

**«КРЕДИ АГРИКОЛЬ КОРПОРАТИВНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

Приложение 1
к Приказу № 07-02-2/О
от 02 июля 2019 года

У С Л О В И Я
осуществления депозитарной деятельности
КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ АО
(Клиентский Регламент)

Санкт-Петербург, 2019 г.

Раздел 1 . Общие положения.

1.1. Самостоятельное структурное подразделение Кредитно-Аграрного КИБ АО, к исключительным функциям которого относится осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, (далее – "**Депозитарий**") осуществляет свою деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 178-03963-000100 от 15 декабря 2000 г.

1.2. Настоящие «Условия осуществления депозитарной деятельности» (далее - **Условия**) содержат перечень операций, которые могут быть исполнены Депозитарием по поручению клиента (далее – **Депонент**), описание порядка и процедур оказания Депозитарием услуг, формы документов, используемых при взаимодействии Депозитария и Депонента, а также общие правила работы Депозитария, которые регламентируются внутренними документами Банка, законодательными и подзаконными нормативными актами Российской Федерации. Условия являются неотъемлемой частью заключаемого между Депозитарием и Депонентом депозитарного договора и определяют порядок взаимодействия сторон на период его действия.

1.3. Условия являются публичным документом, право на ознакомление, с которым имеют все заинтересованные лица. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить в настоящие Условия изменения, отражающие совершенствование действующего законодательства, регламентирующих документов контролирующих органов, а также внутренних организационно-технических процедур Банка, не вступающих в противоречие с функциями Депозитария по обеспечению интересов Депонента.

Раздел 2. Термины и определения

2.1. Депозитарий – самостоятельное структурное подразделение Кредитно-Аграрного КИБ АО (далее – «Банк»), осуществляющее на основании соответствующей лицензии депозитарную деятельность.

2.2. Депонент - юридическое лицо, пользующееся услугами Депозитария на основании депозитарного (междепозитарного в случае депозитария-Депонента) договора с Депозитарием.

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

2.4. Иностраный номинальный держатель – иностранная организация с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 года «О рынке ценных бумаг», действующая в интересах других лиц и осуществляющая учет и переход прав на ценные бумаги в соответствии с локальным законодательством.

2.5. Иностраный уполномоченный держатель - иностранная организация с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 года «О рынке ценных бумаг», действующая от своего имени в интересах других лиц и осуществляющая учет и переход прав на ценные бумаги в соответствии с локальным законодательством.

2.6. Депозитарный договор - договор об оказании депозитарных услуг Депоненту.

2.7. Депозитарная деятельность - оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги клиента депонента.

2.8. Депозитарные операции - совокупность действий, осуществляемых депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в депозитарии выпусками ценных бумаг

2.9. *Счет депо* - объединенная общим признаком совокупность записей в учетных регистрах Депозитария, предназначенная для учета и фиксации прав на ценные бумаги. Счета депо подразделяются на счета депо Депонентов и счета депо мест хранения.

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

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

2.12. *Счет депо владельца* - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

2.13. *Обеспечительный счет ценных бумаг депонента* - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, обремененных залогом, являющихся обеспечением обязательства должника и переданных кредитору (залогодержателю).

2.14. *Междепозитарный счет депо* - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги депозитария-Депонента, переданные депозитарию-Депоненту его клиентами в соответствии с депозитарным договором и не являющиеся собственностью депозитария-Депонента.

2.15. *Счет депо места хранения* - счет депо, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов, помещенных на хранение в Депозитарий, на хранение и/или учет на междепозитарном счете депо Депозитария в другой депозитарии, или учитываемых у реестродержателя на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя.

2.16. *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.

2.17. *Счет депо номинального держателя* – счет депо, открытый в Депозитарии другому депозитарию и предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов

2.18. *Счет депо иностранного номинального держателя* - счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги иностранной организацией с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 года «О рынке ценных бумаг», при этом иностранный депозитарий (номинальный держатель) не является владельцем ценных бумаг и осуществляет их учет в интересах других лиц, в соответствии с локальным законодательством.

2.19. *Счет депо иностранного уполномоченного держателя* - счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги иностранной организацией с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 года «О рынке ценных бумаг», при этом иностранная организация действует от своего имени и в интересах других лиц в соответствии с локальным законодательством.

2.20. *Торговый счет депо* - счет депо, открываемый в соответствии со ст.15 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» (далее – «Закон о клиринге»).

