договор определяет набор услуг, предоставляемых конкретным Депонентам Депозитария, а также порядок и размеры оплаты этих услуг.

Настоящие Условия является неотъемлемой частью Депозитарного договора и иных договоров, заключаемых Депозитарием с клиентами (Депонентами) и иными лицами. С Депонентом могут заключаться другие соглашения (в частности, дополнительные соглашения к депозитарному Договору), регламентирующие порядок оказания депозитарных или иных услуг. Указанные соглашения не могут противоречить Условиям.

1.1.2. Типы депозитарных договоров, заключаемых Депозитарием с Депонентами:

- Депозитарный договор (договор о счете депо) - договор между Депозитарием и Депонентом, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;

- Депозитарный договор с доверительным управляющим – договор между Депозитарием и Депонентом, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, и заключающим такой договор с указанием на то, что он действует в качестве доверительного управляющего;

- Депозитарный договор о междепозитарных отношениях - договор между Депозитарием и Депонентом, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности, и заключающим данный договор для цели выполнения функций номинального держателя ценных бумаг (Приложение 2);

- Депозитарный договор с иностранным номинальным держателем – договор между Депозитарием и Депонентом, являющимся иностранной организацией, заключающей данный договор в качестве и для целей выполнения функций иностранного номинального держателя;

- Депозитарный договор с иностранным уполномоченным держателем - договор между Депозитарием и Депонентом, являющимся иностранной организацией, заключающей данный договор в качестве и для целей выполнения функций иностранного уполномоченного держателя;

- Депозитарный договор счета депо депозитарных программ;

- Депозитарный договор казначейского счета депо эмитента;

- Иные договоры, предусмотренные нормативными актами Банка России, при соблюдении требований законодательства РФ.

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

1.1.4. На ценные бумаги Депонентов, учитываемых в Депозитарии на основании депозитарных договоров, не может быть обращено взыскание по собственным обязательствам Депозитария. При банкротстве Депозитария ценные бумаги Депонентов не включаются в конкурсную массу.

1.1.5. Счета депо и иные пассивные счета могут быть открыты Депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг (цифровых прав).

1.2. При заключении Депозитарного договора представляются следующие документы, в том числе документы в целях выполнения требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма, и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также документы, необходимые Депозитарию для исполнения обязанностей участника финансового рынка по международному автоматического обмену финансовой информацией:

Для физических лиц:

- Анкета Депонента (Приложение 3, 4, 23, 25);

- документ, удостоверяющий личность (копия документа заверяется сотрудником Депозитария при предъявлении оригинала документа либо предоставляется нотариальная копия документа);

- доверенность уполномоченного представителя Депонента (оригинал либо нотариальная копия);

- свидетельство о постановке на налоговый учет (нотариальная копия, при наличии);

- свидетельство СНИЛС (копия, при наличии);

- Анкета уполномоченного представителя (Приложение 6);

- доверенность на уполномоченного представителя (оригинал либо нотариальная копия);

- документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя (нотариальная копия либо копия, заверенная сотрудником Депозитария при предъявлении оригинала документа).

Идентификация уполномоченного представителя проводится в объеме идентификации Депонента.

Депонентом – физическим лицом - резидентом РФ, действующем в качестве индивидуального предпринимателя также представляются:

- свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (нотариальная копия);
 - свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе (для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2004) (нотариальная копия);
 - лист записи о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе (нотариальная копия).
- Для юридических лиц - резидентов РФ:
- Анкета Депонента (Приложение 5, 24);
 - устав в действующей редакции (нотариальная копия либо копия, заверенная регистрирующим органом);
 - изменения и дополнения к Уставу, актуальные на дату представления (нотариальная копия или копия, заверенная регистрирующим органом);
 - документ, подтверждающий внесение записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (нотариальная копия листа записи);
 - свидетельство о государственной регистрации юридического лица (нотариальная копия);
 - свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года) (нотариальная копия);
 - лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о регистрации юридического лица (нотариальная копия);
 - свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариальная копия);
 - документ об избрании единоличного исполнительного органа (оригинал либо нотариальная копия);
 - свидетельство или лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи об изменении сведений о юридическом лице (об избрании единоличного исполнительного органа) (нотариальная копия);
 - документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа (копия документа заверяется сотрудником Депозитария при предъявлении оригинала документа либо предоставляется нотариальная копия документа);
 - карточка с образцами подписей и оттиска печати (нотариальная копия либо оригинал - при условии, что лица, указанные в карточке, расписались в карточке в присутствии уполномоченного сотрудника Депозитария);
 - лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством РФ порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если наличие лицензии является обязательным для открытия соответствующего счета депо (нотариальные копии – при отсутствии информации в открытых источниках информации);
 - документ о кодах государственной статистики (копия, заверенная юридическим лицом – при отсутствии информации в открытых источниках информации);
 - копии документов о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ (копии, заверенные уполномоченным лицом - при отсутствии информации в открытых источниках информации);
 - Анкета уполномоченного представителя (Приложение 6, 26);
 - доверенность на уполномоченного представителя юридического лица (оригинал либо нотариальная копия);
 - документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя (нотариальная копия либо копия, заверенная сотрудником Депозитария при предъявлении оригинала документа);

- свидетельство о постановке на налоговый учет уполномоченного представителя (нотариальная копия, при наличии);
- свидетельство СНИЛС (копия, при наличии).

Идентификация уполномоченного представителя проводится в объеме идентификации Депонента.

Для юридических лиц-нерезидентов РФ (т.е. юридических лиц, зарегистрированных за пределами РФ):

- Анкета Депонента (Приложение 5, 24, 26);
- документы, признаваемые учредительными в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица (нотариальная копия);
- выписка из торгового (банковского) или иного аналогичного реестра страны регистрации юридического лица, или сертификат об инкорпорации, или иной аналогичный документ, подтверждающий в соответствии с применимым законодательством факт существования юридического лица (нотариальная копия);
- документ, подтверждающий в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица полномочия физических лиц (директоров и т.п.), имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (нотариальная копия);
- удостоверенная должным образом карточка с образцом оттиска печати и образцами подписей лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Документы, представляемые в Депозитарий иностранными лицами (нерезидентами) должны быть соответствующим образом легализованы либо апостилированы с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международными договорами РФ.

Примечание. В отдельных случаях (и исключительно по усмотрению Депозитария) депозитарный договор может быть заключен Депозитарием при предоставлении юридическим лицом (как резидентом РФ, так и нерезидентом РФ) перечисленных выше документов в виде заверенных им копий при условии принятия Депонентом на себя обязательства по предоставлению оригиналов или нотариально удостоверенных копий указанных документов в установленный Депозитарием срок.

Все документы, перечисленные в п. 1.2. настоящих Условий, предоставляются в Депозитарий на бумажном носителе.

1.3. Типовые формы Договоров, разработанные в соответствии с действующим законодательством, без ограничения предоставляются для ознакомления потенциальным Депонентам.

1.4. При заключении Договора с конкретным Депонентом в него могут быть внесены изменения и дополнения, а также заключены другие договоры и соглашения, регламентирующие порядок оказания услуг в соответствии с настоящими Условиями, не противоречащие действующему законодательству.

1.5. Порядок изменения и дополнения уже заключенных Договоров, а также их расторжения, указан в самом Договоре.

1.6. Депозитарий вправе самостоятельно заверять копии документов, в оригинале предоставляемых Депонентом.

1.7. Депонент обязан своевременно извещать Депозитарий об изменениях и дополнениях, вносимых в документы, которые были предоставлены при заключении депозитарного договора в Депозитарий, предоставлять в Депозитарий указанные документы с новыми реквизитами, вносить соответствующие изменения в анкетные данные в соответствии с настоящими Условиями в срок, не превышающий 20 дней с даты изменений.

2. Объекты депозитарной деятельности.

2.1. Объектом депозитарной деятельности являются следующие ценные бумаги, учет прав на которые может осуществляться на счетах депо:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами), а также залладные, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 октября 2017 года N 4561-У "О

порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 апреля 2018 года N 50596, 9 октября 2018 года N 52367 (далее - Указание Банка России N 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;

2.2. На счетах депо депозитарий может учитывать следующие цифровые права:

- утилитарные цифровые права;
- цифровые финансовые активы.

Для учета цифровых прав открывается счет депо владельца.

Обладателем цифрового права признается лицо, по счету депо которого внесена запись об этом. Цифровые права Депонента, учет которых осуществляется на его счете депо, подтверждаются выпиской Депозитария.

На цифровые права Депонента, учет которых осуществляется на его счете депо, не может быть обращено взыскание по долгам Депозитария.

2.3. Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (далее - учет ценных бумаг).

Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении цифровых прав (далее - учет цифровых прав).

2.4. Учет ценных бумаг и учет цифровых прав на счетах депо и иных счетах, открываемых депозитарием, осуществляется в штуках.

Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием Банка России N 4561-У, может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом депозитарию.

2.5. Депозитарий вправе оказывать услуги по учету иностранных финансовых инструментов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг (далее – финансовые инструменты) в порядке, предусмотренном законодательством РФ, на основании отдельных Соглашений с Депонентами по Счету Депонента (Счету Депонента, предназначенному для учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг – далее Счет Депонента). Порядок исполнения операций по такому Счету Депонента, формы документов, предоставляемых Депонентом в Депозитарий и предоставляемых Депоненту по результатам исполнения операций по Счету аналогичен порядку исполнения депозитарных операций по счетам депо.

2.6. Депозитарий формирует и поддерживает в актуальном состоянии список выпусков именных ценных бумаг, размещенных российскими эмитентами, обслуживаемых Депозитарием. Для каждого выпуска ценных бумаг, включенных в список, в учетных регистрах Депозитария формируется и хранится Анкета выпуска.

Исключение ценных бумаг из списка обслуживаемых производится в случаях и порядке, предусмотренных настоящими Условиями.

3. Обязанности, права и ответственность Депозитария.

3.1. В целях осуществления прав владельцев ценных бумаг Депозитарий обязан:

- обеспечивать передачу владельцам ценных бумаг необходимой информации и документов, полученных от эмитентов или держателей реестров ценных бумаг. Также Депозитарий обязан обеспечить передачу эмитентам и держателям реестров информации и документов, полученных от владельцев ценных бумаг;

- передать Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги по его первому требованию. В случаях прекращения действия договора, ликвидации Депозитария или аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, Депозитарий осуществляет передачу ценных бумаг путем перерегистрации ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев ценных бумаг или в другом Депозитарии, указанном Депонентом, либо возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту, либо передачи их в другой Депозитарий, указанный Депонентом;

- обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги

каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности, путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо;

- обеспечить необходимые условия для сохранности сертификатов ценных бумаг и записей о правах на ценные бумаги Депонентов, в том числе путем использования систем дублирования информации и безопасной системы ее хранения;

- возместить Депоненту убытки, причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей, возложенных на него в соответствии с депозитарным договором;

- представлять по запросу Депонента документы и информацию, обязательные для предоставления в соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг";

- передать выплаты по ценным бумагам своим Депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи выплат по облигациям, обязанность по осуществлению которых в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным Депонентам передаются не позднее семи рабочих дней после дня их получения.

3.2. В целях осуществления прав владельцев ценных бумаг Депозитарий вправе:

- становиться Депонентом другого Депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов, депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора;

- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать Депоненту в порядке, предусмотренном депозитарным договором сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью;

- не принимать и не исполнять поручения Депонента в случаях нарушения требований нормативных актов Банка России, настоящих Условий, Депозитарного договора, не представления запрашиваемых документов;

- в одностороннем порядке вносить изменения в свои Условия и Тарифы;

- отказать в исполнении поручений Депонента на проведение операций по счетам депо в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария;

- в случае непредставления Депонентом по запросу Депозитария, связанному с выполнением мер в соответствии с главой 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 16.06.2018 № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)», а также в случае представления Депонентом неполной информации или заведомо неверной информации, Депозитарий вправе отказать от заключения нового договора с таким лицом или от совершения операций, осуществляемых в пользу или по поручению указанного Депонента по ранее заключенному договору, либо расторгнуть в одностороннем порядке ранее заключенный договор в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.3. Депозитарий не вправе:

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

- приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, которые находятся на хранении и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, без наличия письменного согласия Депонента, или соответствующего судебного решения;

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

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

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

3.4. Ответственность Депозитария.

Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за действия Депозитария места хранения в отношении ценных бумаг Депонентов, как за свои собственные, за исключением

случаев, когда ценные бумаги были переданы в Депозитарий места хранения на основании прямого письменного указания Депонента.

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

Депозитарий не несет ответственность за ущерб, который может возникнуть у Депонента вследствие несвоевременного предоставления Депонентом сведений и документов об изменении анкетных данных.

3.5. Депозитарий исполняет требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма, и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также законодательства об участии российских организаций финансового рынка в международном автоматическом обмене финансовой информацией.

Во исполнение указанных обязанностей Депозитария Депоненты обязаны предоставлять Депозитарию всю необходимую информацию в порядке, объеме и сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

3.6. Для исполнения обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации, при внесении записей в учетные регистры, содержащие сведения о ценных бумагах, а также в иных установленных законодательством случаях Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в информационных ресурсах, используемых для раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, а также сведения, предоставленные иными Депозитариями, иностранными организациями, в которых Депозитарию открыты счета для учета ценных бумаг его клиентов, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами или финансовыми институтами.

В случае если указанные выше организации предоставляют доступ к своему официальному информационному ресурсу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащему информацию о выпусках ценных бумаг, Депозитарий вправе использовать информацию о ценных бумагах и иную информацию, содержащуюся на таких информационных ресурсах, в качестве основания для внесения записей в учетные регистры Депозитария, в частности, информацию о ценных бумагах.

4. Услуги, предоставляемые Депозитарием.

4.1. В целях надлежащего осуществления Депонентами прав по принадлежащим им ценным бумагам, Депозитарий, на основании заключаемых депозитарных договоров, оказывает следующие основные (обязательные) депозитарные услуги:

- осуществляет учет и переход прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также хранение обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них, и в случаях, предусмотренных федеральными законами, учет цифровых прав;

- открывает и ведет отдельные для каждого Депонента счета депо;

- осуществляет любые, предусмотренные Условиями и действующим законодательством РФ, операции по счетам депо Депонентов;

- предоставляет услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов, доходов и иных платежей по ценным бумагам.

4.2. Депозитарий вправе по договору с Депонентом оказывать ему следующие сопутствующие услуги:

- осуществлять проверку сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность;

- предоставлять Депонентам сведения о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или Банком России;

- осуществлять отслеживание корпоративных действий эмитента, информировать Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях. При наличии соответствующих положений в депозитарном договоре – осуществлять действия, позволяющие минимизировать ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;

- предоставлять Депонентам имеющиеся у Депозитария сведения об эмитентах, в том числе сведения о состоянии эмитента;
- предоставлять Депонентам сведения о состоянии рынка ценных бумаг;
- содействовать в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- предоставлять Депонентам сведения о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги;
- содействовать в исполнении договоров купли-продажи, в части перерегистрации прав собственности на ценные бумаги, осуществляя операцию перерегистрации прав собственности по ценным бумагам при наступлении определенных условий;
- оказывать иные, не запрещенные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ услуги, связанные с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

5. Способы учета ценных бумаг

5.1. Учет ценных бумаг в Депозитарии может проводиться следующими способами:

- Открытый способ учета,
- Закрытый способ учета,
- Маркированный способ учета.

5.2. При открытом способе учета прав на ценные бумаги Депозитарий осуществляет операции только в отношении заданного количества ценных бумаг, находящихся на счете депо, без указания индивидуальных признаков документарной ценной бумаги или идентификационных признаков бездокументарной ценной бумаги, или признаков их принадлежности к группе.

5.3. При закрытом способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции в отношении любой конкретной ценной бумаги, находящейся на счете депо, обладающей идентификационными признаками, или индивидуальными признаками. Депозитарий хранит сведения об индивидуальных признаках документарной ценной бумаги, если эта документарная ценная бумага учитывается закрытым способом.

5.4. При маркированном способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции в отношении группы ценных бумаг, для которых, кроме количества ценных бумаг, указан признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги. При этом:

- отнесение ценных бумаг отдельного выпуска к различным группам осуществляется с учетом особенностей их выпуска (в случае если такие особенности предусмотрены условиями выпуска ценных бумаг) или особенностями учета ценных бумаг и (или) хранения удостоверяющих их сертификатов,
- перечень групп и правила отнесения ценных бумаг отдельного выпуска к разным группам включаются в Условия,
- Депозитарий хранит информацию о принадлежности ценных бумаг, находящихся на счете депо, к различным группам.

5.5. Депозитарий вправе самостоятельно определять применяемые им способы учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием. В частности, Депозитарий определяет группы, по которым может осуществляться маркированный учет ценных бумаг для конкретного выпуска.

5.6. Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых Депозитарием, осуществляется в штуках.

Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитариям.

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

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

ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счете депо номинального держателя в другом депозитарии или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

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

Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в порядке, установленном Указанием Банка России N 4561-У, 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.

5.7. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

Учет прав на дробные акции на счетах депо Депозитарием осуществляется без округления, т.е. в простых дробях.

6. Места хранения ценных бумаг.

6.1. Местом хранения бездокументарных ценных бумаг, а также документарных эмиссионных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением в другом депозитарии, учитываемых на счетах в Депозитарии, являются соответственно держатели реестра (реестры владельцев ценных бумаг), внешние депозитарии, а также иностранные организации, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, в которых на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя / счетах лица, действующего в интересах других лиц, открытых Депозитарию, учитываются ценные бумаги, права Депонентов на которые учитываются в Депозитарии.

6.2. В отношении документарных ценных бумаг, в качестве мест хранения используются внутреннее хранилище Депозитария и (или) внешнее хранилище.

6.3. Сертификаты ценных бумаг Депонента могут храниться в хранилищах других юридических лиц на основе соответствующих договоров. В случае хранения ценных бумаг Депонента в депозитариях/хранилищах других юридических лиц по прямому распоряжению Депонента Депозитарий не несет ответственности за деятельность этих юридических лиц.

7. Счета депо/счета и принципы учета ценных бумаг.

7.1. Счета депо и иные счета могут быть открыты Депозитарием, если порядок их открытия и ведения определен в нормативных актах Банка России и настоящих Условиях. Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (в тексте настоящих Условий также – «учет ценных бумаг») и сверки указанных записей с информацией, содержащейся в полученных им документах. Счета депо и иные счета могут быть открыты Депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

Каждому счету депо или иному счету при открытии присваивается индивидуальный (уникальный) в рамках Депозитария буквенно-цифровой код, порядок кодирования отражен во внутренних документах Депозитария. Счет депо может быть открыт на основании Депозитарного договора при условии предоставления Депозитарию документов, необходимых, согласно настоящим Условиям, для заключения соответствующего Депозитарного договора.