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

2.22. *Поручение* - документ, содержащий указания Депозитарию на совершение одной или нескольких депозитарных операций.

2.23. Инициаторы депозитарных операций - лица, уполномоченные отдавать поручения на выполнение депозитарных операций. В качестве инициаторов депозитарных операций могут выступать: Депоненты (попечители, операторы или распорядители счетов депо); должностные лица депозитария; уполномоченные государственные органы; организаторы торгов или клиринговые организации (для расчетных депозитариев), а также иные лица, определенные Условиями и действующим законодательством.

2.24. Попечитель счета депо - лицо, которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или которые учитываются в Депозитарии. В качестве попечителей счетов могут выступать только лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

2.25. Уполномоченный представитель Депонента - лицо, уполномоченное Депонентом, которое в силу закона, устава, договора и /или доверенности имеет право подписывать документы, иницирующие проведение операций со счетом депо Депонента.

2.26. Эмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

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

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

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

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

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

2.32 Документарные эмиссионные ценные бумаги - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового в депозитарии, на основании записи по счету депо.

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

Раздел 3. Объект депозитарной деятельности

3.1. Объектом депозитарной деятельности Депозитария являются ценные бумаги, эмитентами которых выступают резиденты Российской Федерации.

3.2. Объектом депозитарной деятельности Депозитария могут являться также ценные бумаги, эмитентами которых выступают нерезиденты, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ.

3.3. Объектом депозитарной деятельности могут являться ценные бумаги любых форм выпуска:

- ценные бумаги бездокументарной формы выпуска (бездокументарные ценные бумаги);
- документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением;
- документарные ценные бумаги без обязательного централизованного хранения.

3.4. Объектом депозитарной деятельности Депозитария в соответствии с настоящими Условиями могут являться как эмиссионные, так и неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленной законодательством формы и порядка.

3.5. Объектом депозитарной деятельности Депозитария в соответствии с настоящими Условиями могут являться как именные, так и предъявительские ценные бумаги.

Раздел 4. Процедуры приема на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием

4.1. Процедура принятия на обслуживание Депозитарием выпуска бездокументарных эмиссионных ценных бумаг.

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

Информация о принятии на обслуживание или о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг доводится до сведения Депонентов в порядке, установленном Условиями.

4.1.2. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг (далее - инициатор) могут быть:

- Депонент;
- Депозитарий;
- эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- реестродержатель;
- организатор торговли (для расчетных депозитариев);
- иной депозитарий, в котором Депозитарию открыт междепозитарный счет депо.

4.1.3. Порядок предоставления документов и необходимой информации могут стать предметом отдельного договора между Депозитарием и инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг.

4.1.4. Прием выпуска бездокументарных ценных бумаг в Депозитарий на обслуживание должен обуславливаться открытием Депозитарию счета номинального держателя в системе ведения реестра и (или) междепозитарного счета депо в другом депозитарии.

Прием выпуска бездокументарных ценных бумаг в Депозитарий может быть обусловлен заключением договора с эмитентом.

4.1.5. Основанием для принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может являться один из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:

- заполненный инициатором операции регистр, содержащий сведения и записи о ценных бумагах, в отношении которых оказываются услуги (анкета выпуска ценных бумаг);

- копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта эмиссии (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг;
- копия условий эмиссии и обращения ценных бумаг;
- копия решения об эмиссии ценных бумаг.

4.1.6. При принятии на обслуживание в Депозитарии выпуска ценных бумаг производится оформление анкеты выпуска ценных бумаг, которая хранится в картотеке выпусков ценных бумаг. Анкета выпуска содержит сведения, достаточные для организации депозитарного учета ценных бумаг данного выпуска, в частности код государственной регистрации выпуска, краткие сведения об эмитенте, краткие сведения о реестродержателе/уполномоченном депозитарии по данному выпуску ценных бумаг. Форма регистра (анкеты выпуска) устанавливается внутренними нормативными документами Депозитария. Датой принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание является дата заполнения анкеты выпуска.

4.1.7. При принятии 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 (например, базы данных на сайте Банка России и его региональных отделений, Минфина РФ, Института Фондового рынка и Управления (ИФРУ), НАУФОР, база данных ММВБ и др.);
- предоставленные иным депозитарием, международными клиринговыми агентствами (например, Euroclear, Clearstream и др.), международными и российскими информационными агентствами (например, Bloomberg, REUTERS, Интерфакс, АК&М), а также финансовыми институтами (например, Bank of New-York, Bank of America NTSA, Dublin и др.).

4.1.8. Решение о принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий принимается руководителем Депозитария, либо иным уполномоченным лицом.

4.1.9. На основании решения и документов, предусмотренных Условиями о приеме на обслуживание, Депозитарий осуществляет внесение данных о выпуске ценных бумаг в учетный регистр (список), содержащий записи о ценных бумагах, в отношении которых осуществляются услуги по учету прав на ценные бумаги в Депозитарии.

4.1.10. Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в Депозитарий, в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию, либо не зарегистрирован проспект эмиссии (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги в соответствии с решениями Банка России и других уполномоченных органов выпускаются без регистрации проспекта эмиссии в Российской Федерации);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;
- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг.

4.1.11. Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг.

4.2. Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска бездокументарных эмиссионных ценных бумаг.

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

- погашение ценных бумаг выпуска (серии выпуска ценных бумаг);
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;

- ликвидация эмитента ценных бумаг;
- прекращение обслуживания по решению депозитария.

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

4.2.3. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг производится на основании документов, предусмотренных Условиями.

4.2.4. На основании решения(или на основании документов, предусмотренных Условиями) о прекращении обслуживания, Депозитарий вносит в анкету выпуска ценных бумаг и в список, обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг, запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг.

4.2.5. Срок хранения данных в учетных регистрах выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания, определяется внутренними документами Депозитария принятыми в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и составляет не менее 5 лет после снятия с обслуживания.

Раздел 5. Открытие счетов депо и иных счетов

5.1. Для учета прав на ценные бумаги депозитарий может открывать следующие виды счетов депо:

- 1) счет депо владельца;
- 2) счет депо номинального держателя;
- 3) счет депо иностранного номинального держателя;
- 4) счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- 5) казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);
- 6) торговый счет депо.

5.2. Счет депо открывается Депозитарием на основании депозитарного договора при условии предоставления Депозитарию документов, предусмотренных Условиями депозитарной деятельности.

5.3. Счет депо иностранного номинального 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 “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.

5.4. Счет депо иностранного уполномоченного 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 “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.

5.5. Депозитарий вправе открывать и вести счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги:

- счет неустановленных лиц – для ценных бумаг, принадлежность которых невозможно однозначно установить;
- счет брокера - открывается для брокера на основании договора только для эмиссионных ценных бумаг при условии открытия на имя Депозитария лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев или счета депо номинального держателя в Депозитарии, осуществляющем централизованное хранение, на который будут зачисляться ценные бумаги при их размещении брокером;
- обеспечительный счет ценных бумаг депонентов - открывается Депозитарием при открытии ему в вышестоящем Депозитарии торгового счета депо номинального держателя;
- счет документарных ценных бумаг - открывается при заключении договора по передаче документарной ценной бумаги Депозитарию для ее обездвиживания.

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

5.7. Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено депозитарным договором.

5.8. Депозитарий уведомляет депонента об открытии ему счета депо в порядке и сроки, определенные депозитарным договором.

5.9. Счета депо и иные счета могут быть открыты депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

5.10. При открытии счета депо или иного счета депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

Раздел 6. Ведение счетов депо и иных счетов

6.1. Структура счета депо.

6.1.1. Депоненту в Депозитарии открывается отдельный счет депо.

Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются разделы счета депо, а в рамках раздела счета депо открываются лицевые счета депо. Определенным разделом счета депо могут объединяться несколько лицевых счетов депо.

6.1.2. Лицевой счет является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета.

6.1.3. Закрытие счета депо производится после выполнения соответствующих условий, предусмотренных внутренними документами Депозитария.

6.2. Ведение счетов

6.2.1. Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и хранения записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (далее - учет ценных бумаг), а также сверки указанных записей с информацией, содержащейся в полученных им документах.

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

- именные ценные бумаги, выпущенные (выданные) российскими юридическими лицами и российскими гражданами, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

6.2.3. Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых депозитарием, осуществляется в штуках.

6.2.4. 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.

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

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

6.2.5. Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете депо или ином счете, открытом депозитарием.

6.2.6. При наличии положительного остатка ценных бумаг по счету депо или иному счету, открытому депозитарием, закрытие такого счета не допускается.