7.2. Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо (иного счета, открытого Депозитарием) могут открываться разделы счета.

7.3. В Депозитарии могут быть открыты следующие счета, предназначенные для учета прав на ценные бумаги (пассивные счета):

- 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;
- казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);
- депозитный счет депо;
- счет депо инвестиционного товарищества;
- счет эскроу-агента;
- счет депо цифровых финансовых активов.

Депозитарий может открывать счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- счет неустановленных лиц (пассивный счет);
- эмиссионный счет (пассивный счет);
- счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении (пассивный счет);
- счет клиентов номинальных держателей (пассивный счет);
- счет ценных бумаг Депонентов (активный счет);
- обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов (активный счет);
- счет документарных ценных бумаг (активный счет);
- счет хранения бездокументарных ценных бумаг, предназначенный для учета электронных документов, хранение которых осуществляет депозитарий, закрепляющих права по бездокументарным ценным бумагам (счет хранения бездокументарных ценных бумаг, активный счет).

Для учета цифровых прав Депозитарий может открывать следующие счета:

- счет депо владельца (пассивный счет);
- счет неустановленных лиц (пассивный счет);
- счет, предназначенный для учета цифровых прав, принадлежащих Депонентам и переданных в информационной системе депозитарию (далее - счет цифровых прав Депонентов) (активный счет).

7.4. Счет хранения бездокументарных ценных бумаг должен быть открыт 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 или другого депозитария в соответствии с Федеральным законом "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.

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 Федеральным законом "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.

Депозитарий, осуществляющий только хранение электронной закладной, должен осуществлять зачисление электронной закладной на счет депо номинального держателя, открытый депозитарию, осуществляющему учет и переход прав на электронную закладную, при получении электронной закладной на хранение не позднее одного рабочего дня, следующего за днем ее получения на хранение.

При обездвижении документарной закладной депозитарий должен зачислять 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.

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

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.

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.

Депозитарий должен осуществлять 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 указанным 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.

7.5. По счету депо эскроу-агента осуществляется учет прав на ценные бумаги, депонированные по договору эскроу. Указанный счет депо открывается эскроу-агенту, если последний не является держателем реестра/депозитарием, открывшим указанный счет. Ценные бумаги, права на которые учитываются на указанном счете, принадлежат лицу, передавшему их на депонирование эскроу-агенту (далее - Депонент по договору эскроу), а при наступлении указанных в договоре эскроу обстоятельств лицу, в пользу которого осуществляется депонирование ценных бумаг (далее - бенефициар по договору эскроу).

7.6. Депозитарий вправе открывать Депоненту счет для оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг в порядке, предусмотренном законодательством РФ, на основании отдельного Соглашения с Депонентом.

7.7. Счет цифровых прав Депонентов должен быть открыт Депозитарием в следующих случаях:

- при предоставлении оператором инвестиционной платформы Депозитарию возможности принять для учета утилитарные цифровые права при их обращении в соответствии с частью 9 статьи 8 Федерального закона от 2 августа 2019 года N 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- при включении оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, Депозитария в реестр пользователей информационной системы, содержащий сведения о том, что указанный Депозитарий является номинальным держателем, в порядке, установленном Банком России.

Основанием для открытия счета цифровых прав Депонентов является один из документов, подтверждающих следующее:

- предоставление депозитарию возможности принять для учета утилитарные цифровые права при их обращении - при предоставлении оператором инвестиционной платформы депозитарию указанной возможности;

- включение депозитария в реестр пользователей информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, содержащий сведения о том, что он является номинальным держателем, - при включении оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, депозитария в указанный реестр.

Счет цифровых прав Депонентов должен быть открыт в отношении каждой инвестиционной платформы и каждой информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, с указанием наименования оператора информационной системы, основного государственного регистрационного номера оператора информационной системы и идентификационного номера налогоплательщика оператора информационной системы, наименования информационной системы (при его наличии) и иных сведений об информационной системе в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности.

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.

7.8. Каждому Депоненту в Депозитарии открывается обособленный счет депо Депонента, предназначенный для учета на нем прав на ценные бумаги. Один счет депо может быть открыт только одному Депоненту, за исключением случая открытия счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги. На основании одного Депозитарного договора может быть открыт один или несколько счетов депо соответствующего(их) вида(ов), указанного(ых) выше. Обязательным является открытие одного счета депо соответствующего вида в рамках депозитарного договора (при соблюдении условий открытия, установленных Условиями). Однако, количество счетов депо одного вида, которые Депозитарий может, но не обязан, открыть одному Депоненту на основании одного депозитарного договора, не ограничено, если иное не предусмотрено настоящими Условиями.

7.9. Депозитарий в соответствии с законодательством РФ имеет право изменять и дополнять перечень видов счетов депо Депонента и иных счетов, открываемых и ведущихся Депозитарием, а также порядок проведения операций по указанным счетам (разделам счетов), отражая эти изменения в настоящих Условиях.

7.10. Депозитарий обеспечивает отдельный учет ценных бумаг, принадлежащих непосредственно Депоненту, и ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депонента, путем заключения соответствующих депозитарных договоров и открытия нескольких счетов депо Депонента соответствующих типов. Депозитарий ведет учет ценных бумаг клиентов Депонента в совокупности, без разбивки по конкретным клиентам.

7.11. Открытие обособленного счета депо Депонента обеспечивает отдельный учет ценных бумаг, принадлежащих Депонентам, от собственных ценных бумаг Депозитария.

7.12. Учет ценных бумаг и учет цифровых прав осуществляется по принципу двойной записи, в соответствии с которым:

внесение приходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому пассивному счету либо внесением приходной записи по активному счету;

внесение расходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому пассивному счету либо внесением расходной записи по активному счету;

внесение приходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому активному счету либо внесением приходной записи по пассивному счету;

внесение расходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому активному счету либо внесением расходной записи по пассивному счету.

7.13. Количество ценных бумаг (цифровых прав), отраженное на активных счетах, должно быть равно количеству ценных бумаг (цифровых прав), отраженному на пассивных счетах, за исключением следующих случаев:

- 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.

В случае если депозитарий является депозитарием, осуществляющим учет цифровых прав на счете цифровых прав Депонентов, количество цифровых прав, учтенных на указанном счете, должно быть равно количеству указанных цифровых прав, поступивших депозитарию и обособленных им в информационной системе от цифровых прав, принадлежащих указанному депозитарию.

В случае если депозитарий является депозитарием, выдавшим цифровые свидетельства, количество утилитарных цифровых прав, в отношении которых выданы цифровые свидетельства, учтенных на обособленном разделе счета цифровых прав Депонентов, должно быть равно их количеству, обособленному депозитарием в инвестиционной платформе от утилитарных цифровых прав, принадлежащих указанному депозитарию и его Депонентам, в отношении которых не выданы цифровые свидетельства.

7.14. Для каждого места хранения Депозитарий открывает обособленный счет места хранения (счет ценных бумаг Депонентов), предназначенный для учета на нем ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения.

Счет документарных ценных бумаг открывается при заключении договора о передаче депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения. Основанием для открытия счета документарных ценных бумаг является заключение указанного договора.

7.15. В целях организации депозитарного учета, Депозитарий может, в рамках открываемых им счетов, открывать разделы. Если записи вносятся исключительно по разделам одного счета, то такие записи должны вноситься в соответствии со следующим принципом: внесение расходной записи по одному разделу должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому разделу.

7.16. При открытии разделу присваивается уникальный (в рамках счета депо) код.

7.17. Уникальное название раздела формируется из названия типа раздела и индивидуальных характеристик документа, регламентирующего особенности ограничений на операции с ценными бумагами, учитываемыми в данном разделе.

7.18. Коды и названия, указанные в п.п. 7.14 - 7.16 настоящих Условий, определяются Депозитарием самостоятельно.

7.19. Раздел счета депо в рамках счета депо открывается по распоряжению единоличного исполнительного органа Депозитария либо в момент первичного зачисления ценных бумаг на счет депо, либо в соответствии с Поручением Депонента на помещение ценных бумаг в соответствующий раздел (подраздел).

При открытии/закрытии раздела счета депо отдельный отчет о проведении данной операции Депоненту не предоставляется.

7.20. 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 списанию ценных бумаг со счета депо или иного счета, открытого Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, уменьшается. Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг и (или) цифровых прав, учитываемых на счете депо или ином счете, открытом Депозитарием. При наличии положительного остатка ценных бумаг и (или) цифровых прав по счету депо или

иному счету, открытому Депозитарием, закрытие такого счета не допускается.

8. Материалы депозитарного учета.

8.1. К материалам депозитарного учета относятся:

- поручения, служащие основанием для выполнения депозитарных операций;
- учетные регистры Депозитария (материалы депозитарного учета, предназначенные для фиксации в Депозитарии текущих значений реквизитов объектов депозитарного учета и действий Депозитария по исполнению депозитарных операций);
- выписки, уведомления, справки и отчеты (документы Депозитария, содержащие информацию о результатах исполнения поручений и о состоянии учетных регистров Депозитария).

8.2. Учетные регистры Депозитария организуются в форме анкет и журналов.

- Анкетами называются учетные регистры Депозитария, в которых отражаются только текущие значения реквизитов объектов депозитарного учета;
- Журналами называются учетные регистры Депозитария, состоящие из последовательных записей.

Изменение форм учетных регистров осуществляется в порядке, установленном нормативными актами Банка России, Базовым стандартом, внутренними документами Депозитария.

8.3. В Депозитарии используются следующие учетные регистры:

- Анкета Депонента,
- Анкета уполномоченного представителя,
- Анкета выпуска ценных бумаг (анкета ценных бумаг),
- Журнал операций,
- Журнал регистрации исходящих документов,
- Журнал регистрации входящих документов,
- Журнал регистрации внутреннего учета доходов.

Внутренний регламент Депозитария предусматривает также дополнительные материалы депозитарного учета, в том числе дополнительные регистры, которые может ввести Депозитарий в целях оптимизации учетной работы.

8.3.1. Анкета Депонента, уполномоченного представителя ведется в бумажной и электронной форме и содержит информацию, предоставленную Депонентом в соответствии с Приложениями 3, 4, 5 и 6 к настоящим Условиям (основные сведения). Дополнительные сведения к Анкете Депонента, представляемые в целях выполнения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма, и финансированию распространения оружия массового уничтожения, ведется в бумажной форме.

8.3.2. Анкета выпуска ценных бумаг формируется для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии. Анкета выпуска ценных бумаг ведется в электронной форме и содержит сведения о выпуске ценных бумаг, достаточные для организации депозитарного учета ценных бумаг данного выпуска. Аналогичная анкета ведется в отношении ценных бумаг, не являющихся эмиссионными.

8.3.3. Журнал операций ведется в электронной форме и содержит данные обо всех исполненных и исполняемых Депозитарием операциях. Журнал содержит следующую информацию: уникальный номер операции, номер и дату поручения, номер и наименование счета/раздела, класс операции, вид операции, основание операции, содержание операции, уникальный номер документа, на основании которого проведена операция, присвоенный при операции, лицо, осуществившее проведение операции, дата проведения операции в реестре, вышестоящем депозитарии.

9. Операции, выполняемые Депозитарием

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

В Депозитарии установлена единая для всех Депонентов продолжительность операционного дня Депозитария. Продолжительность операционного дня устанавливается в

соответствии с нормативными актами Банка России. Информация о продолжительности операционного дня размещается на официальном сайте Депозитария.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России все документы, поступающие в Депозитарий, являющиеся основаниями для открытия (закрытия) счетов депо (иных счетов), субсчетов депо и разделов счета, совершения операций по счетам, внесения записей о Депонентах и ценных бумагах, предоставления информации, документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, подлежащие передаче Депонентам или вышестоящему Депозитарию либо реестродержателю, подлежат регистрации в журнале входящих документов и отражению в системе учета путем внесения записей о них в журнале операций и в журнале исходящих документов.

9.1. Виды депозитарных операций:

- открытие счета депо;
- изменение анкетных данных Депонента;
- принятие ценных бумаг на обслуживание;
- изменение реквизитов ценных бумаг, принятых на обслуживание;
- закрытие счета депо;
- списание и зачисление ценных бумаг (цифровых прав);
- фиксация обременения ценных бумаг;
- фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами;
- информационные операции.

9.1.1. Открытие счета депо – депозитарная операция, которая представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции.

9.1.2. Изменение анкетных данных Депонента – действия Депозитария по внесению изменений в учетные регистры на основании анкеты Депонента или документов о внесении изменений в анкету Депонента.

9.1.3. Закрытие счета депо – депозитарная операция, представляющая собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету любых операций, кроме информационных.

9.1.4. Операции по списанию и зачислению ценных бумаг, требующие волеизъявления Депонента – депозитарные операции, совершаемые по поручению Депонента, осуществляемые путём списания ценных бумаг со счета лица, совершившего их отчуждение, и зачисления их на счет лица, осуществившего их приобретение.

Права по ценной бумаге переходят к приобретателю с момента внесения лицом, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, соответствующей записи по счету приобретателя.

9.1.5. К операциям по списанию и зачислению ценных бумаг, не требующие волеизъявления Депонента, относятся:

- глобальные операции,
- операции по возврату ошибочно зачисленных ценных бумаг.

Глобальные операции – депозитарные операции, приводящие к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. Как правило, проведение глобальных операций происходит по инициативе эмитента.

К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг;
- погашение (аннулирование) ценных бумаг;
- дробление и консолидация ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому он является дополнительным;
- выплата доходов ценными бумагами (капитализация дивиденда);
- могут быть отнесены иные операции, если это не противоречит нормативными правовым актам Банка России.

9.1.6. Операция по фиксации обременения ценных бумаг – осуществляется в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи об обременении ценных бумаг.

9.1.7. Операция по фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами – осуществляется в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи об ограничении распоряжения ценными бумагами.

9.1.8. Информационные операции - депозитарные операции, связанные с формированием отчетов и выписок о состоянии счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций.

К информационным операциям относятся:

- формирование выписки по счету депо;
- формирование отчета об операциях по счету депо за определенный период;
- формирование отчета о выполнении депозитарной операции (представляется в виде отчета о выполнении депозитарной операции либо уведомления об открытии/закрытии счета депо либо уведомления о поступлении доходов по ценным бумагам);
- формирование отчета о неисполнении депозитарной операции.

9.2. Документы, являющиеся основанием для проведения депозитарных операций

9.2.1. Если федеральными законами или договором между Депозитарием и Депонентом не установлено иное, основанием для совершения депозитарной операции является поданное в Депозитарий Поручение Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

Условиями для каждого вида операций могут быть установлены требования о предоставлении дополнительно к поручению комплекта документов, необходимых для совершения Депозитарной операции.

Поручение на исполнение операций - документ в бумажной форме, оформленный в соответствии с настоящими Условиями.

Прием в качестве поручений документов в электронной форме осуществляется в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и соглашением сторон об электронном документообороте (далее – соглашение сторон). Порядок обмена документами в форме электронного документа описывается в Условиях и устанавливается соглашением сторон, заключенным между Депонентом и Депозитарием.

Операции проводятся Депозитарием на основании оригиналов документов или нотариальных копий, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Условиями.

При представлении документов на бумажном носителе Депозитарий осуществляет сверку подписи инициатора операции путем сличения подписи на документах, предоставляемых Депозитарию, с имеющимся у Депозитария образцом подписи. При отсутствии у Депозитария образца подписи, инициатор операции должен явиться в Депозитарий лично или удостоверить подлинность своей подписи нотариально. При этом Депозитарий вправе любыми законными способами удостоверить в подлинности любой подписи, проставленной на документах, поступивших в Депозитарий.

В случае, если поручение и/или документы – основания для проведения депозитарной операции, поступившие от инициатора операции, не удовлетворяют требованиям действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России и настоящих Условий, Депозитарий не позднее трех рабочих дней с даты предоставления документов направляет инициатору операции отчет о неисполнении депозитарной операции с указанием причин отказа, а также разъясняет действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих исполнению поручения.

9.2.2. Депозитарий вправе принимать поручения и иные документы-основания для проведения операций в электронной форме в случае и порядке, предусмотренном действующим законодательством и/или соглашением сторон.

9.2.3. Депозитарий вправе принять поручение или документ - основание для совершения депозитарной операции, доставленные почтовой связью или курьером.

9.2.4. Принятые поручения, запросы регистрируются в учетных регистрах Депозитария (с указанием даты и времени приема поручения). По желанию Депонента ему может быть выдано подтверждение приема документов с указанием присвоенных входящих номеров.

9.2.5. При получении поручения на исполнение операций Депозитарий вправе потребовать от инициатора операции документы, необходимые для ее выполнения, раскрывающие ее содержание, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством РФ.

В зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды поручений:

клиентские - инициатором является Депонент, уполномоченное им лицо;

служебные - инициатором являются должностные лица Депозитария;

официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;

глобальные - инициатором является эмитент или регистратор по поручению эмитента.

9.2.6. В случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, включая нормативные правовые акты Банка России, Депозитарий обязан исполнять письменные поручения государственных органов: судебных, органов дознания и предварительного следствия.

9.2.7. Поручения государственных органов должны сопровождаться направлением соответствующих документов: решения суда, исполнительного листа, постановления о наложении ареста и т.п.

9.2.8. На основании распоряжений уполномоченных государственных органов, эмитентов или регистраторов могут быть сформированы Служебные поручения.

9.2.9. Информация, указанная в поручениях, подаваемых в бумажной форме, может быть напечатана и/или заполнена от руки печатными буквами. Поручения должны быть подписаны Депонентом (иным инициатором операции) и, в случае если Депонентом является юридическое лицо, зарегистрированное в РФ, – также заверены его печатью (при наличии печати у организации). Если инициатором операции, совершаемой на основании клиентского поручения, выступает юридическое лицо, поручение от его имени должно быть подписано лицом, имеющим право согласно применимому законодательству действовать от имени инициатора операции. Заполненные поручения и сопровождающие документы (если это предусмотрено Условиями) Депонент предоставляет в Депозитарий в одном экземпляре.

9.2.10. В случае если ценные бумаги хранятся или будут храниться закрытым способом, то в поручениях указываются их индивидуальные признаки. Ответственность за достоверность данных, указанных в поручениях, несут лица, подписавшие эти документы.