О закрытии счета депо или казначейского счета депо эмитента депозитарий уведомляет лицо, на основании договора с которым был открыт такой счет.

6.2.7. Счет депо или иной счет, открытый депозитарием, может содержать разделы - его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку.

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.

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

6.2.9. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие депозитарием соответствующего поручения депонента, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

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

В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 6.2.23 настоящего Регламента, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие депозитарием поручения на списание ценных бумаг с другого счета депо, открытого этим депозитарием, если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, либо предоставление держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим депозитарию лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

6.2.10. Основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на казначейский счет является принятие депозитарием соответствующего поручения эмитента при размещении или погашении эмиссионных ценных бумаг, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и (или) условия. В случаях,

предусмотренных федеральными законами или договором с эмитентом, основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на казначейский счет является принятие депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или договором с эмитентом.

6.2.11. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц и счет клиентов номинальных держателей является принятие депозитарием документов, предусмотренных условиями осуществления депозитарной деятельности.

6.2.12. Депозитарий принимает подаваемые депонентами, а также эмитентами, на основании договоров с которыми депозитарием открыты казначейские счета, поручения и (или) иные документы, на основании которых осуществляется зачисление ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый депозитарием, в порядке, сроки и на условиях, определенных условиями осуществления депозитарной деятельности. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если он не осуществляет учет прав на ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых поданы документы, если документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным условиями осуществления депозитарной деятельности, а также в иных случаях, предусмотренных условиями осуществления депозитарной деятельности.

6.2.13. Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (далее - счет депозитария). При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

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

- возникновение основания для зачисления ценных бумаг на счет депо;
- возникновение основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или иного счета, открытого депозитарием.

6.2.15. Правило, предусмотренное пунктом 6.2.13 настоящего Регламента, - в случае зачисления эмиссионных ценных бумаг, обязательное централизованное хранение которых осуществляет депозитарий, на счет депо, открытый таким депозитарием.

6.2.16. Зачисление эмиссионных ценных бумаг на казначейский счёт осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновение основания для зачисления эмиссионных ценных бумаг на казначейский счёт;
- возникновение основания для списания эмиссионных ценных бумаг со счета депо, открытого в этом депозитарии.

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

6.2.17. Условием зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет депо при их размещении является списание этих ценных бумаг с казначейского счета.

6.2.18. 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).

6.2.19. Если на момент списания ценных бумаг со счета депо в отношении таких ценных бумаг было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, или счет депо иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях.

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

6.2.21. Основанием для списания ценных бумаг со счета депо является принятие депозитарием соответствующего поручения депонента, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и (или) условия. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования

индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению, к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг открытого общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества, и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является предоставление депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или принятие депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором.

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

6.2.23. Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц и счета клиентов номинальных держателей является принятие депозитарием документов, предусмотренных настоящим Порядком и условиями осуществления депозитарной деятельности.

Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, на основании предоставленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении одного 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 этого депозитария. В случае поручения (распоряжения) депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя, такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

6.2.24. Депозитарий принимает подаваемые депонентами, а также эмитентами, на основании договоров с которыми депозитарием открыты казначейские счета, документы, в том числе поручения, на основании которых осуществляется списание ценных бумаг со счетов депо и иных счетов, открытых депозитарием, в порядке, в сроки и на условиях, определенных условиями осуществления депозитарной деятельности. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным условиями осуществления депозитарной деятельности, а также в иных случаях, предусмотренных условиями осуществления депозитарной деятельности.

6.2.25. Списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета депозитария.

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

- возникновение основания для списания ценных бумаг со счета депо;
- возникновение основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо или эмиссионный счет, открытый этим депозитарием.

6.2.27. Правило, предусмотренное пунктом 6.2.26 настоящего Порядка, применяется также в случае списания эмиссионных ценных бумаг, обязательное централизованное хранение которых осуществляет депозитарий, со счета депо, открытого таким депозитарием;

6.2.28. Списание эмиссионных ценных бумаг с казначейского счета осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновение основания для списания эмиссионных ценных бумаг с казначейского счета;
- возникновение основания для зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет депо.

6.2.29. 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.

6.2.30. 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.

6.2.31. 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).

6.2.32. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, не допускается.

Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если это предусмотрено депозитарным договором. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем.

Запрос залогодержателя должен содержать следующие сведения:

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

6.2.33. Условием списания депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги.