9.2.11. При приеме поручения Депозитарий по запросу инициатора операции подтверждает факт приема поручения, либо выдает мотивированный отказ в приеме поручения.

9.2.12. Депозитарий устанавливает следующие основания для отказа в исполнении поручения:

- Поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо (субсчете депо) (разделе счета депо) в течение срока действия поручения, недостаточно для проведения Депозитарной операции, указанной в поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами и (или) распоряжение ими ограничено в течение срока действия поручения, и исполнение поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений);
- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с Условиями, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом.

9.2.13. Депозитарий вправе отказать в исполнении поручения по следующим основаниям:

- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с Депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным Условиями;
- у Депозитария имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции (при наличии такой подписи и печати);
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- истек срок действия Поручения, предусмотренный Условиями;
- поручение поступило в Депозитарий в срок более 30 календарных дней со дня его оформления (день оформления в расчет не принимается).

В соответствии с законодательством могут быть установлены дополнительные основания для отказа в исполнении поручений.

9.2.14. Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении поручения в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента приема поручения либо с момента получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного поручения, от регистратора или Депозитария места хранения.

9.3. Порядок совершения депозитарных операций

9.3.1. Этапы исполнения Поручений Депонента:

Исполнение депозитарных операций делится на следующие этапы:

- прием (поступление), сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах и регистрация в учетных регистрах Депозитария поручения от инициатора операции (по запросу инициатора операции предоставляется акт приема-передачи документов либо уведомление об отказе в приеме документов в произвольной форме с указанием причины отказа).

В случае представления (поступления) неполного комплекта документов полученные документы не регистрируются в учетных регистрах Депозитария, а инициатору операции предоставляется уведомление об отказе в приеме документов в произвольной форме с указанием причины отказа;

- проведение процедур контроля и идентификации в отношении инициатора операции и представленных им документов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации отмыыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, о противодействии распространению оружия массового уничтожения;

- исполнение поручения с одновременным отражением операции в учетных регистрах или неисполнение поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров данным, указанным в поручении, либо неисполнение поручения на основании полученного отказа в совершении операции регистратора или депозитария места хранения;

- составление отчета о совершенной операции (Приложение 7) или об отказе в совершении операции;

- регистрация отчета в учетных регистрах Депозитария и передача отчета инициатору операции и/или указанному им лицу;

- архивирование документов.

С учетом специфики отдельных операций (например, информационных операций), набор и последовательность входящих в них стадий может отличаться от изложенного в настоящем пункте.

9.3.2. Сроки проведения депозитарных операций

9.3.2.1. Депозитарий осуществляет депозитарные операции в следующие сроки:

Наименование операции	Срок исполнения, рабочие дни	Момент начала течения срока
Открытие счета депо	в течение 3 дней	С момента получения всех необходимых документов
Закрытие счета депо	в течение 3 дней	С момента получения всех необходимых документов
Изменение информации и анкетных данных Депонента	в течение 3 дней	С момента получения всех необходимых документов
Назначение/отмена уполномоченного представителя	в течение 3 дней	С момента получения всех необходимых документов
Зачисление бездокументарных ценных бумаг на счет депо Депонента	в течение 1 дня	С момента получения Депозитарием документов регистратора/депозитария корреспондента о проведении соответствующей операции
Зачисление документарных ценных бумаг на счет депо Депонента	в течение 1 дня	С момента получения всех необходимых документов

Зачисление цифровых прав на счет депо владельца (счет неустановленных лиц)	Не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления депозитарию указанных цифровых прав в информационной системе	Не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления депозитарию указанных цифровых прав в информационной системе
Списание бездокументарных ценных бумаг со счета депо Депонента	в течение 1 дня	С момента получения Депозитарием документов регистратора/депозитария корреспондента о проведении соответствующей операции
Списание документарных ценных бумаг со счета депо Депонента	в течение 1 дня	С момента получения всех необходимых документов
Блокирование счета депо (раздела счета депо)	в течение 1 дня	С момента получения всех необходимых документов
Возобновление операций по ранее заблокированному счету депо (разделу счета депо)	в течение 3 дней	С момента получения всех необходимых документов
Регистрация обременения и прекращения обременения ценных бумаг Депонента обязательствами	в течение 1 дня	С момента получения всех необходимых документов
Внесение записей по счетам депо в случае приобретения более 30% акций открытого акционерного общества и в случаях выкупа акционерным обществом (эмитентом) по требованию акционеров акций, учитываемых на счетах депо	в сроки, предусмотренные п. 9.5. настоящих Условий, а если они не предусмотрены, в вышеуказанные сроки	С момента, указанного в п.9.5. настоящих Условий, при условии получения документов от регистратора или от депозитария-корреспондента о проведении операции
Внесение записей по результатам проведения глобальных операций	а) Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию счет Депозитария. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц. б) В случае размещения акций при учреждении	С момента получения всех необходимых документов

	<p>акционерного общества зачисление акций на счета депо осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения.</p> <p>в) В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации эмитента зачисление эмиссионных ценных бумаг на счета депо или на счет неустановленных лиц осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.</p> <p>г) В случае осуществления только хранения электронной закладной, Депозитарий осуществляет зачисление электронной закладной на счет депо номинального держателя, открытый Депозитарию, при получении электронной закладной на хранение не позднее одного рабочего дня, следующего за днем ее получения на хранение.</p>	
--	--	--

	<p>д) Списание ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария.</p> <p>е) В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения, - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.</p> <p>ж) В случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц или ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по</p>	
--	---	--

	состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении эмитента из единого государственного реестра юридических лиц	
Выдача информации по счету депо	в течение 3 дней	С момента получения Депозитарием Поручения на информационную операцию
Передача Депоненту информации, от эмитента или регистратора	в течение 3 дней	С момента получения Депозитарием указанной информации

Указанные выше сроки проведения депозитарных операций применяются, в том числе, при проведении операций на основании документов, предоставляемых иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в случае открытия Депозитарию в такой иностранной организации счета(ов) как лицу, действующему в интересах других лиц (Депонентов).

Депозитарий вправе увеличить время исполнения операций, если для их совершения требуется осуществление дополнительных действий, в том числе, связанных с проверкой предоставленных Депонентом разрешений, а также исполнением дополнительных контрольных процедур, которые требуется исполнить в соответствии с действующим законодательством, нормативными актами Банка России.

9.3.2.2. Зачисление ценных бумаг (цифровых прав) на счет депо или на счет неустановленных лиц (списание ценных бумаг (цифровых прав) со счета депо и со счета неустановленных лиц) осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление (списание) ценных бумаг (цифровых прав) на открытый Депозитарию счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (далее также – «счет(а) Депозитария»).

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета 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.

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

9.3.2.3. Зачисление закладной на счет депо при передаче ее для депозитарного учета (списание закладной со счета депо при прекращении ее депозитарного учета) осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновение основания для зачисления закладной на счет депо (списания закладной со счета депо);
- передачи закладной Депозитарию для ее депозитарного учета (передачи закладной ее владельцу в результате прекращения ее депозитарного учета).

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

- возникновение основания для зачисления ценных бумаг на счет депо (списания ценных бумаг со счета депо);
- возникновение основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или иного счета, открытого Депозитарием (зачисления ценных бумаг на другой счет депо или эмиссионный счет);
- списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо, открытый Депозитарием.

9.3.2.5. Правило, предусмотренное пунктом 9.3.2.4. настоящих Условий, применяется также в случае:

- зачисления Депозитарием на счет со депо (списания со счета депо) закладной, списываемой (зачисляемой) с другого счета депо, открытого Депозитарием;
- списания эмиссионных ценных бумаг, обязательное централизованное хранение которых, осуществляет Депозитарий, со счета депо, открытого Депозитарием.

9.3.2.6. Зачисление эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет (списание эмиссионных ценных с эмиссионного счета) осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для зачисления эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет (списания эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета);
- возникновения основания для списания эмиссионных ценных бумаг со счета депо (зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет 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.

9.3.2.7. Зачисление цифровых прав на счет депо владельца (счет неустановленных лиц) осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления Депозитарию указанных цифровых прав в информационной системе. В случае если у Депозитария отсутствует основание для зачисления цифровых прав на счет депо, Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

9.3.2.8. Списание ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов (счет места хранения) 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, открытого Депозитарию, в связи с их зачислением на другой счет Депозитария, списание указанных ценных бумаг со 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.

9.3.3. Завершение депозитарной операции

Завершением депозитарной операции является формирование и передача отчета о совершении операции инициатору операции и иным лицам в соответствии с Условиями.

Информация о подготовленных отчетах отражается в учетных регистрах Депозитария.

Отчеты могут передаваться лично Депоненту (либо через уполномоченного представителя), по факсу или любыми другими способами, указанными в Анкете Депонента или депозитарном договоре. При совершении Депозитарием операции со счетом депо Депонента, произведенной по инициативе самого Депонента (уполномоченного им лица), отчет о совершенной операции передается Депоненту без дополнительных запросов или поручений с их стороны не позднее операционного дня следующего за днем проведения соответствующей операции.

Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, открытому Депоненту, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо. При этом отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо номинального держателя предоставляется с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на этом счете по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций).

Все виды отчетов об операциях по счету депо подписываются единоличным исполнительным органом Депозитария либо иным уполномоченным лицом и заверяются печатью Депозитария.

9.3.4. Открытие счета депо

9.3.4.1. Открытие счета депо – операция, которая представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции.

Открытие счета депо Депонента производится исключительно после заключения с ним депозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях). Открытие счета депо Депонента не влечет за собой обязанности Депонента по зачислению на него ценных бумаг (цифровых прав).

9.3.4.2. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код (номер счета депо), порядок кодирования отражен во Внутренних документах Депозитария. Номер счета депо сообщается Депоненту и должен указываться им на всех поручениях, распоряжениях, запросах и иных документах. Номер счета депо Депонента не является конфиденциальной информацией.

9.3.4.3. Для физических лиц открытие счета депо осуществляется на основании:

- депозитарного договора;
- анкеты Депонента (физического лица) (приложения 3, 4) и документов, которые должны быть приложены к анкете в соответствии с п.1.2. настоящих Условий;
- поручения на открытие/закрытие счета депо (Приложение 8);
- документа, удостоверяющего личность Депонента;
- анкеты уполномоченного представителя (Приложение 6), доверенности и документа удостоверяющего личность уполномоченного представителя. Удостоверяющий личность документ предъявляется уполномоченному сотруднику Депозитария.

Для юридических лиц открытие счета депо осуществляется на основании:

- депозитарного/междепозитарного договора;
- анкеты Депонента (юридического лица) (Приложение 5) и документов, которые должны быть приложены к анкете в соответствии с п.1.2. настоящих Условий;
- поручения на открытие/закрытие счета депо, исходящее от Депонента или Уполномоченного представителя (Приложение 8);
- документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности или доверенности и документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Депонента.

9.3.4.4. При открытии счета депо номинального держателя дополнительно к документам, перечисленным в пункте 9.3.4.3., предоставляется нотариальная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

9.3.4.5. При открытии счета депо доверительного управляющего дополнительно к документам, перечисленным в пункте 9.3.4.3, предоставляется нотариальная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

9.3.4.6. При открытии депозитного счета депо представляются следующие документы:

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

9.3.4.7. Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организации, если помимо документов перечисленных в пункте 9.3.4.3., будут представлены документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, подписанные уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа, содержаться в анкете Депонента или в другом документе, представляемом Депозитария.

9.3.4.8. Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организацией, если помимо документов перечисленных в пункте 9.3.4.3., будут представлены документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Указанное заявление подписывается уполномоченным лицом такой организации и может быть составлено в виде отдельного документа, содержаться в анкете Депонента или в другом документе, представляемом Депозитарию.

9.3.4.9. Счет депо инвестиционного товарищества открывается уполномоченному управляющему товарищу, указанному в договоре инвестиционного товарищества, если помимо документов перечисленных в пункте 9.3.4.3., будет представлен договор инвестиционного товарищества, подтверждающий полномочия уполномоченного управляющего товарища.

9.3.4.10. Эмиссионный счет открывается на основании договора с эмитентом, в соответствии с которым Депозитарий осуществляет ведение эмиссионного счета и обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг. На эмиссионном счете могут учитываться только эмиссионные ценные бумаги.

9.3.4.11. Счет клиентов номинальных держателей открывается, если Депозитарий осуществляет обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг и (или) централизованный учет прав на ценные бумаги и (или) выдал цифровые свидетельства.

Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг и (или) централизованный учет прав на ценные бумаги 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 указанных ценных бумаг на другие счета.

Депозитарий, выдавший цифровые свидетельства, должен учитывать на счете клиентов номинальных держателей только выданные им цифровые свидетельства в случае прекращения исполнения функций номинального держателя депозитарием, учитывающим указанные цифровые свидетельства на основании депозитарного договора, при отсутствии оснований для зачисления указанных ценных бумаг на другие счета.

9.3.4.12. Счет брокера открывается на основании договора с брокером, а также при условии открытия на имя Депозитария соответственно лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счета депо номинального держателя в Депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение, на который будут зачислены ценные бумаги, при их размещении брокером.

9.3.4.13. Операция по открытию счета депо места хранения представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о месте хранения, позволяющей осуществлять операции.

9.3.4.14. Открытие счета депо места хранения осуществляется на основании документов Депозитария места хранения/ регистратора об открытии Депозитарию счета номинального держателя и/или зачисления на этот счет ценных бумаг, либо открывается предварительно при принятии на обслуживание выпуска ценных бумаг (в соответствии с предполагаемым местом хранения бумаг этого выпуска, которые будут приниматься на хранение в Депозитарий), либо на основании служебного поручения.

9.3.4.15. Основанием для открытия счета цифровых прав Депонентов является один из документов, подтверждающих следующее:

- предоставление депозитарию возможности принять для учета утилитарные цифровые права при их обращении - при предоставлении оператором инвестиционной платформы депозитарию указанной возможности;

- включение депозитария в реестр пользователей информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, содержащий сведения о том, что он является номинальным держателем, - при включении оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, депозитария в указанный реестр.

Счет цифровых прав Депонентов должен быть открыт в отношении каждой инвестиционной платформы и каждой информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, с указанием наименования оператора информационной системы, основного государственного регистрационного номера оператора информационной системы и идентификационного номера налогоплательщика оператора информационной системы, наименования информационной системы (при его наличии) и иных сведений об информационной системе в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности.

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.

Счет депо цифровых финансовых активов должен быть открыт депозитарием на основании депозитарного договора с лицом, выпускающим цифровые финансовые активы, если помимо документов, предусмотренных пунктом 9.2.4.3. настоящих Условий, депозитарию указанным лицом предоставлена копия решения о выпуске цифровых финансовых активов.

В случае если под ценные бумаги, учитываемые на счете цифровых финансовых активов, выпущены несколько выпусков цифровых финансовых активов, депозитарий обязан открыть субсчет под каждый выпуск цифровых финансовых активов для учета прав на указанные ценные бумаги при предоставлении ему копии решения о выпуске цифрового финансового актива в отношении каждого из указанных выпусков цифровых финансовых активов.

9.3.5. Закрытие счета депо

9.3.5.1. Закрытие счета депо Депонента - операция, представляющая собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету любых операций, кроме информационных.

В течение трех лет после закрытия счета депо его владелец имеет право получить предусмотренные настоящими Условиями отчеты и выписки по счету депо. Настоящие услуги Депозитария оплачиваются в соответствии с действующими тарифами Депозитария.

9.3.5.2. Закрытие счета депо Депонента с нулевым остатком может осуществляться в следующих случаях:

- на основании поручения Депонента на закрытие счета;
- при прекращении действия депозитарного договора на основании распоряжения Руководителя Депозитария;
- на основании распоряжения Руководителя Депозитария;
- по истечении 1 года с момента обнуления остатка ценных бумаг на счете депо на основании распоряжения Руководителя Депозитария.

Закрытие счета депо (физического лица) с одновременным расторжением (прекращением) депозитарного договора, при отсутствии ценных бумаг на счете депо, осуществляется на основании служебного поручения Депозитария на закрытие счета депо и одного из следующих документов:

- а) свидетельства о смерти Депонента (нотариальная копия), или
- б) справки или запроса нотариуса, исполнителя завещания либо должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий, или вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим (нотариальная копия),
- в) свидетельства о праве на наследство.

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

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

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

- служебного поручения Депозитария на закрытие счета депо Депонента-правопреемника;
- копии передаточного акта (при реорганизации), удостоверенного правопреемником;
- документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица-правопреемника (нотариальная копия).

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

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

9.3.5.3. Закрытие счета депо с ненулевым остатком осуществляется в следующих случаях:

- при ликвидации Депозитария;
- при аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности.

В иных случаях не допускается закрытие счета депо, на котором учитываются ценные бумаги.

Закрытие счета после списания ценных бумаг со счетов ликвидированных (умерших) Депонентов осуществляется в следующем порядке.

В случае смерти Депонента - физического лица списание ценных бумаг с его счета депо может быть осуществлено в результате наследования.

В случае ликвидации Депонента - юридического лица списание ценных бумаг с его счета депо может быть осуществлено путем передачи ценных бумаг в реестр владельцев ценных бумаг или на счет клиентов номинального держателя, открытый Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту - юридическому лицу, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

При этом Депозитарий обязан уведомить Депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщить наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

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

9.3.6. Изменение информации и анкетных данных

9.3.6.1. Операция по изменению анкетных данных – операция, которая представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации об изменениях анкетных данных.

При изменении анкетных данных Депонента Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов. Информация о прежних значениях измененных реквизитов хранится в учетных регистрах Депозитария.

9.3.6.2. Изменение анкетных данных Депонента осуществляется на основании:

- анкеты Депонента, содержащей новые анкетные данные (приложения 3, 4, 5);
- заявление на изменение реквизитов счета депо (Приложение 9);
- документов, подтверждающих внесенные изменения в анкетные данные – в случае если изменяются данные, содержащиеся в документах, представляемых Депонентами для заключения Договоров. В отношении этих документов предъявляются те же требования, как к документам, необходимым для заключения Договоров.

При изменении анкетных данных Депоненту предоставляется отчет о выполнении депозитарной операции.

9.3.6.3. Сотрудник Депозитария обязан проверить соответствие данных новой анкеты Депонента документам, подтверждающим вносимые изменения.

9.3.6.4. Депонент обязан в течение 1 рабочего дня с даты изменения своих анкетных данных или внесения изменений в документы, предоставленные Депозитарии при заключении депозитарного договора, уведомить об этом Депозитарий. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных Депонента, Депозитарий не несет ответственности за последствия, вызванные непредставлением указанных сведений.

Депонент обязан по запросу Депозитария в установленный срок представлять в Депозитарий новую анкету, а также, при наличии изменений в ранее представленной в Депозитарий информации, документы, подтверждающие произошедшие изменения в порядке, установленном настоящими Условиями.

9.3.6.5. При досрочном прекращении доверенностей на уполномоченных представителей Депонента, Депонент предоставляет в Депозитарий надлежащим образом оформленный отзыв доверенности.

9.3.6.6. Процедуры внесения изменений в анкетные данные Уполномоченного представителя, а также досрочного прекращения доверенностей аналогичны указанным в п.п. 9.3.6.1. – 9.3.6.5.

9.3.6.7. Депозитарий вправе в целях актуализации данных в системе депозитарного учета обращаться к Депонентам, с запросами по представлению обновленной информации (документов). Периодичность обновления анкетных данных устанавливается внутренними документами Депозитария и нормативными актами Банка России.

9.3.7. Отмена поручений по счету депо

9.3.7.1. Поручение, принятое Депозитарием, может быть отменено (отозвано) Депонентом / уполномоченным им лицом. При необходимости изменения принятого Депозитарием поручения, оно должно быть отменено и в Депозитарий должно быть подано новое поручение. Поручение на отмену ранее поданного поручения должно содержать полные реквизиты и уникальный номер отменяемого поручения (Приложение 10).

В течение двух часов с момента принятия (регистрации) поручения поручение может быть отменено. После истечения указанного временного периода поручение не может быть отменено, в связи с чем с данного момента Депозитарий отказывается в приеме поручения на отмену ранее поданного поручения, а если оно будет принято по каким-либо причинам после указанного момента, Депозитарий отказывается в его исполнении.

В случае отказа Депозитария исполнить поручение на отмену ранее поданного поручения, Депозитарий по письменному требованию Депонента предоставляет письменный ответ с указанием причины такого отказа в течение 3-х дней со дня получения требования Депонента.

9.3.7.2. Операция по отмене поручений по счету депо – операция, которая представляет собой действия Депозитария по инициативе Депонента об отмене ранее поданного поручения. Исполнение поручений на отмену поручения на исполнение депозитарной операции (Приложение 10), производится на общих основаниях и в сроки, установленные для исполнения других поручений.

9.3.7.3. Не допускается отмена исполненного поручения.

9.3.8. Прием ценных бумаг (цифровых прав) на хранение и/или учет (депонирование)

9.3.8.1. Операция по приему ценных бумаг (цифровых прав) на хранение и/или учет – операция, которая представляет собой зачисление ценных бумаг (цифровых прав) на счет депо Депонента с (1) перерегистрацией ценных бумаг на имя Депозитария как номинального держателя в соответствующем реестре владельцев ценных бумаг, (2) зачислением ценных бумаг на счет депо номинального держателя, открытый Депозитарию в другой депозитарии либо (3) фактическим принятием документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг). Депонент может передать на обслуживание в Депозитарий ценные бумаги, указанные в действующем списке (перечне) ценных бумаг (выпусков ценных бумаг), обслуживаемых в Депозитарии. Иные ценные бумаги могут быть приняты на обслуживание по согласованию с Депозитарием.

9.3.8.2. Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется поручением Депонента и настоящими Условиями, если этот способ не противоречит установленным эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг.

9.3.8.3. Прием на хранение и учет ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции на исполнение депозитарной операции (Приложение 11);
- документов (справки об операциях по лицевому счету, справки о состоянии лицевого счета на определенную дату) регистратора о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария, как номинального держателя, либо отчета о совершенной операции по счету номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
- передача депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.

9.3.8.4. При приеме Депозитарием документарных ценных бумаг оформляется документ, подтверждающий факт приема Депозитарием ценных бумаг - акт приема-передачи.

9.3.8.5. При поступлении ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) номинального держателя, открытый Депозитарию в реестре владельцев ценных бумаг (в ином депозитарии), и отсутствии у Депозитария депозитарного поручения Депонента на прием ценных бумаг на хранение и/или учет, ценные бумаги зачисляются на счет депо «ценные бумаги неустановленных лиц» (счет неустановленных лиц).

Если на основании полученной из реестра владельцев ценных бумаг или другого депозитария выписки (уведомления, отчета) Депозитарий идентифицировал Депонента, на счет депо которого должны быть зачислены эти ценные бумаги, данный Депонент уведомляется о зачислении ценных бумаг на счет депо «ценные бумаги неустановленных лиц (счет неустановленных лиц)» и необходимости предоставления депозитарного поручения на прием ценных бумаг на хранение и/или учет.

Списание ценных бумаг со счета депо «ценные бумаги неустановленных лиц (счет неустановленных лиц)» осуществляется на основании:

- депозитарного поручения Депонента на прием ценных бумаг на хранение и/или учет;
- служебного поручения, подготовленного на основании документов, однозначно подтверждающих принадлежность ценных бумаг соответствующему лицу.

Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении 1 месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах Депозитария.

В случае поручения Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя, такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

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

9.3.8.6. Условием зачисления депозитарием эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением на счет депо при их размещении является списанием этих ценных бумаг с эмиссионного счета.

9.3.8.7. Ценные бумаги, размещенные эмитентом и приобретаемые им при их обращении, могут быть зачислены только на казначейский счет депо этого эмитента.

9.3.8.8. Условием первого зачисления эмиссионных ценных бумаг российского эмитента на счет депо депозитарных программ является представление 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 размещение требовалось в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

Не допускается зачисление 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.

9.3.8.9. Если в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо инвестиционного товарищества, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной информации о праве залога.

9.3.8.10. Основанием для зачисления ценных бумаг (цифровых прав) на счет депо является принятие депозитарием соответствующего поручения Депонента или иного лица.

Основанием для зачисления цифровых прав на счет цифровых прав Депонентов является зачисление депозитарию в информационной системе цифровых прав при условии их обособления в информационной системе от цифровых прав, принадлежащих указанному депозитарию.

Депозитарий принимает подаваемые Депонентами, а также эмитентами и брокерами, на основании договоров с которыми депозитарием открыты эмиссионные счета и счета брокера, поручения и (или) иные документы, на основании которых осуществляется зачисление ценных бумаг и (или) цифровых прав на счет депо или иной счет, открытый депозитарием, в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если он не оказывает услуг по учету таких цифровых прав или учету прав на такие ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых поданы документы, если документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным настоящим Условием, а также в иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями.

Зачисление цифровых прав на счет депо владельца (счет неустановленных лиц) осуществляется депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления депозитарию указанных цифровых прав в информационной системе в целях исполнения им обязанности, предусмотренной депозитарным договором. В случае если у депозитария отсутствует основание для зачисления цифровых прав на счет депо, депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

Депозитарий должен осуществлять зачисление цифровых прав на счет цифровых прав Депонентов не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления депозитарию в информационной системе и обособления в информационной системе от цифровых прав, принадлежащих указанному депозитарию.

9.3.8.11. Зачисление цифровых свидетельств на счет депо владельца при их выдаче осуществляется депозитарием в день списания со счета депо владельца утилитарных цифровых прав, в отношении которых выданы цифровые свидетельства.

Условием зачисления депозитарием цифровых свидетельств на счет депо владельца их приобретателя при выдаче указанных цифровых свидетельств является списание со счета депо владельца приобретателя утилитарных цифровых прав, в отношении которых выдаются указанные цифровые свидетельства.

9.3.9. Снятие с хранения и учета ценных бумаг (цифровых прав)

9.3.9.1. Операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг (цифровых прав) – операция, которая представляет собой списание определенного количества ценных бумаг (цифровых прав) со счета депо Депонента: (1) либо со списанием ценных бумаг Депонента со счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или со счета депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии, (2) либо с передачей Депоненту документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) в связи с прекращением ее (их) хранения.

9.3.9.2. При выдаче Депозитарием сертификатов ценных бумаг оформляется документ, подтверждающий факт выдачи Депозитарием ценных бумаг - акт приема-передачи.

9.3.9.3. Снятие с хранения и учета ценных бумаг (цифровых прав) осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции на исполнение депозитарной операции (Приложение 11);

- документов регистратора о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария, как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг акционеров, или документов депозитария о совершенной операции по счету номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;

- указания Депонента, по договору с которым осуществлено обездвижение документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг).

9.3.9.4. При необходимости Депонент обязан представить дополнительные документы, если это требуется для проведения операции списания ценных бумаг со счета Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг / другом депозитарии.

9.3.9.5. Ценные бумаги, размещенные (выданные) эмитентом и отчуждаемые им при обращении, могут быть списаны только с казначейского счета депо этого эмитента.

9.3.9.6. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, не допускается, кроме

случаев, предусмотренных федеральными законами или если это предусмотрено депозитарным договором. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными или депозитарным договором.

9.3.9.7. Условием списания 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 ограничений операций с ценными бумагами не предусмотрено иное.

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

9.3.9.9. 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 Федеральным законом "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 счета депо которого в соответствии с Федеральным законом "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.

9.3.9.10. Депозитарий должен списать цифровые права со счета неустановленных лиц при условии их возврата в информационной системе лицу, которое ошибочно передало указанные цифровые права депозитарию в качестве номинального держателя цифровых прав в информационной системе, без обращения указанного лица - в течение месяца с момента зачисления указанных цифровых прав на счет неустановленных лиц.

9.3.9.11. Основанием для списания цифровых прав со счета цифровых прав Депонентов является переход в информационной системе цифровых прав, которые учтены депозитарием на счете депо владельца (счете неустановленных лиц) или в отношении которых выданы цифровые свидетельства.

9.3.9.12. Списание цифровых прав со счета депо владельца осуществляется Депозитарием в следующие сроки:

- в день передачи Депозитарием в распоряжение Депонента (указанного Депонентом лица) в информационной системе цифровых прав, учитываемых на указанном счете депо;

- в день, когда Депозитарий узнал или должен был узнать о переходе указанных цифровых прав третьим лицам в информационной системе;

- в день зачисления на счет депо владельца цифровых свидетельств, выданных в отношении утилитарных цифровых прав, учитываемых на указанном счете депо.

9.3.9.13. Списание цифровых прав со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием в следующие сроки:

- в день возврата цифровых прав в информационной системе лицу, которое ошибочно передало их Депозитарию;

- в день принятия Депозитарием документов, являющихся основанием для списания цифровых прав со счета неустановленных лиц в соответствии с требованиями законодательства.

9.3.9.14. Списание цифровых свидетельств со счета депо при их погашении осуществляется Депозитарием, выдавшим указанные цифровые свидетельства, в день, следующий за днем получения требования Депонента, на счете депо владельца которого учтены права на указанные цифровые свидетельства, об их погашении.

При списании цифровых свидетельств со счета депо приобретателя при их погашении депозитарием осуществляется зачисление утилитарных цифровых прав, в отношении которых были выданы указанные цифровые свидетельства, на счет депо владельца, указанный Депонентом, либо предоставление указанных утилитарных цифровых прав в распоряжение Депонента или указанного Депонентом лица в соответствии с требованиями законодательства.

9.3.10. Перевод ценных бумаг

9.3.10.1. Операция перевода ценных бумаг – операция, которая представляет собой:

- списание ценных бумаг с одного счета депо Депонента и зачисления на другой счет депо Депонента; или
- списание и зачисление ценных бумаг внутри одного счета депо (перевод между разделами счета депо); или
- списание ценных бумаг со счета депо одного Депонента и зачисление на счет депо другого Депонента.

При этом общее количество учитываемых и/или хранимых в Депозитарии ценных бумаг не изменятся.

Операция перевода ценных бумаг производится в результате гражданско-правовых сделок (купли-продажи, дарения и т.д.), наследования, а также при смене владельца ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством РФ или без смены владельца ценных бумаг, по решению судебных органов.

9.3.10.2. В Депозитарии применяется следующий порядок перевода наследуемых ценных бумаг (цифровых прав):

При предъявлении в Депозитарий в надлежащей форме какого-либо документа, подтверждающего факт смерти Депонента или при получении Депозитарием от нотариуса документа (запроса и т.д.), содержащего сведения о смерти Депонента, ценные бумаги (цифровые права) на основании служебного поручения Депозитария блокируются на счете депо.

Разблокирование наследуемых ценных бумаг (цифровых прав) осуществляется на основании служебного поручения Депозитария перед проведением Депозитарием операции по списанию ценных бумаг (цифровых прав) со счета депо Депонента-наследодателя с целью перехода прав на них к наследнику(ам). Если операция блокирования наследуемых ценных бумаг (цифровых прав) и списания ценных бумаг (цифровых прав) со счета депо Депонента-наследодателя могут быть проведены в один день, Депозитарий вправе не проводить операцию блокирования.

В случае если наследнику открыт счет депо владельца в Депозитарии, операция перевода наследуемых ценных бумаг (цифровых прав) на счет депо наследника проводится на основании документов, указанных в п. 9.3.16.3. настоящих Условий;

Ценные бумаги, наследникам которых Депозитарием не открыт счет депо владельца, упомянутым в Свидетельстве о праве на наследство и/или Свидетельстве о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, и/или в решении суда, вступившем в законную силу, учитываются на счете депо наследодателя вплоть до предоставления всех необходимых документов или могут быть сняты с хранения и/или учета в Депозитарии для зачисления на счет депо наследника в другом (внешнем) депозитарии или на лицевой счет наследника в реестре владельцев ценных бумаг по соответствующему заявлению наследника, содержащему все необходимые реквизиты счета депо/лицевого счета для зачисления ценных бумаг.

9.3.10.3. Операция перевода осуществляется на основании:

- поручения о переводе ценных бумаг (цифровых прав) со счета депо Депонента (за исключением наследования ценных бумаг (цифровых прав)), передающего ценные бумаги (либо со счета депо «ценные бумаги неустановленных лиц (счет неустановленных лиц)») на счет депо контрагента, оформленного одним документом и подписанного обеими сторонами или уполномоченными ими лицами (либо подписанного Депозитарием в случае составления служебного поручения- при переводе со счета депо «ценные бумаги неустановленных лиц»);
- или двух встречных поручений: поручения о переводе ценных бумаг со счета Депонента, передающего ценные бумаги на счет депо контрагента и поручения о переводе

ценных бумаг на счет депо Депонента, принимающего ценные бумаги со счета депо контрагента (Приложение 11);

- документов, подтверждающих списание ценных бумаг со счета депо;
- если поручение инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения - наступление соответствующего срока и (или) условия;

- в случае наследования ценных бумаг (цифровых прав):

- нотариальная копия или оригинал (для снятия копии сотрудником Депозитария) Свидетельства о смерти либо справка / выписка из актовой книги городского или районного отдела записи актов гражданского состояния, подтверждающая факт смерти Депонента (при наличии, оригинал или копия, заверенная нотариально / отделом записи актов гражданского состояния) – предоставление не является обязательным, но Депозитарий вправе потребовать предоставления указанных документов;
- нотариальная копия или оригинал (с предоставлением Депозитарию нотариально заверенной копии) Свидетельства о праве на наследство и/или Свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выданного нотариусом или;
- решение суда о признании прав на наследственное имущество (нотариальная или заверенная судом копия);
- подписанное всеми наследниками соглашение о разделе наследуемого имущества (при наличии оригинал или нотариальная копия).

9.3.10.4. Завершением депозитарной операции перевода ценных бумаг (цифровых прав) является выдача Отчета о выполнении депозитарной операции (Приложение 7). При совершении операции перевода со счета депо одного Депонента на счет депо другого Депонента отчет предоставляется для каждого Депонента.

9.3.11. Перемещение ценных бумаг

9.3.11.1. Операция по перемещению ценных бумаг - операция, которая представляет собой списание ценных бумаг со счета Депозитария (то есть, со счета одного места хранения) и зачисления на другой счет Депозитария (то есть, счет, соответствующий новому месту хранения - реестр владельцев ценных бумаг, другой депозитарий, внешнее хранилище). При совершении операции перемещения ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется.

9.3.11.2. Операция по перемещению осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции на исполнение депозитарной операции (Приложение 11);
- документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на счет Депозитария /со счета Депозитария;
- если поручение инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения - наступление соответствующего срока и (или) условия.

9.3.11.3. Депозитарий вправе осуществить операцию по перемещению на основании служебного поручения Депозитария (предварительно уведомив о своем намерении Депонентов) в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения в следствии:

- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента регистратором вследствие передачи реестра владельцев ценных бумаг другому регистратору;
- лишения юридического лица, действующего в качестве депозитария места хранения, лицензии профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности (деятельности по ведению реестра);
- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения.

9.3.11.4. Оплата операции по перемещению 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.

9.3.11.5. Операция по перемещению ценных бумаг осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием последнего из двух документов места хранения, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на счет Депозитария /со счета Депозитария.

9.3.12. Формирование отчета об остатках ценных бумаг (выписки по счету депо)

9.3.12.1. Операция по формированию отчета об остатках ценных бумаг (выписки по счету депо) – информационная операция, которая представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации о состоянии счета депо (Приложение 12). Данный отчет (выписка) представляет собой документ, содержащий сведения об остатках на счете депо в разрезе каждого выпуска ценных бумаг или по определенной ценной бумаге в соответствии с запросом Депонента.

Отчет об остатках ценных бумаг (выписка по счету депо) подтверждает права Депонента на ценные бумаги.

9.3.12.2. Депонентам представляется отчет (выписку) о состоянии счета депо на определенную дату.

9.3.12.3. Отчет (выписка) по счету депо может быть нескольких видов, в том числе:

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по одному виду ценных бумаг;
- по всем видам ценных бумаг одного эмитента.

9.3.12.4. Операция формирования отчета (выписки) по счету депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента на предоставление информации по счету (Приложение 14);
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Отчет об остатках ценных бумаг на счете депо (*выписка по счету депо*) является официальным документом, удостоверяющим права владельцев эмиссионных ценных бумаг.

Отчет об остатках ценных бумаг на счете депо (*выписка по счету депо*) подписывается единоличным исполнительным органом Депозитария либо иным уполномоченным лицом и заверяется печатью Депозитария.

9.3.12.5. Информация о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента может быть предоставлена на любой момент времени в форме Выписки по счету депо. Указанная Выписка не подтверждает права Депонента на ценные бумаги.

9.3.13. Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента на основании запроса Депонента

9.3.13.1. Операция по формированию отчета об операциях по счету депо Депонента – информационная операция, которая представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче инициатору операции информации об изменении состояния счета депо.