6.2.34. При совершении операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами по счету депо вносится запись (записи) о том, что:

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

6.2.35. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг и по счету депо иностранного уполномоченного держателя. При этом фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг или счету депо иностранного уполномоченного держателя, а фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг.

6.2.36. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется в соответствии с депозитарным договором путем внесения по счету депо, указанному в пункте 6.2.35 настоящего Порядка, записи, содержащей сведения об ограничении

распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

6.2.37. Запись (записи) об обременении ценных бумаг и (или) об ограничении распоряжения ценными бумагами, должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- 1) сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение и (или) ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- 2) способ и условия обременения ценных бумаг и (или) описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- 3) дату и основание фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;
- 4) информацию о лице, в пользу которого установлено обременение, позволяющую идентифицировать указанное лицо.

6.2.38. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по поручению депонента, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или депозитарным договором.

6.2.39. Фиксация (регистрация) 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 блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на открытом депозитарию лицевого счета 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 статьей 84.8 Федерального закона “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) в вышестоящий депозитарий, в котором ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, в которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления.

6.2.40. При совершении операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами по счету депо вносится запись (записи) о том, что:

- 1) ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
- 2) снято ограничение права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо;
- 3) с ценных бумаг снят арест;
- 4) с операций с ценными бумагами снят запрет или блокировка в соответствии с федеральными законами или депозитарным договором.

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

6.2.42. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется путем внесения по счету депо, указанному в пункте 6.2.39 настоящего Регламента, записи о прекращении обременения ценных бумаг и (или) записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, или путем внесения расходной записи по разделу указанного в пункте 6.2.39 настоящего Регламента счета депо, на котором в соответствии с депозитарным договором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные

бумаги, распоряжение которыми ограничено. Депозитарным договором должен быть определен один из указанных способов фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами для каждого случая такого ограничения.

6.2.43 Запись (записи) о прекращении обременения ценных бумаг и (или) о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами должна (должны) включать в себя следующую информацию:

1) сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых прекращается обременение и (или) снимается ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;

2) сведения об обременении ценных бумаг, которое прекращается или указание на такое обременение;

3) дату и основание фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

6.2.44. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по поручению депонента, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или депозитарным договором.

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 прекращения обременения ценных бумаг и (или) фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего поручения, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем, и (или) иных документов, предусмотренных депозитарным договором.

В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на торгах, фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.

Фиксация (регистрация) факта снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона “Об акционерных обществах”, осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на счете (счетах) депозитария.

6.2.45. В случае, предусмотренном пунктом 6.2.39 настоящего Регламента, если в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона “Об акционерных обществах”, осуществлена фиксация (регистрация) факта снятия иного ограничения операций, помимо блокирования операций, депозитарий уведомляет держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, о фиксации (регистрации) факта снятия такого ограничения не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) его снятия. Депозитарий, уведомленный о том, что в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона “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.

6.2.46. 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).

В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 6.2.23 настоящего Регламента, 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 или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

6.2.47. Депозитарий предоставляет депоненту по его требованию отчеты об операциях по счетам депо, открытым депоненту, и (или) выписки по таким счетам депо в течение 3 рабочих дней со дня получения запроса от депонента.

6.2.48 Отчеты об операциях по счетам депо и выписки по счетам депо предоставляются в порядке и (или) в форме, определенной депозитарным договором.

6.2.49. Поручения на проведение операций в реестре не могут быть отозваны или изменены после окончания операционного дня, являющегося датой проведения операций в реестре.

6.2.50. Записи по лицевым счетам (счетам депо), на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена без поручения (распоряжения) лица, которому открыт лицевой счет (счет депо), либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции в реестре, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении (распоряжении) либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

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

Раздел 7. Способы учета и места хранения ценных бумаг

7.1. Способы учета ценных бумаг.

7.1.1. Учет ценных бумаг в Депозитарии может осуществляться следующими способами:

- открытый способ учета;
- закрытый способ учета;
- маркированный способ учета.

7.1.2. Способ учета конкретных ценных бумаг может определяться условиями выпуска ценных бумаг.

7.1.3. При открытом способе учета Депонент вправе отдавать поручения только в отношении количества ценных бумаг, учтенных на его счете депо, без указания их индивидуальных признаков.