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

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

9.3.13.3. Операция формирования отчета об операциях по счету депо Депонента осуществляется на основании:

- поручения Депонента на предоставление отчета об операциях по счету депо (Приложение 14);
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

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

9.3.13.5. В случаях списания со счета неустановленных лиц (счет депо «Ценные бумаги неустановленных лиц»), отчет об операции по зачислению ценных бумаг на счет депо должен содержать указание на то, что ценные бумаги зачислены на счет депо в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги (ценные бумаги, которые были в них конвертированы).

9.3.13.6. Депозитарий вправе формировать и выдавать инициатору операции иные виды отчетов об операциях по счету депо.

9.3.13.7. Депозитарий вправе формировать и выдавать инициатору нескольких операций сводные отчеты по этим операциям.

9.3.13.8. Все виды отчетов об операциях по счету депо подписываются единоличным исполнительным органом Депозитария либо иным уполномоченным лицом и заверяются печатью (при наличии печати у организации) Депозитария.

9.3.14. Порядок предоставления Депозитарием отчетов о проведенных операциях и документов, удостоверяющих права на ценные бумаги

Отчеты о проведенных операциях выдаются Депозитарием инициатору операции (Депоненту-контрагенту при операции перевода ценных бумаг) без дополнительного запроса или поручения с их стороны не позднее операционного дня, следующего за днем проведения соответствующей операции по форме, указанной в Приложении 7. Отчеты, сформированные по результатам исполнения операций, предоставляются способом, указанным в Анкете Депонента или депозитарном договоре.

Документы, удостоверяющие права на ценные бумаги, выдаются Депонентам не позднее 3 рабочих дней после поступления в Депозитарий соответствующего поручения, являющегося основанием для выдачи таких документов. При снятии с учета и хранения документарных ценных бумаг, сертификаты ценных бумаг выдаются на руки Депоненту одновременно с отчетом о проведенной операции.

Все отчеты Депозитария подписываются единоличным исполнительным органом Депозитария либо иным уполномоченным лицом и заверяются печатью Депозитария.

9.3.15. Фиксация (регистрация) фактов обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами и фактов снятия таких ограничений

9.3.15.1. Фиксацией (регистрацией) обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по счету депо (счету) вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг; и (или)
- операции с ценными бумагами ограничены по основаниям, предусмотренным Условиями, в том числе по причине удержания кредитором имущества должника; и (или)
- на ценные бумаги наложен арест; и (или)
- операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или ограничены на основании федерального закона, по решению Банка России или ином законном основании.

В Депозитарии подлежат фиксации (регистрации) факты ограничения операций с ценными бумагами в следующих случаях:

- 1) ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств; и (или)
- 2) право покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо, ограничено; и (или)
- 3) на ценные бумаги наложен арест; и (или)
- 4) операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или ограничены на основании федерального закона, на основании судебного акта, на основании исполнительных документов, заверенных органами, их выдавшими, по решению Банка России или ином законном основании, в соответствии с депозитарным договором (включая настоящие Условия),
- 5) операции с ценными бумагами ограничены по основаниям, предусмотренным Условиями, в том числе по причине удержания кредитором имущества должника.

В Депозитарии также подлежат фиксации (регистрации) факты снятия указанных выше ограничений операций с ценными бумагами.

9.3.15.2. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего, счету депо иностранного уполномоченного держателя. При этом фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц (учет прав этих лиц в отношении ценных бумаг, которые являются обеспечением исполнения обязательств перед ними) осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя, а фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг.

9.3.15.3. Операция по фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения в системе депозитарного учета Депозитария записи по счету депо, на котором учитываются данные ценные бумаги. В систему депозитарного учета может дополнительно вноситься информация с описанием фиксируемого ограничения, а также указанием основания фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами.

Если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, запись об обременении должна содержать информацию об этом. В таком случае в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.

Запись (записи) об обременении ценных бумаг должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;
- способ и условия обременения ценных бумаг;
- дату и основание фиксации обременения ценных бумаг;
- информацию о лице, в пользу которого установлено обременение, позволяющую идентифицировать указанное лицо, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг".

Запись (записи) об ограничении распоряжения ценными бумагами должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- 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);
- дату и основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

9.3.15.4. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется Депозитарием на основании положений и документов, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ или депозитарным договором, включая настоящие Условия.

9.3.15.5. Операции по обременению ценных бумаг обязательствами в связи с залогом производятся на основании документов, подписанных как залогодателем, так и залогодержателем (Приложение 15).

В случае если залогодержатель не является Депонентом Депозитария, то залогодержатель обязан предоставить необходимые документы согласно перечню из п. 1.2. настоящих Условий (то есть в объеме, предусмотренном для открытия счета депо). Ответственность за обеспечение соответствия действий Депозитария условиям договора залога лежит на залогодателе и залогодержателе. Депонент, имеющий в Депозитарии счет номинального держателя, не может закладывать ценные бумаги, учитываемые на таком счете.

9.3.15.6. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со ст.84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на открытом Депозитарию лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, или на открытом Депозитарию счете депо номинального держателя, или на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги. При этом, если в отношении указанных ценных бумаг Депозитарием осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций с ценными бумагами, Депозитарий уведомляет об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) блокирования операций с ценными бумагами. Депозитарий, уведомленный о том, что в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со ст.84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций, также обязан уведомить об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления.

9.3.15.7. Записи об изменении условий обременения бездокументарных ценных бумаг и о его прекращении вносятся на основании поручения (распоряжения) владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя при наличии согласия в письменной форме лица, в пользу которого установлено обременение, либо без такого поручения (распоряжения) в случаях, предусмотренных федеральным законом или соглашением правообладателя с Депозитарием и лицом, в пользу которого установлено обременение.

9.3.15.8. При конвертации ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, в иные ценные бумаги Депозитарий вносит запись об обременении последних без поручения (распоряжения) лица, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, и без согласия лица, в пользу которого установлено обременение. Если договором залога предусмотрено, что ценные бумаги, в которые конвертированы заложенные ценные бумаги, не считаются находящимися в залоге, правило, предусмотренное настоящим пунктом, не применяется.

Если залогодатель в силу того, что он является владельцем ценных бумаг, дополнительно к находящимся в залоге ценным бумагам безвозмездно получает иные ценные бумаги, Депозитарий вносит в отношении таких ценных бумаг запись о залоге без поручения (распоряжения) залогодателя и без согласия залогодержателя.

9.3.15.9. Списание ценных бумаг, в отношении которых на момент списания был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ними, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, а также случая, предусмотренного абз.2 настоящего пункта, не допускается.

Списание ценных бумаг, в отношении которых на момент списания было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если это предусмотрено условием залога. При этом поручение на списание заложенных ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, а условием списания Депозитарием указанных ценных бумаг является также передача информации об условиях залога другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги (зачисление этих ценных бумаг на соответствующие счета депо допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях).

9.3.15.10. Операция по фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта их ограничения. Фиксация (регистрация) факта снятия указанных ограничений осуществляется путем внесения записи по счету депо, на котором была осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами. В систему депозитарного учета может дополнительно вноситься информация с описанием снятого ограничения, а также указанием основания его снятия.

9.3.15.11. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется Депозитарием на основании положений и документов, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ или депозитарным договором, включая настоящие Условия.

9.3.15.12. В случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на торгах или оставлены за залогодержателем, фиксация (регистрация) факта снятия обременения ценных бумаг залогом осуществляется на основании соответствующего депозитарного поручения, подписанного залогодержателем (если это вытекает из условия залога) либо залогодателем и залогодержателем (если это вытекает из условия залога), и иных документов, если их представление предусмотрено настоящим пунктом Условий.

Для фиксации (регистрации) факта снятия залога представляются следующие документы:

- в случае обращения взыскания на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке: соответствующее соглашение сторон по договору залога (договору об основном обязательстве, обеспечением которого является залог, в случае отсутствия отдельного договора о залоге) – оригинал или нотариальная копия;

- в случае, если для реализации заложенных ценных бумаг был заключен договор комиссии: указанный договор комиссии и отчет комиссионера со сведениями о реализации ценных бумаг – оригинал или копия, заверенная нотариально, или Депонентом;
- в случае, если реализация заложенных ценных бумаг осуществлена по договору купли-продажи, оформленному в письменной форме: договор купли-продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога – оригинал или копия, заверенная нотариально;
- в случае, если залогодержателем было осуществлено оставление за собой ценных бумаг, являющихся предмета залога: протокол несостоявшихся повторных торгов продажи ценных бумаг и/или иные документы, явившиеся основанием оставления ценных бумаг залогодержателем за собой – оригинал или копия, заверенная нотариально;
- при обращении взыскания на заложенные ценные бумаги на основании решения суда, представляется указанное решение, вступившее в законную силу, – оригинал или копия, заверенная нотариально. В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на торгах, фиксация (регистрация) факта снятия обременения залогом ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя (представление депозитарного поручения, соответствующего судебного решения и иных указанных выше документов не требуется).

9.3.15.13. Фиксация (регистрация) факта снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на счете (счетах) Депозитария.

В случае, предусмотренном п.9.3.21.6. настоящих Условий, если в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществлена фиксация (регистрация) факта снятия иного ограничения операций, помимо блокирования операций, Депозитарий уведомляет держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, о фиксации (регистрации) факта снятия такого ограничения не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) его снятия.

Депозитарий, уведомленный о том, что в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществлена фиксация (регистрация) факта снятия иного ограничения операций, также обязан уведомить об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления.

9.3.15.14. По итогам проведенной операции Депозитарий выдает следующие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение 7) по счету депо.

Отчеты, предназначенные для учета находящихся в залоге ценных бумаг, направляются Депозитарием и залогодателю, и залогодержателю.

9.3.16. Ограничение операций в связи с блокированием ценных бумаг

9.3.16.1. Ограничение операций в связи с блокированием ценных бумаг – комплексная операция, которая представляет собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений по совершению операций с ценными бумагами на счете депо Депонента.

9.3.16.2. Срок прекращения блокирования ценных бумаг, может быть обусловлен наступлением определенной даты или события.

9.3.16.3. Поручение о блокировании ценных бумаг Депонента составляется Депозитарием если:

- получено соответствующее решение, принятое правоохранительными, судебными, налоговыми органами;
- предъявлено свидетельство о смерти Депонента;
- предъявлена справка нотариуса об открытии наследства;
- предъявлен документ, подтверждающий прекращение деятельности юридического лица-Депонента;

- заключено соглашение между Депозитарием и Депонентом о блокировании операций с ценными бумагами;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, актами регулирующих органов или договором (в частности, блокирование (замораживание) ценных бумаг производится в целях исполнения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»).

9.3.16.4. Ограничение операций в связи с блокированием ценных бумаг по счету депо Депонента производится на основании подписанного инициатором операции поручения на блокирование/снятие блокирования ценных бумаг (Приложение 16) в случаях, предусмотренных настоящими Условиями.

9.3.16.5. Дополнительные условия блокирования/разблокирования ценных бумаг, в том числе в части оснований блокирования/разблокирования ценных бумаг, могут определяться договором, заключаемым лицами, участвующими в соответствующей операции, с Депозитарием.

9.3.17. Снятие ограничений операций в связи с блокированием ценных бумаг

9.3.17.1. Операция по снятию ограничений операций в связи с блокированием ценных бумаг – комплексная операция, которая представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету депо Депонента.

9.3.17.2. Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции на блокирование ценных бумаг (Приложение 16) либо может быть обусловлена наступлением определенной даты или события. Иные основания разблокирования ценных бумаг могут быть предусмотрены действующим законодательством, актами регулирующих органов, договором и соглашением между Депозитарием и Депонентом.

9.3.18. Конвертация ценных бумаг

9.3.18.1. Конвертация – глобальная операция, которая включает в себя преобразование ценных бумаг одного типа или категории в ценные бумаги другого типа или категории в установленном эмитентом порядке обмена. Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

9.3.18.2. Конвертация может осуществляться:

- как в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги этого эмитента;

- так и в отношении ценных бумаг различных эмитентов, при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

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

9.3.18.4. При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий обязан проводить операцию конвертации, в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в сроки, определенные в соответствии с действующими нормативными актами Банка России.

9.3.18.6. Операция конвертации осуществляется на основании:

- документов регистратора о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария или документов о совершенной операции конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;

- служебного поручения Депозитария.

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

9.3.19. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

9.3.19.1. Проводимая Депозитарием операция погашения (аннулирования) ценных бумаг – глобальная операция, которая представляет собой действие по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов.

9.3.19.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится Депозитарием в случаях:

- принятия эмитентом (либо уполномоченным государственным органом) решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным;
- ликвидации эмитента.

9.3.19.3. Операция погашения (аннулирования) осуществляется Депозитарием на основании:

- документов регистратора о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо документов о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- выписки из ЕГРЮЛ, которая подтверждает факт ликвидации эмитента, полученной Депозитарием самостоятельно;
- документов регистратора/депозитария места хранения о прекращении ведения реестра в связи с ликвидацией эмитента ценных бумаг;
- служебного поручения Депозитария.

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

9.3.20. Дробление и консолидация

9.3.20.1. Проводимая Депозитарием операция дробления или консолидации ценных бумаг – глобальная операция, которая представляет собой действие по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг, при которой ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом - в соответствии с решением уполномоченного органа управления эмитента.

9.3.20.2. Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов регистратора о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария или документов о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

9.3.20.3. Депозитарий проводит операцию дробления или консолидация на основании:

- документов регистратора о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария или документов о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- служебного поручения Депозитария.

9.3.21. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

9.3.21.1. Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг – глобальная операция, которая представляет собой действия Депозитария по списанию с лицевых счетов ценных бумаг аннулированных государственных регистрационных номеров и зачисление их на новый лицевой счет единого государственного регистрационного номера.

9.3.21.2. Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании:

- документов регистратора о проведенной операции по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг на лицевом счете Депозитария или документов о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- служебного поручения Депозитария.

9.3.21.3. Срок исполнения операции – не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения документов регистратора или депозитария места хранения ценных бумаг (если иной срок не установлен действующими нормативными актами).

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

9.3.22. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому он является дополнительным

9.3.22.1. Операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг - глобальная операция, которая представляет собой действия Депозитария по списанию с лицевых счетов Депонентов ценных бумаг с аннулированными индивидуальными номерами (кодами) и зачисление на лицевой счет ценных бумаг государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным.

9.3.22.2. Операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании:

- документов регистратора о проведенной операции по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг на лицевом счете Депозитария или документов о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;

- служебного поручения Депозитария.

9.3.22.3. Срок исполнения операции - не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения документов регистратора или депозитария места хранения ценных бумаг (если иной срок не установлен действующими нормативными актами).

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

9.3.23. Выплата доходов ценными бумагами (капитализация дивиденда)

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

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

- документов регистратора о проведенной операции по выплате доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария или документов о совершенной операции по выплате доходов ценными бумагами по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;

- служебного поручения Депозитария.

9.3.23.3. Депозитарий производит записи по счетам депо в сроки, определенные действующим законодательством и нормативными актами Банка России.

9.4. Учет выкупа акционерным обществом акций по требованию акционеров

9.4.1. При получении Депозитарием требования Депонента, предусмотренного п. 3 ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее в рамках настоящего раздела – «требование о выкупе», «требование»), Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в таком требовании, с данными, содержащимися в Анкете клиента.

9.4.2. При совпадении данных, указанных в требовании о выкупе, с данными, содержащимися в Анкете клиента, Депозитарий в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения требования и на его основании осуществляет следующие действия:

- производит блокирование операций по счету депо Депонента в отношении акций, подлежащих выкупу, в количестве, указанном в требовании;

- выдает Депоненту в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, выписку со счета депо Депонента с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций. Плата за выдачу указанной выписки Депозитарием не взимается.

9.4.3. Депозитарий отказывает в блокировании операций в случаях:

- несовпадения данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в Анкете клиента;
- если количество акций, указанное в требовании, превышает количество таких акций, учитываемых на счете депо Депонента;
- если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
- если Депонент, подавший требование, не является акционером общества, требование о выкупе акций которого представлено в Депозитарий.

При наличии оснований для отказа в блокировании операций Депозитарий возвращает Депоненту требование о выкупе вместе с документами об отказе в блокировании операций в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предоставления требования.

Документы об отказе во внесении записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, должны содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

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

- на основании поступления в Депозитарий от эмитента удостоверенной им копии отзыва Депонентом требования о выкупе;
- по истечении 75 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, если в течение указанного срока Депозитария не были представлены документы, подтверждающие исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций;
- на основании поступления в Депозитарий от эмитента документов, указанных в п. 9.4.5. Условий.

При наступлении событий, указанных в абзаце втором и третьем настоящего пункта, Депозитарий осуществляет прекращение блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления копии отзыва требования о выкупе или в день истечения срока на предоставление требуемых документов (либо на следующий рабочий день, если день истечения срока является выходным или праздничным днем) соответственно. Дальнейший учет таких акций осуществляется в обычном порядке.

При наступлении события, указанного в абзаце четвертом настоящего пункта, Депозитарий осуществляет прекращение блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления необходимых документов, а также действия по фиксации перехода прав собственности на эти бумаги к эмитенту в порядке, установленном в п. 9.4.5., п. 9.4.6. Условий. При этом акции, переход прав собственности на которые не может быть произведен в соответствии с абзацем третьим п. 9.4.6. Условий, Депозитарий продолжает учитывать в обычном порядке.

9.4.5. Переход прав собственности на выкупленные акции осуществляется путем списания этих акций со счетов депо и перевода их на лицевой счет эмитента в реестре владельцев ценных бумаг на основании следующих документов, представленных эмитентом в Депозитарий:

- выписки из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
- копии требования о выкупе;
- документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

9.4.6. В случае если акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям в соответствии с п. 5 ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Депозитарий осуществляет действия по фиксации перехода прав собственности на акции в количестве, указанном в предоставленной эмитентом выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций. При этом:

- в случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании о выкупе, совпадает или меньше, чем количество акций на счете депо Депонента - акционера,

Депозитарий снимает с хранения и учета выкупаемые акции в количестве, указанном в требовании;

- в случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено эмитентом с учетом установленного п. 5 ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ограничения, Депозитарий снимает с хранения и учета выкупаемые акции в количестве, указанном в выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденном советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

9.4.7. Все операции по счетам депо, указанные в настоящем разделе, исполняются Депозитарием путем составления Служебных поручений на основании и в соответствии с полученными им документами.

9.4.8. В Отчет об исполнении такой депозитарной операции в качестве основания проведения обязательно включаются сведения об уведомлении о праве требовать выкупа ценных бумаг, содержащиеся в распоряжении (поручении) регистратору (депозитарию) о списании ценных бумаг.

9.5. Учет ценных бумаг, в случае приобретения более 30 процентов акций публичного акционерного общества

9.5.1. При получении Депозитарием требования эмитента или регистратора о составлении списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со ст. 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Депозитарий на основании этого требования или информации осуществляет следующие действия:

- составляет требуемый список и направляет его эмитенту (регистратору) в течение 7 (Семи) дней после наступления даты составления такого списка, указанной в требовании о выкупе;

- с даты, на которую должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг, а в случае, если требование эмитента/регистратора поступило позже указанной даты, - со дня получения Депозитарием требования о выкупе или указанного требования эмитента/регистратора, производит блокирование операций в отношении выкупаемых ценных бумаг по всем счетам депо.

9.5.1.1. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со ст.84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на открытом Депозитарию лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, или на открытом Депозитарию счете депо номинального держателя, или на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги. При этом, если в отношении указанных ценных бумаг Депозитарием осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций с ценными бумагами, Депозитарий уведомляет об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) блокирования операций с ценными бумагами. Депозитарий, уведомленный о том, что в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со ст.84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций, также обязан уведомить об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления.

9.5.2. Фиксация (регистрация) факта снятия блокирования операций с выкупаемых ценных бумаг производится:

- на основании документов эмитента или регистратора о списании выкупленных ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя, открытого Депозитарию в реестре владельцев ценных бумаг;

- по истечении 30 (Тридцати) дней с даты, на которую в соответствии с требованием о выкупе должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение этого срока Депозитарий не получил документов от эмитента (регистратора) о списании выкупленных ценных бумаг со счета номинального держателя, открытого Депозитарию.

При наступлении события, указанного в абзаце втором настоящего пункта, Депозитарий в течение 1(Одного) рабочего дня с момента получения соответствующих документов производит прекращение блокирования операций в отношении выкупленных ценных бумаг и, в порядке, предусмотренном п. 9.5.3. Условий, осуществляет действия по переходу прав собственности на них к новому владельцу.

При наступлении события, указанного в абзаце третьем настоящего пункта, Депозитарий в день истечения срока на представление требуемых документов (либо на следующий рабочий день, если день истечения срока является выходным или праздничным днем) осуществляет прекращение блокирования операций в отношении невыкупленных ценных бумаг и продолжает их учитывать в обычном порядке.

9.5.2.1. Фиксация (регистрация) факта снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на счете (счетах) Депозитария. В случае, если в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществлена фиксация (регистрация) факта снятия иного ограничения операций, помимо блокирования операций, Депозитарий уведомляет держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, о фиксации (регистрации) факта снятия такого ограничения не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) его снятия. Депозитарий, уведомленный о том, что в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществлена фиксация (регистрация) факта снятия иного ограничения операций, также обязан уведомить об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления.

9.5.3. Переход прав собственности на выкупленные ценные бумаги осуществляется на основании документов эмитента (регистратора), указанного в абзаце втором п. 9.5.2 Условий, путем списания этих ценных бумаг со счетов депо в связи с переводом их на счет, открытый приобретателю ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг.

9.5.4. Все операции по счетам депо, указанные в настоящем разделе, производятся Депозитарием путем составления служебных поручений на основании и в соответствии с полученными им документами.

9.6. Порядок сверки остатков на счетах депо

9.6.1. Количество ценных бумаг, учтенных на счетах, открытых в Депозитарии, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо в вышестоящем депозитарии) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

Сверка соответствия количества ценных бумаг, предусмотренного абзацем 1 настоящего пункта, должна осуществляться держателем реестра и Депозитарием каждый рабочий день.

В случае нарушения требований абзаца 1 настоящего пункта Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, уведомляет об этом Банк России и устраняет указанное нарушение в порядке, соответствующем требованиям действующего законодательства РФ, включая нормативные правовые акты с в сфере финансовых рынков.

Указанная выше сверка осуществляется в порядке и на основании представленных Депозитарию документов, которые определяются нормативными правовыми актами РФ.

Депозитарий осуществляет сверку количества ценных бумаг, учитываемых на счетах, открытых в Депозитарии, с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах мест хранения. Сотрудник Депозитария производит подсчет количества ценных бумаг по каждому эмитенту и выпуску ценных бумаг отдельно. В случае выявления расхождений данный факт документируется путем составления соответствующего акта, хранящегося в Депозитарии в виде электронного файла и/или на бумажном носителе. Фиксация результатов сверки иным образом (оформление иных документов) не осуществляется.

В случае, если количество ценных бумаг, учтенных на счетах в Депозитарии, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо в вышестоящем депозитарии) номинального держателя, открытых Депозитарии, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий обязан:

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

2) по своему выбору обеспечить зачисление таких же ценных бумаг на счета депо, открытые в Депозитарии, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возместить причиненные Депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены депозитарным договором. При этом срок такого зачисления определяется с учетом требований нормативных актов Банка России.

9.6.2. Полученные в результате сверки данные по счетам мест хранения проверяются на соответствие данным: справок об операциях (выписок) по лицевому счету номинального держателя Депозитария в реестрах владельцев ценных бумаг; выписок или отчетов об операциях (содержащих сведения об изменении остатка ценных бумаг по счету) по счету депо номинального держателя Депозитария, открытому в других депозитариях; складского учета в Хранилище сертификатов ценных бумаг.

9.6.3. В случае выявления расхождения Депозитарий в день его выявления извещает об этом Депонента, принимает меры к установлению причин расхождения, а также при необходимости может вносить исправительные записи по счету депо с соблюдением порядка и условий их внесения, предусмотренных действующим законодательством РФ.

9.6.4. В случае если другой депозитарий является Депонентом Депозитария, проводится сверка данных по ценным бумагам и совершенным операциям по ценным бумагам. Предоставление Депозитарием Депоненту-депозитарию выписки или отчета об операциях (содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по счету) по счету депо номинального держателя Депонента-депозитария осуществляется на основании соответствующего информационного запроса Депонента-депозитария, если иной порядок не установлен нормативными правовыми актами РФ.

Обязанность по сверке данных возлагается на депозитарий, являющийся Депонентом Депозитария. В случае выявления расхождений, Депонент-депозитарий принимает меры, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами РФ, а также обращается с письменным запросом в Депозитарий за разъяснениями. Указанная сверка осуществляется до момента закрытия счета депо.

9.6.5. Сверка проводится на основании справки об операциях по лицевому счету номинального держателя, которая предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций) списания и (или) зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя, и должна содержать количество ценных бумаг, учитываемых на таком счете по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций), а также указанные в распоряжении зарегистрированного лица, на основании которого проведена операция, реквизиты договоров номинальных держателей с их клиентами

(при совершении операции на основании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты).

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

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

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

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

9.6.6. Количество цифровых прав, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству указанных цифровых прав, которыми Депозитарий имеет возможность распоряжаться в информационной системе и которые обособлены от цифровых прав, принадлежащих Депозитарию.

Сверка соответствия количества цифровых прав должна осуществляться Депозитарием каждый рабочий день.

9.7. Исправление ошибочных операций

9.7.1. При выявлении ошибки в записи, исправление которой допускается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Депозитарий руководствуется в своих действиях требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, Базовым стандартом.

Операция по исправлению ошибочных операций представляет собой действие Депозитария по внесению исправительных записей в учетные регистры Депозитария для устранения допущенных ошибок.

Депозитарий вправе внести исправительные записи до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения ошибочной записи, и при условии, что лицу, которому открыт счет депо, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные.

После окончания рабочего дня, следующего за днем внесения ошибочной записи, Депозитарий вправе внести исправительные записи только с согласия лица, которому открыт счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или депозитарным договором.

9.7.2. Работник, выявивший ошибочную операцию, незамедлительно информирует об этом Контролера – сотрудника Депозитария, ответственного за осуществление внутреннего контроля.

9.7.3. Порядок внесения исправительных записей определяется Внутренним регламентом Депозитария и состоит в следующем.

Любые исправительные записи вносятся в учетные регистры Депозитария только по письменному распоряжению Руководителя Депозитария, как основанию внесения исправительных записей.

Порядок осуществления корректирующей операции в случае обнаружения Депонентом нарушения актуального состояния счета:

- Депонент в течение одного дня после обнаружения нарушения предоставляет в Депозитарий заявление о выявленном факте нарушения и документы, подтверждающие этот факт (уведомления, отчеты Депозитария и т.д.);

- в течение двух рабочих дней Депозитарий рассматривает заявление и по результатам рассмотрения предоставляет Депоненту письменный отчет;

- в случае подтверждения указанных в заявлении Депонента фактов нарушений Депозитарий осуществляет корректирующую операцию;

Порядок осуществления корректирующей операции в случае обнаружения Депозитарием нарушения актуального состояния счета:

- в случае если нарушение актуального состояния явилось следствием факта неосуществления в реестре владельцев ценных бумаг операции, указанной в документах, предоставленных Депонентом, то Депозитарий формирует и исполняет соответствующее поручение (Приложение 11), не требуя дополнительных документов от Депонента;

• в иных случаях Депозитарий не позднее следующего рабочего дня после обнаружения нарушения предоставляет Депоненту уведомление о выявленном факте и документы, подтверждающие этот факт (уведомления, отчеты Депозитария и т.д.).

Депонент в течение двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о выявленном факте, при отсутствии возражений со своей стороны, предоставляет в Депозитарий соответствующие поручения на осуществление действий, необходимых для восстановления актуального состояния счета депо в Депозитарии.

Операция по исправлению ошибочных операций осуществляется на основании служебных поручений Депозитария на исправление допущенных ошибок.

Завершением исправления ошибочных операций является передача Депоненту (или уполномоченному им лицу) отчета о совершенной операции.

9.7.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий должен учитывать необоснованно зачисленные на его счет депо номинального держателя (лицевой счет номинального держателя) ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на счет депо (лицевой счет) лица, с которого они были списаны, не позднее окончания рабочего дня со дня, следующего за днем получения соответствующих отчетных документов от Депозитария места хранения (Реестродержателя).

Депозитарий при заключении договора с иностранной организацией, действующей в интересах других лиц, включает в условия договора обязанность такой организации вернуть необоснованно зачисленные на ее счет депо ценные бумаги не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения требования Депозитария об их возврате.

Исправление ошибки в записи по счетам депо номинального держателя или иностранного номинального держателя, Депозитарий вносит только после получения согласия лица, которому открыт такой счет или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором, за исключением исправления ошибок в записи, исправление которых допускается, в случаях предусмотренных Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

10. Особенности открытия и проведения операций по некоторым видам счетов депо

10.1. Особенности ведения счета депо депозитарных программ:

Условием первого зачисления эмиссионных ценных бумаг российского эмитента на счет депо депозитарных программ является предоставление Депозитарию копии разрешения на размещение и (или) организацию обращения таких ценных бумаг за пределами РФ путем размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права на указанные ценные бумаги, если такое разрешение требовалось в соответствии со ст.16 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "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.

10.2. Особенности ведения казначейского счета депо эмитента:

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

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

10.3. Особенности открытия счета депо иностранного номинального держателя:

Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организацией при условии предоставления Депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Подтверждением того, что иностранная организация вправе в

соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

10.4. Особенности открытия счета депо иностранного уполномоченного держателя:

Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организации при условии предоставления Депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Подтверждением того, что иностранная организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

10.5. Особенности ведения счета неустановленных лиц:

Основанием для зачисления (списания) ценных бумаг на счет (со счета) неустановленных лиц является принятие Депозитарием документов, предусмотренных действующими нормативными правовыми актами РФ и настоящими Условиями. При получении Депозитарием документа, указанного в п.9.3.2.2. настоящих Условий, и при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо, Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц, в случаях, предусмотренных законодательством, на основании предоставленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы. Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении 1 месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах Депозитария, указанных в п.9.3.2.2. настоящих Условий. В случае поручения (распоряжения) Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя, такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

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

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

10.6. Особенности совершения операций по Депозитному счету депо

10.6.1. На Депозитном счете депо открывается несколько Разделов «Основной» с целью обеспечения обособленного учета ценных бумаг, поступающих во временное распоряжение

нотариуса при осуществлении им установленной законодательством РФ деятельности и в установленных законодательством РФ случаях.

10.6.2. Депозитарий не осуществляет проверку законности, правильности и полноты обособления нотариусом ценных бумаг, переданных ему в распоряжение, и при открытии Депозитного счета депо действует в соответствии с Поручением нотариуса.

10.6.3. Основанием для проведения операций по Депозитному счету депо является Поручение нотариуса на проведение операции.

10.6.4. Лицо, которому открыт депозитный лицевой счет, включается в список зарегистрированных лиц, составляемый для осуществления права на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам.

10.6.5. В случае поступления доходов по ценным бумагам, учитываемым на Депозитном счете депо, денежные средства перечисляются Депозитарием по реквизитам указанным нотариусом в Анкете.

10.7. Особенности открытия счетов депо типа «С»

10.7.1. В Депозитарии могут быть открыты счета депо типа «С» следующих видов:

- счет депо владельца типа «С»;
- счет депо иностранного номинального держателя.

10.7.2. Счета депо типа «С» открываются в Депозитарии всем находящимся на обслуживании и принимаемым на обслуживание Депонентам-нерезидентам, за исключением нерезидентов, являющихся международными компаниями и международными фондами, зарегистрированными в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах», если иное не предусмотрено федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, Указами Президента Российской Федерации, нормативными актами Банка России Федерации, Предписаниями Банка России, Решениями Совета директоров Банка России, Разъяснениями и Разрешениями Банка России, Разрешениями Министерства финансов Российской Федерации, Разрешениями Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и актами Банка России.

10.7.3. Основанием для открытия счета депо типа «С» является заключенный депозитарный (междепозитарный) договор. Заключение отдельного депозитарного (междепозитарного) договора не требуется, если соответствующий депозитарный (междепозитарный) договор был заключен с Депонентом до дня вступления в силу Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее - Указ № 95).

Счет депо типа «С» открывается по служебному поручению без предоставления Поручения на открытие счета депо типа «С».

К счетам депо типа «С» относятся счета депо владельца и счета депо иностранного номинального держателя, открытые в Депозитарии нерезидентам до вступления в силу Указа № 95.

Счета депо владельца типа «С», режим которых установлен Решением Совета директоров Банка России об установлении режима счетов типа «С» для проведения расчетов и осуществления (исполнения) сделок (операций) в целях исполнения обязательств, названных в Указе № 95 (далее – Решение Совета директоров Банка России), Депонентам-нерезидентам открываются новые на основании Служебных поручений без предоставления Заявления на открытие счета депо.

10.7.4. На счетах депо типа «С» допускается открытие разделов и переводы на них ценных бумаг по служебным поручениям, если исполнение указанных операций необходимо для обеспечения режима счета депо типа «С», установленного Решением Совета директоров Банка России, и отсутствуют соответствующие Поручения Депонентов.

10.7.5. Для получения доходов и иных выплат по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо типа «С», применяются банковские реквизиты Депонента, указанные в анкете Депонента, которые будут применяться для перечисления денежных средств в соответствии с Решением Совета директоров Банка России об установлении требований к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, в части перечисления ими доходов и выплат по ценным бумагам.

Допускается регистрация банковских реквизитов для выплаты доходов по ценным бумагам по служебным поручениям, если исполнение указанных операций необходимо для

обеспечения перечисления денежных средств в соответствии с Решением Совета директоров Банка России об установлении требований к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, в части перечисления ими доходов и выплат по ценным бумагам, и отсутствует соответствующие Поручения Депонентов.

В случае, если в соответствии с нормативными правовыми актами, иными актами, указанными в настоящем пункте, получение доходов и иных выплат по ценным бумагам должно быть осуществлено на банковский счет типа «С», то Депонент обязан предоставить Поручение с реквизитами соответствующего банковского счета типа «С».

10.7.6. Все операции по зачислению ценных бумаг на счета депо типа «С» и по списанию ценных бумаг со счетов типа «С» совершаются Депозитарием с соблюдением требований и ограничений, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, Указами Президента Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Предписаниями Центрального банка Российской Федерации, Решениями Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, Разъяснениями и Разрешениями Центрального банка Российской Федерации, Разрешениями Министерства Финансов Российской Федерации, Разрешениями Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и актами Центрального банка Российской Федерации.

10.7.7. Направлением в Депозитарий Поручений на совершение операций по счету депо типа «С» Депонент подтверждает Депозитарию, что при проведении операции им соблюдаются все требования и ограничения, установленные федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, Указами Президента Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Предписаниями Центрального банка Российской Федерации, Решениями Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, Разъяснениями и Разрешениями Центрального банка Российской Федерации, Разрешениями Министерства Финансов Российской Федерации, Разрешениями Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и актами Центрального банка Российской Федерации, действующими на момент направления Поручения.

Перечисленные требования к совершению операций по списанию и зачислению ценных бумаг применяются, если иное не будет предусмотрено Банком России.

Депозитарий вправе увеличить время исполнения операций, если для их совершения требуется осуществление дополнительных действий, в том числе, связанных с проверкой предоставленных Депонентом разрешений, контролем возможности исполнения операций.

10.7.8. Любые депозитарные операции по счетам депо типа «С» исполняются по согласованию с Руководителем Депозитария.

10.7.9. В программе депозитарного учета, используемой Депозитарием, счета депо типа «С» имеют специальную маркировку.

10.7.10. В программе депозитарного учета, используемой Депозитарием, применяется дополнительный контроль за проведением любых инвентарных операций по счетам депо типа «С».

10.7.11. Допускаются депозитарные операции по счетам депо типа «С» на основании служебных поручений.

10.8. На счет депо типа «С» могут быть зачислены ценные бумаги:

- списанные с другого счета депо типа «С», открытого в Депозитарии;
- списанные со счета депо типа «С», открытого в депозитарии Депонента, которому в Депозитарии открыт счет депо номинального держателя;
- в связи с прекращением (полностью или частично) обязательств перед иностранными кредиторами в порядке, предусмотренном подпунктом "б" пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 4 мая 2022 года N 254 "О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами";
- в связи с совершением корпоративных действий;

- списанные со счетов депо другого типа (или лицевых счетов в реестрах владельцев ценных бумаг), а также иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, за исключением зачисления на счет депо иностранного номинального держателя типа "С" ценных бумаг российских эмитентов, если такое зачисление не связано с прекращением обращения акций российских эмитентов за пределами Российской Федерации, организованного посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций российских эмитентов, а также с совершением корпоративных действий;

- в связи с размещением в пользу лица, являющегося владельцем иностранных облигаций, выпущенных иностранными организациями (далее - еврооблигации), или лицом, осуществляющим права по ним, облигаций, размещаемых в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 N 292-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации "О государственной тайне", приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах" (далее - размещаемые облигации), оплата которых при их размещении осуществляется еврооблигациями (в том числе в случае передачи (уступки) всех имущественных и иных прав по еврооблигациям российским юридическим лицам), при условии списания указанных еврооблигаций со счета депо типа "С" иностранного номинального держателя или со счета депо типа "С" (субсчета депо типа "С"), открытого лицу, являющемуся владельцем еврооблигаций или лицом, осуществляющим права по ним;

- ошибочно списанные со счета депо типа «С» или субсчета депо типа «С».

10.9. Со счета депо типа «С» могут быть списаны ценные бумаги:

- для их зачисления на другой счет депо типа «С», открытый в Депозитарии, с которого списываются указанные ценные бумаги;

- для их зачисления на другой счет депо типа «С», открытый в депозитарии Депонента, которому в Депозитарии открыт счет депо номинального держателя;

- в связи с погашением ценных бумаг;

- в связи с совершением корпоративных действий;

в связи с погашением ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций российских эмитентов;

- в связи с их зачислением на счет депо другого типа при обращении взыскания на указанные ценные бумаги;

- в связи с их зачислением на счета депо другого типа (лицевые счета), открытые резиденту Российской Федерации, в соответствии с разрешением, предусмотренным подпунктом "б" и "г" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года N 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации" или пунктом 11 Указа N 95;

- в связи с их зачислением на счет депо другого типа (лицевой счет), если права на ценные бумаги переходят от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства;

- для их зачисления на лицевой счет, если операция осуществляется без перехода прав на ценные бумаги;

- в связи с переводом ценных бумаг, учитываемых на счете депо иностранного номинального держателя типа "С", открытого иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в российском депозитарии, на счета депо (счета депо типа "С"), открытые в российском депозитарии, в том числе в случае зачисления таких ценных бумаг на счет депо номинального держателя, при условии, что такой перевод осуществляется без перехода прав на указанные ценные бумаги;

- в связи с оплатой размещаемых облигаций еврооблигациями, учитываемыми на счете депо типа "С" или субсчете депо типа "С", при условии зачисления размещаемых облигаций на счет депо, открытый резиденту Российской Федерации, являющемуся владельцем еврооблигаций или лицом, осуществляющим права по ним, либо на счет депо типа "С", открытый нерезиденту, являющемуся владельцем еврооблигаций или лицом, осуществляющим права по ним;
- в связи с расторжением депозитарного договора, в том числе в связи с прекращением осуществления Депонентом, в депозитарии которого открыт счет депо типа «С», функций номинального держателя при условии зачисления таких ценных бумаг на лицевой счет, открытый этому же лицу, счет клиентов номинального держателя или счет неустановленных лиц, открытый держателем реестра;
- ошибочно зачисленные на счет депо типа «С» или субсчет депо типа «С»;
- для их возврата лицу, со счета депо которого ранее были списаны ценные бумаги, в случае, если обязательство, во исполнение которого были зачислены указанные ценные бумаги, исполнено (прекращено) иным не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

Перечисленные требования к совершению операций по списанию и зачислению ценных бумаг применяются, если иное не будет предусмотрено Банком России.

Депозитарий вправе увеличить время исполнения операций, если для их совершения требуется осуществление дополнительных действий, в том числе, связанных с проверкой предоставленных Депонентом разрешений, контролем возможности исполнения операций.

10.10. Особенности перечисления доходов и иных выплат по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо типа «С»

10.10.1. В связи с исполнением обязательств, предусмотренных пунктом 1 Указа № 95, выплаты по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо типа «С» осуществляются Депозитарием в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

10.10.2. Перечисление денежных средств осуществляется Депозитарием:

- Депонентам, которые являются в соответствии с пунктом 1 Указа № 95 иностранными кредиторами, или иностранными номинальными держателями - на банковские счета типа «С», реквизиты которых используются Депозитарием для выплаты доходов по ценным бумагам;
- остальным Депонентам - на их банковские счета, реквизиты которых используются Депозитарием для выплаты доходов по ценным бумагам, с учетом особенностей, установленным Указом № 95.

10.10.3. Для уточнения типа банковского счета, на который должны быть зачислены денежные средства для выплаты доходов по ценным бумагам российскими эмитентами, а также должниками, указанными в пункте 1 Указа № 95, Депоненты, которые являются Иностранцами номинальными держателями, должны предоставлять в Депозитарий при каждой выплате следующую информацию о лицах, являющихся на Дату фиксации лицами, осуществлявшими права по ценным бумагам: полное наименование (фамилия имя отчество полностью), страна регистрации, количество принадлежащих этому лицу ценных бумаг.

На основании предоставленной Иностранцами номинальным держателем информации денежные средства, причитающиеся Депонентам, которые в соответствии с пунктом 1 Указа № 95 являются иностранными кредиторами, или иностранными номинальными держателями, будут перечислены в порядке, установленном Указами Президента Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Предписаниями Центрального банка Российской Федерации, Решениями Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, Разъяснениями и Разрешениями Центрального банка Российской Федерации, Разрешениями Министерства финансов Российской Федерации, Разрешениями Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и документами Центрального банка Российской Федерации,

действующими на момент перечисления денежных средств.

Если указанная информация не будет предоставлена в Депозитарий не позднее чем за 5 рабочих дней, предшествующих дате выплаты, или до даты получения Депозитарием Поручения Налогового раскрытия (в зависимости от того, какая из дат наступит позднее), Депозитарий перечислит все причитающиеся клиентам Депонента денежные средства на банковский счет типа «С», открытый Депоненту-Иностранному номинальному держателю в НКО АО НРД.

11. Содействие владельцам в реализации прав по ценным бумагам

11.1. Общие положения

11.1.1. На основании депозитарного договора Депозитарий оказывает следующие услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам: получение и перечисление Депоненту дивидендов по ценным бумагам, выплачиваемым в денежной форме; получение от эмитента или регистратора информации и документов, касающихся ценных бумаг Депонента, и передача их Депонентам; принятие мер по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных (глобальных) действий; составление и передача регистратору информации о Депонентах для составления списков владельцев ценных бумаг/списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам; передача эмитенту или регистратору информации и документов от Депонентов; участие в общих собраниях акционеров по поручению Депонентов, иные услуги, предусмотренные депозитарным договором, оказание которых Депозитарием не противоречит действующим нормативным актам.

11.1.2. Лицо, которому открыт счет депо цифровых финансовых активов, осуществляет право на участие в общем собрании акционеров по акциям, права в отношении которых удостоверяются цифровыми финансовыми активами, при условии, что обладатели цифровых финансовых активов дали указания голосовать определенным образом на общем собрании акционеров и эмитенту предоставлена информация о таких лицах с указанием количества ценных бумаг, права в отношении которых удостоверяются цифровыми финансовыми активами, которыми владеет каждый из них.

Выплата дивидендов в денежной форме по акциям, а также доходов в денежной форме и иных денежных выплат по облигациям, учитываемых на счете депо цифровых финансовых активов, осуществляется лицу, которому открыт счет депо цифровых финансовых активов.

11.2. Получение и перечисление Депоненту доходов по ценным бумагам, выплачиваемым в денежной форме

11.2.1. Операция по выплате доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат представляет собой перечисление Депоненту дохода по ценным бумагам, а также иных денежных средств, распределяемых эмитентами и иными лицами в результате проведения корпоративных действий, и полученных Депозитарием от эмитента/платежного агента эмитента/Депозитария-места хранения (депозитария, осуществляющего централизованное хранение ценных бумаг), иного лица, осуществляющего выплату такого дохода в соответствии с действующим законодательством РФ или условиями проведения корпоративного действия.

При оказании Депоненту услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат, денежные средства Депонентов должны находиться на отдельном банковском счете (счетах), открываемом (открываемых) Депозитарием в кредитной организации (специальный депозитарный счет (счета)).

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

денежные средства Депонентов должны находиться на отдельном банковском счете (счетах), открываемом (открываемых) депозитарием в кредитной организации (специальный депозитарный счет (счета)).

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

Правила настоящего пункта применяются к оказанию Депозитарием услуг, связанных с получением доходов и выплат по цифровым правам.

В соответствии с Налоговым кодексом РФ Депозитарий, осуществляющий выплату налогоплательщику дохода по ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, права по которым учитываются в таком Депозитарии, признается лицом, на которое возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему РФ.

11.2.2. В случае поступления дохода по ценным бумагам Депонентов на специальный депозитарный счет (счета) Депозитария, выплата Депоненту дохода по ценным бумагам в денежной форме производится путем перечисления денежных средств на банковский счет Депонента, реквизиты которого указаны в Анкете Депонента, либо ином письменном указании Депонента, в срок, не позднее семи рабочих дней после дня их получения Депозитарием (Приложение 17).

11.2.3. В случае если между Депозитарием и Депонентом-депозитарием заключен Депозитарный договор о междепозитарных отношениях (с номинальным держателем или доверительным управляющим), причитающийся к выплате клиентам (Депонентам) Депонента-депозитария доход по ценным бумагам перечисляется на банковские реквизиты специального депозитарного счета Депонента-депозитария, указанные последним в Анкете Депонента, в срок не позднее одного рабочего дня после дня их получения Депозитарием.

11.2.4. В случае если перечисление денежных средств на указанный в Анкете Депонента банковский счет окажется невозможным по каким-либо причинам, не зависящим от Депозитария (ошибка, допущенная Депонентом при указании реквизитов счета или прекращение деятельности банка, в котором открыт данный счет, или платеж будет не зачислен на банковский счет Депонента по иным причинам с осуществлением возврата денежных средств на банковский счет Депозитария и т.д.), Депозитарий уведомляет Депонента об этом любым из способов, предусмотренных настоящими Условиями для обмена Сторонами информацией и документами, или любым иным доступным способом, а Депонент обязан в максимально короткий срок представить Депозитарии корректные / новые реквизиты банковского счета путем оформления новой Анкеты Депонента либо направления Депонентом письменного указания с банковскими реквизитами для зачисления дохода по ценным бумагам.

В случае если Депонент, выплата дохода по ценным бумагам которому должна производиться согласно настоящим Условиям путем перечисления денежных средств на его банковский счет, при заключении с Депозитарием депозитарного договора не указал в Анкете Депонента реквизиты своего банковского счета, и не представил их позже путем оформления новой Анкеты Депонента, он обязуется осуществить указанные действия при первой возможности. Депозитарий вправе, но не обязан, дополнительно уведомить Депонента о необходимости осуществления таких действий.

В любом случае, Депозитарий не несет ответственности за неполучение / задержку в получении Депонентом доходов по ценным бумагам, связанные с переводом денежных средств после их списания с банковского счета Депозитария, а также с непредоставлением / несвоевременным предоставлением реквизитов своего банковского счета Депонентом (в т.ч. в случае их изменения) или ошибкой при предоставлении таких реквизитов.

Депозитарий, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством РФ о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан вернуть их обществу (эмитенту) в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

11.2.5. После перечисления дохода по ценным бумагам Депозитарий предоставляет Депоненту уведомление о перечислении дохода способом, указанным в депозитарном договоре или ином соглашении.

Депозитарий также предоставляет по отдельному запросу Депонента уведомление о перечислении дохода или уведомление о перечислении дохода за период на бумажном носителе путем передачи оригинала документа Депоненту (его уполномоченному представителю) при его явке в Депозитарий или по почте заказным письмом.

11.3. Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента или регистратора

11.3.1. Депозитарий передает Депоненту документы и информацию, полученную от эмитента или держателя реестра ценных бумаг Депонента, способом, указанным в Анкете Депонента или депозитарном договоре.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Депозитарий доводит до сведения своих Депонентов информацию и документы в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения такой информации и документов.

Оригиналы документов, подлежащих передаче Депонентам от эмитента (регистратора) направляются по почте или вручаются Депонентам (либо их уполномоченным представителям).

11.3.2. По дополнительному соглашению с Депонентом Депозитарий запрашивает у эмитента или держателя реестра интересующую Депонента информацию, которая может быть предоставлена акционеру в соответствии с действующим законодательством. Информация передается Депоненту способом, определенным соглашением Сторон.

11.3.3. Депозитарий не несет ответственности за достоверность передаваемой информации. Депозитарий несет ответственность перед Депонентами за правильность передачи полученной информации в соответствии с депозитарным договором.

11.4. Предоставление информации о Депонентах по запросу держателя реестра / лица, осуществляющего обязательное централизованное хранение ценных бумаг

11.4.1. По требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Банка России Депозитарий обязан предоставить список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании. Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) вправе заявить указанное требование, если предоставление такого списка необходимо ему для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами.

11.4.2. Список владельцев ценных бумаг должен содержать:

1) вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;

2) сведения, позволяющие идентифицировать эмитента (лицо, обязанное по ценным бумагам);

3) сведения о владельцах ценных бумаг, в том числе об иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам. При этом в список владельцев ценных бумаг не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, при условии, что лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, является управляющая компания паевого инвестиционного фонда или иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50;

4) сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на казначейском лицевом счете (казначейском счете депо) эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), на депозитном лицевом счете (депозитном счете депо), а также на иных счетах, предусмотренных другими федеральными законами, если указанные лица не осуществляют права по ценным бумагам;

5) сведения, позволяющие идентифицировать лица и организации, указанные в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, и количество принадлежащих им ценных бумаг;

6) международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций, указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

7) сведения о лицах, которые не предоставили в соответствии с настоящим Федеральным законом информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена;

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

Депозитарий вправе требовать от своих Депонентов, предоставления информации для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную дату в случае получения требования, предусмотренного пунктом 11.4.1.

11.4.3. Если федеральным законом установлено, что право требовать исполнения по ценным бумагам имеют лица, зафиксированные на определенную дату в качестве лиц,

осуществляющих права по ценным бумагам, на эту дату в случаях, предусмотренных федеральными законами, составляется (фиксируется) список (перечень) таких лиц (далее - список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам).

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

В список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включаются:

- 1) сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- 2) сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет (счет депо), в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;
- 3) сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
- 4) сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- 5) сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со статьей 8.9 настоящего Федерального закона, в случае их предоставления;
- 6) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

Депозитарий предоставляет необходимые сведения держателю реестра, или, если Депозитарий является Депонентом депозитария, такому депозитарию. Сведения предоставляются держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, не позднее установленной федеральными законами или нормативными актами Банка России даты, до которой должны быть получены бюллетени, требования и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Сведения предоставляются Депозитарием держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в электронной форме (в форме электронного документа).

11.5. Содействие владельцам ценных бумаг в осуществлении прав по ценным бумагам

Депонент реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи указаний (инструкций) Депозитарию.

Депонент путем дачи указаний (инструкций) Депозитарию (Приложение 19), если это предусмотрено договором с ним, или лично, в том числе через своего представителя, вправе:

- 1) вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- 2) выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций;
- 3) требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- 4) принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса;
- 5) осуществлять иные права по ценным бумагам.

Порядок дачи указаний (инструкций), предусмотренных настоящим пунктом, определяется Депозитарным договором.

Депозитарий, получивший указания (инструкции) Депонента, направляет сообщение, содержащее волеизъявление Депонента. Сообщение о волеизъявлении должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих Депоненту ценных бумаг.

Депозитарий направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, сообщение о волеизъявлении Депонента, и сообщения о волеизъявлении, полученные им от своих Депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Сообщения о волеизъявлении направляются держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в электронной форме (в форме электронных документов).

В случае, если в соответствии с федеральными законами или нормативными актами Банка России волеизъявление Депонента сопровождается ограничением распоряжения Депонентом принадлежащими ему ценными бумагами, номинальные держатели, получившие сообщение о волеизъявлении от своего Депонента - номинального держателя или иностранного номинального держателя, должны внести запись об установлении такого ограничения по счетам указанных номинальных держателей о количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение, а держатель реестра вносит соответствующую запись по счету номинального держателя, зарегистрированного в реестре. Указанные ограничения снимаются по счету номинального держателя по основаниям, установленным федеральными законами или нормативными актами Банка России.

Предусмотренные правила о внесении записей об установлении или о снятии ограничений по счетам номинальных держателей применяются к установлению и снятию ограничений в связи с наложением ареста на ценные бумаги или снятием такого ареста.

Волеизъявление Депонентов, давших указание (инструкцию) Депозитарию, доводится до эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, путем направления сообщения о волеизъявлении держателю реестра либо лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг. При этом предоставление документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации для подтверждения волеизъявления Депонента (бюллетеней, заявлений, требований, иных документов), не требуется. Волеизъявление Депонента, считается полученным эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам, в день получения сообщения о волеизъявлении держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) предоставляет информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, Депонентам Депозитария путем их передачи держателю реестра для направления Депозитарием своим Депонентам.

Обязанность эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) по предоставлению информации, материалов, а также по направлению отказа считается исполненной с даты их получения Депозитарием.

Информация, материалы, сообщения, указанные в настоящем пункте, передаются между держателем реестра и Депозитарием, в электронной форме (в форме электронных документов).

Не позднее дня, следующего за днем получения от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) информации и материалов, Депозитарий, обязан передать их своим Депонентам или направить им сообщение о получении такой информации и материалов с указанием способа ознакомления с ними в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

12. Использование электронного документооборота

12.1. При взаимодействии с клиентами и контрагентами Депозитарий может использовать документы, в которых информация представлена в электронно-цифровой форме (далее – электронные документы) с электронной подписью (далее – ЭП).

Обмен электронными документами с ЭП (далее – электронный документооборот, ЭДО), между Депозитарием и клиентом осуществляется на основании заключенного между ними договора и/или в соответствии с правилами системы ЭДО, участниками которой являются Депозитарий и клиент (контрагент).

Участники ЭДО осуществляют обмен электронными документами с ЭП в порядке, установленном действующим законодательством и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

12.2. Электронные документы должны содержать информацию, соответствующую требованиям действующего законодательства, нормативных правовых актов РФ.

В случаях использования электронных документов участниками ЭДО должны применяться только сертифицированные средства ЭП.

Электронный документ считается полученным или представленным с момента получения подтверждения о поступлении электронного документа его отправителем.

12.3. По запросу участника ЭДО документы (информация), переданные в виде электронных документов, должны быть дополнительно предоставлены на бумажном носителе в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты получения запроса.

Запрос предоставляется в письменном виде за подписью уполномоченного представителя участника ЭДО, скрепленного печатью (при наличии печати у организации) в случае, если запрос направлен юридическим лицом.

Распечатанные на бумажном носителе копии электронных документов заверяются подписью уполномоченного представителя участника ЭДО и его печатью (при наличии печати у организации). Копии электронных документов, распечатанные на бумажном носителе, должны быть аутентичны подлиннику электронного документа и содержать обязательную отметку, свидетельствующую о том, что это копия электронного документа.

Электронные документы хранятся в том же формате, в котором они были сформированы, отправлены и получены в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.

12.4. Депозитарий обеспечивает возможность обмена документами в электронной форме с электронной подписью:

- с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (регистраторами), при предоставлении в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Депозитарием информации о владельцах ценных бумаг, учет прав на которые осуществляет Депозитарий в соответствии с техническими стандартами обмена документами в электронной форме, установленными саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность по согласованию с лицензирующим органом;

- с центральным депозитарием;

- с регистраторами и эмитентами при получении информации, связанной с подготовкой и проведением общих собраний акционеров и выплатой дивидендов;

- в иных случаях в соответствии с действующим законодательством, нормативными правовыми актами РФ или с правилами системы ЭДО, участником которой является Депозитарий.

12.5. Депозитарием могут быть установлены виды документов и случаи, в которых те или иные документы не принимаются в электронном виде или принимаются только в электронном виде.

13. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпусков ценных бумаг Депозитарием

13.1. Депозитарий принимает на учет и/или хранение ценные бумаги, указанные в настоящих Условиях.

Целью процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг является отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг. Принятие выпуска ценных бумаг на обслуживание проводится на основании документов, представленных в Депозитарий инициатором приема на обслуживание выпуска ценных бумаг.

Прием выпуска бездокументарных ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий сопровождается открытием Депозитарию счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг и (или) счета депо номинального держателя.

13.2. Депозитарий осуществляет прием на обслуживание выпуска ценных бумаг при наличии поручения от инициатора операции на зачисление ценных бумаг на хранение в Депозитарий с указанием реквизитов выпуска ценных бумаг и анкеты выпуска ценных бумаг (Приложение 21).

В случае, когда инициатором выступает Депозитарий, решение о принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание может быть оформлено внутренним распоряжением/приказом.

Кроме того, основанием для приема выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может являться один из перечисленных ниже документов, предоставленных в

Депозитарий в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:

- отчет/уведомление регистратора;
- отчет по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
- копия зарегистрированного решения о выпуске либо копия иного документа, требуемого для государственной регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг.

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

13.3. Депозитарий формирует и поддерживает в актуальном состоянии список выпусков эмиссионных ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием по состоянию на текущую дату. Для каждого выпуска ценных бумаг, включенных в список, в учетных регистрах Депозитария хранится Анкета выпуска. Сведения, содержащиеся в анкетах выпусков ценных бумаг, предоставляются по запросу Депонента.

13.4. Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в Депозитарий если:

- срок обращения ценных бумаг истек или получены документы регистрирующего органа о приостановлении размещения или обращения выпуска ценных бумаг;
- прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается законодательством РФ;
- в случае если у Депозитария возникли сомнения в подлинности сертификатов ценных бумаг;
- по иным основаниям.

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

- погашение ценных бумаг;
- принятие уполномоченным государственным органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидация эмитента ценных бумаг;
- прекращение обслуживания по решению Депозитария.

13.6. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг по собственному решению в случае, если ценные бумаги данного выпуска учитываются на счете депо Депонента за исключением случаев ликвидации эмитента. После получения документов из единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации юридического лица - эмитента, Депозитарий вправе списать со счета депо Депонента ценные бумаги ликвидированного эмитента.

13.7. При прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий вносит в Анкету выпуска ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг и исключает их из списка, обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

После прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий обязан хранить информацию о выпуске ценных бумаг в течение срока, установленного для хранения материалов депозитарного учета.

14. Контроль деятельности Депозитария

14.1. В целях обеспечения соблюдения персоналом Депозитария требований действующего законодательства, настоящих Условий и внутренних правил и процедур, гарантирующих реализацию прав и защиту интересов Депонентов, осуществляется контроль деятельности Депозитария. В Депозитарии приняты следующие виды контроля:

- внешний (осуществляемый Банком России, иными регулирующими органами, саморегулируемой организацией, членом которой является Депозитарий);
- внутренний.

14.2. Порядок внутреннего контроля депозитарной деятельности определяется Внутренним регламентом, Инструкцией о внутреннем контроле и Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма, и финансированию распространения оружия массового уничтожения, принятыми в Депозитарии.

15. Порядок оплаты услуг Депозитария

15.1. Депонент оплачивает услуги по действующим на дату оказания услуг Тарифам, изложенным в Приложении 22 к настоящим Условиям, либо по дополнительным расценкам на основании отдельных соглашений с Депонентом.

15.2. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять тарифы с соблюдением процедур, установленных для изменения настоящих Условий.

15.3. Депозитарий выставляет счета Депоненту на оплату своих услуг по реквизитам, представленным Депонентом. Оригиналы счетов направляются Депоненту почтой или курьером, либо вручаются лично Депоненту или его уполномоченному представителю при его явке в Депозитарий, а также направляются на адрес электронной почты в виде сканированной копии.

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

16. Порядок раскрытия настоящих Условий и внесения в них изменений и дополнений

16.1. Настоящие Условия являются открытым документом, который предоставляется для ознакомления настоящим и потенциальным клиентам Депозитария, государственным органам и всем заинтересованным лицам путем размещения на сайте Депозитария в сети Интернет - <http://www.depository-algorithm.com>.

Депозитарий имеет право вносить в настоящие Условия изменения и дополнения, а также принимать Условия в новой редакции в одностороннем порядке.

16.2. Причинами внесения изменений и дополнений могут быть:

- изменение требований законодательства РФ;
- изменения на рынке депозитарных услуг;
- изменение себестоимости депозитарных услуг;
- иные обстоятельства.

16.3. В случае внесения изменений и дополнений в настоящие Условия Депозитарий обязан известить об этом Депонентов не позднее, чем за 10 дней до введения их в силу путем размещения новой редакции Условий на сайте Депозитария - <http://www.depository-algorithm.com> в сети Интернет. Датой уведомления считается дата размещения информации на указанном Интернет – сайте.

В случае несогласия Депонента с новой редакцией Условий, Депонент имеет право в одностороннем порядке расторгнуть депозитарный договор. Отсутствие в течение десяти дней с момента размещения Депозитарием новой редакции Условий заявления Депонента о расторжении договора считается его согласием на указанные изменения.

17. Конфиденциальность и защита информации

17.1. Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему.

Информация о Депоненте, а также об операциях по его счету депо или о ценных бумагах и (или) цифровых правах на указанном счете представляется Депозитарием иным лицам по письменному указанию такого Депонента.

17.2. Сведения, указанные в п. 17.1. настоящих Условий, могут быть предоставлены только лицу, которому открыт счет депо, его уполномоченному представителю и (или) представителю указанных лиц, а также иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Депозитарий вправе по письменному указанию

Депонента предоставлять иным лицам информацию о Депоненте, а также об операциях по его счету депо.

17.3. Сведения, указанные в п. 17.1. настоящих Условий, могут предоставляться Депозитарием лицам, указанным в депозитарном договоре, в установленных им случаях.

17.4. Если Депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог, информация, указанная в пункте 17.1., может быть предоставлена лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, в порядке, установленном Банком России.

17.5. Сведения, указанные в пункте 17.1., могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок.

Депозитарий обязан получать в порядке, установленном Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, и рассматривать поступившие от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросы о представлении сведений о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам в депутаты или на иные выборные должности, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, сведений о ценных бумагах, принадлежащих супругам и несовершеннолетним детям кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, направляемые в целях проведения предусмотренной законодательством Российской Федерации о выборах проверки достоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты или на иные выборные должности в избирательные комиссии. При наличии у Депозитария запрашиваемых сведений Депозитарий обязан направлять указанные сведения в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации в порядке и сроки, установленные Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации о выборах.

17.6. Информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о таком счете может быть также предоставлена эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации, в объеме, установленном законодательством Российской Федерации.

17.7. Сведения, указанные в пункте 17.1., могут быть также предоставлены саморегулируемой организации, членом которой является Депозитарий, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария.

17.8. Информация о состоянии счета депо в случае смерти Депонента выдается лицам, уполномоченным на совершение нотариальных действий, по находящимся в их производстве наследственным делам.

17.9. При составлении эмитентом (регистратором) списков владельцев ценных бумаг Депозитарий обязан представить эмитенту (регистратору) все требующиеся сведения о клиентах (Депонентах) и о ценных бумагах клиентов (Депонентов), необходимые для реализации прав владельцев: получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав.

Сведения, предоставляемые Депозитарием, должны соответствовать данным регистров Депозитария на дату, установленную в качестве даты составления соответствующих списков.

Депозитарий несет ответственность за достоверность предоставляемых сведений и своевременность их передачи.

17.10. Доступ к конфиденциальной информации сотрудников Депозитария регламентируется внутренними документами Депозитария, разработанными в соответствии с настоящими Условиями.

17.11. Депозитарий несет ответственность за ущерб, причиненный Депоненту разглашением конфиденциальной информации, в соответствии с действующим законодательством РФ.

17.12. Не являются конфиденциальной информацией статистические сведения о депозитарной деятельности: суммарное количество счетов депо в Депозитарии с разбивкой по их видам, список Депозитариёв-корреспондентов, число депозитарных операций за определенный период и другие сведения о депозитарной деятельности, не содержащие информации о конкретных Депонентах и заключенных ими Договорах.

17.13. С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам, в Депозитарии предусмотрено резервное копирование и архивирование данных, хранящихся на электронных носителях.

17.14. Учетные записи, материалы депозитарного учета Депозитария хранятся в течение сроков, предусмотренных действующим законодательством.

17.15. Депозитарий обязуется обеспечивать надлежащий контроль за доступом к документам и учетным записям, хранящимся в Депозитарии

17.16. Депозитарий определяет во внутренних документах порядок разграничения прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации, не допускающий возможности использования указанной информации Депозитариём, ее работниками и третьими лицами в собственных интересах.

Депозитарий на постоянной основе обеспечивает защиту информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности, полученной в процессе своей деятельности, включая сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления, полученные Депозитариём от Депонента (Уполномоченного представителя), а также созданные Депозитариём в процессе депозитарной деятельности.

18. Прекращение депозитарной деятельности

18.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- в случае ликвидации Депозитария или прекращения его деятельности в результате реорганизации (за исключением преобразования).

18.2. Приостановление действия лицензии влечет запрет на осуществление депозитарной деятельности до устранения нарушений (принятия мер по недопущению аналогичных нарушений), явившихся основанием для приостановления действия лицензии, и принятия Банком России решения о возобновлении действия лицензии. Максимальный срок приостановления действия лицензии может составлять шесть месяцев.

В случае приостановления действия лицензии Депозитарий обязан совершить следующие действия:

- прекратить осуществление депозитарной деятельности с момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии, за исключением осуществляемых действий, направленных на прекращение обязательств, связанных с осуществлением депозитарной деятельности, в том числе по возврату имущества клиентам;

- в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия лицензии уведомить Депонентов о принятии Банком России решения о приостановлении действия лицензии способом, предусмотренным договором, или, регистрируемым почтовым отправлением. Депозитарий в течение указанного в настоящем подпункте срока уведомляет об этом также всех номинальных держателей и держателей реестра владельцев ценных бумаг, у которых ему открыты счета номинального держателя;

- по требованию Депонента и в соответствии с его указаниями немедленно осуществить возврат его имущества, находящегося у Депозитария (за исключением имущества, за счет которого производится исполнение обязательств по сделкам, совершенным в интересах Депонента не позднее момента получения уведомления о приостановлении действия

лицензии, и имущества, необходимого для прекращения обязательств по таким сделкам).

18.3. В случае принятия Банком России решения об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности Депозитарий обязан прекратить обязательства, связанные с осуществлением депозитарной деятельности (в том числе по возврату имущества клиентам), в срок, установленный решением Банка России, который не может быть более одного года. Обязательства по депозитарным договорам прекращаются с соблюдением требований, установленных нормативными актами Банка России.

Депозитарий в случае аннулирования лицензии обязан совершить следующие действия:

- прекратить осуществление депозитарной деятельности с момента получения уведомления об аннулировании лицензии, за исключением прекращения обязательств, связанных с осуществлением депозитарной деятельности (в том числе по возврату имущества клиентам);

- обеспечить сохранность денежных средств, ценных бумаг и иного имущества, принадлежащих Депонентам, а также целостность и неизменность данных учета прав на ценные бумаги Депозитария;

- уведомить Депонентов о принятии Банком России решения об аннулировании лицензии в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии способом, предусмотренным договором, или, регистрируемым почтовым отправлением, и предложить Депонентам дать указания о способе возврата имущества Депонента, находящегося у Депозитария. Депозитарий в течение указанного в настоящем подпункте срока уведомляет об этом также всех номинальных держателей и держателей реестра владельцев ценных бумаг, у которых ему открыты счета номинального держателя;

- в соответствии с указаниями Депонента прекратить обязательства, связанные с осуществлением депозитарной деятельности, и осуществить возврат имущества Депонента, находящегося у Депозитария. В случае отсутствия указаний Депонента о способе возврата имущества такой возврат осуществляется на основании имеющихся у Депозитария данных о Депоненте.

18.4. Депозитарий со дня принятия решения о ликвидации обязан:

- прекратить открытие счетов депо и принятие в номинальное держание ценных бумаг;

- в течение 3 (Трех) дней со дня принятия решения о ее ликвидации уведомить (путем направления каждому Депоненту заказного письма, если иное не установлено договором с Депонентом) своих Депонентов о ликвидации и предложить им в течение 30 (Тридцати) дней со дня принятия решения о ликвидации Депозитария перевести ценные бумаги на лицевые счета в реестре или на счета депо в депозитариях.

18.5. Порядок взаимодействия Депозитария с регистраторами и другими депозитариями в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса, определяются действующим законодательством РФ и соответствующими нормативными правовыми актами Банка России.

18.6. В случае прекращения исполнения Депозитарием функции номинального держателя 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), или депозитарию, выдавшему цифровые свидетельства, 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.

19. Информация для физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг

19.1. Полное и сокращенное фирменное наименование депозитария:

- Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарий «Алгоритм»
- ООО «Депозитарий «Алгоритм»

19.2. Знак обслуживания Обществом с ограниченной ответственностью «Депозитарий «Алгоритм» не используется.

19.3. Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарий «Алгоритм» имеет

Лицензию ФСФР России профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 035-11641-000100 от 09.10.2008 г., выданную без ограничения срока действия лицензии (скан-копию Лицензии ООО «Депозитарий «Алгоритм» можно получить на сайте Общества в разделе «Раскрытие информации»).

19.4. С 01 января 2019 года ООО «Депозитарий «Алгоритм» является членом Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА).

Адрес СРО НФА: 107045 Москва, Большой Сергиевский переулок, 10

Телефон: + 7 (495) 980-98-74

E-mail: info@nfa.

Адрес официального сайта саморегулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - <http://www.nfa.ru>

ООО «Депозитарий «Алгоритм» в своей деятельности руководствуется стандартами СРО НФА, с которыми можно ознакомиться по следующей ссылке: Внутренние стандарты СРО НФА - <https://new.nfa.ru/guide/internal-standards>

19.5. Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарий «Алгоритм» в своей деятельности руководствуется требованиями Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев.

С текстом Базового стандарта можно ознакомиться по ссылке: <https://new.nfa.ru/search/?q=%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2>

19.6. Адрес депозитария (офиса): 162608, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, дом 30.

Адрес электронной почты: na.kochulanova@severstal.com

Контактный телефон: +7 (8202) 53 08 76

Адрес сайта депозитария: <https://depository-algorithm.com>

19.7. С перечнем финансовых услуг ООО «Депозитарий «Алгоритм», порядком их получения и формами документов можно ознакомиться в разделе «Раскрытие информации» и далее «Условия осуществления депозитарной деятельности» и «Формы документов».

19.8. Органом, осуществляющим полномочия по контролю и надзору за деятельностью депозитариев, является Центральный банк Российской Федерации (Банк России): <https://www.cbr.ru/>

Адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, Банк России

19.9. Обращения (жалобы) в адрес ООО «Депозитарий «Алгоритм» могут направляться по адресу: 162608, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, дом 30.

19.10. Порядок рассмотрения обращений (жалоб).

ООО «Депозитарий «Алгоритм» стремится к разрешению споров с Получателями финансовых услуг преимущественно в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе с применением претензионного порядка, а также других установленных законодательством Российской Федерации способов досудебного (внесудебного) разрешения споров.

ООО «Депозитарий «Алгоритм», получивший претензию Получателя финансовых услуг, обязан рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить Получателя финансовых услуг в письменной форме в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения претензии.

ООО «Депозитарий «Алгоритм» обеспечивает объективное и своевременное рассмотрение обращений (жалоб) и дает ответ по существу поставленных в обращении (жалобе) вопросов.

ООО «Депозитарий «Алгоритм» принимает обращения (жалобы) почтовым отправлением по адресу в пределах своего места нахождения.

ООО «Депозитарий «Алгоритм» обеспечивает информирование Получателя финансовых услуг о получении обращения (жалобы) способами, указанными в обращении (жалобе), либо, если способ информирования не указан, почтовым отправлением по адресу, указанному в обращении (жалобе), путем направления уведомления в произвольной форме о получении обращения (жалобы).

ООО «Депозитарий «Алгоритм» вправе не отвечать на поступившее к нему обращение (жалобу) в следующих случаях:

1) в обращении (жалобе) не указаны идентифицирующие признаки Получателя финансовых услуг (в том числе, в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), в отношении юридического лица - полное наименование и место нахождения юридического лица), а также адрес (реквизиты) для направления ответа;

2) в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу депозитария, имуществу, жизни и (или) здоровью работников депозитария, а также членов их семей;

3) текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению;

4) в обращении (жалобе) содержится вопрос, на который Получателю финансовых услуг ранее предоставлялся письменный ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение (жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию депозитария, о чем уведомляется Получатель финансовых услуг;

5) в обращении (жалобе) отсутствует подпись (электронная подпись) Получателя финансовых услуг или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц).

ООО «Депозитарий «Алгоритм» обязан письменно на бумажном носителе или в электронной форме (если иное не указано в обращении (жалобе)) ответить на обращение (жалобу) (за исключением случаев, указанных выше) в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления обращения (жалобы).