7.1.4. При закрытом способе учета Депонент вправе отдавать поручения в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, при наличии у данной ценной бумаги индивидуальных признаков.

7.1.5. При маркированном способе учета Депонент вправе отдавать поручения по отношению к определенному количеству ценных бумаг, отнесенных к конкретной группе с указанием признака группы и/или особенностей хранения.

7.2. Места хранения ценных бумаг.

7.2.1. Ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной записи. Каждая ценная бумага в депозитарном учете отражается дважды: один раз на счете депо Депонента и второй раз - на счете депо места хранения.

7.2.2. Местом хранения для бездокументарных ценных бумаг является либо реестродержатель, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, либо другой депозитарий, в котором Депозитарию открыт междепозитарный счет депо; кроме того, в отношении документарных ценных бумаг, в качестве мест хранения используются внутреннее хранилище Депозитария и (или) внешнее хранилище.

7.2.3. Сертификаты ценных бумаг Депонента могут храниться в хранилищах других юридических лиц на основе соответствующих договоров.

Раздел 8. Депозитарные услуги

8.1. В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий оказывает следующие виды депозитарных услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам:

- предпринимает все действия, предусмотренные депозитарным договором, необходимые для осуществления прав владельца по ценной бумаге;
- получает предоставленные реестродержателем информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов, и передает их Депонентам в порядке и сроки, предусмотренные депозитарным договором;
- передает реестродержателю информацию и документы от Депонентов в порядке и в сроки, предусмотренные депозитарным договором;
- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;
- при составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передает реестродержателю все сведения о Депонентах и о ценных бумагах Депонентов, необходимые для реализации прав владельцев:
 - получения доходов по ценным бумагам;
 - участия в общих собраниях акционеров и иных прав.
- обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам;
- в случае если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам, предоставляет реестродержателю:
 - сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению;
 - купоны и иные документы, предусматривающие платеж по предъявлению.
- обеспечивает владельцам осуществление их прав на участие в управлении акционерным обществом (права голоса на общих собраниях акционеров) в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

8.2. В депозитарный договор могут быть включены условия об оказании услуг, сопутствующих депозитарной деятельности, осуществляемой в соответствии с настоящими Условиями по следующему перечню:

- ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами денежных счетов Депонентов в валюте Российской Федерации, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;
- ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами валютных и мультивалютных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;
- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов;
- по поручению владельца ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях акционеров;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп - листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
- выполнение действий, позволяющих минимизировать ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
- предоставление Депонентам имеющихся в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;

- предоставление Депонентам сведений о состоянии рынка ценных бумаг (мониторинг);
- содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- организация инвестиционного и налогового консультирования, предоставление Депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

Раздел 9. Отношения Депозитария с другими депозитариями, уполномоченными представителями Депонентов и третьими лицами

9.1. Междепозитарные отношения (отношения с другими Депозитариями).

9.1.1. Если депозитарий становится Депонентом Депозитария, то между Депозитарием и депозитарием-Депонентом заключается договор о междепозитарных отношениях.

9.1.2. Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги депонентов депозитария-Депонента по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам.

9.1.3. Для любого лица, обладающего правом собственности или иным правом на ценную бумагу, в любой момент времени существует только один депозитарий, осуществляющий удостоверение прав на указанные ценные бумаги, в котором такому лицу открыт счет депо.

9.1.4. Депозитарии - Депоненты, установившие на основании договора междепозитарные отношения, обязаны проводить сверку счетов депо мест хранения со счетами депо депонентов и сверку по счетам депо, открываемым депозитариями при междепозитарных отношениях.

9.2. Попечитель счета депо (отношения Депозитария с попечителем счета депо).

9.2.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и/или осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, другому лицу - попечителю счета депо.

9.2.2. В отношении ценных бумаг Депонента попечитель счета депо обязан:

- передавать Депоненту отчеты Депозитария о проведенных Депозитарием депозитарных операциях;
- передавать Депоненту выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги;
- хранить первичные поручения депо Депонента, послужившие основанием для подготовки поручений, передаваемых попечителем счета депо в Депозитарий;
- вести учет операций, совершенных по счетам депо Депонента, попечителем счета депо которых он является;
- совершать иные действия в соответствии с договором между Депонентом и попечителем счета депо.

9.2.3. В качестве попечителя счета депо может выступать **только профессиональный участник рынка ценных бумаг**, заключивший договор с Депозитарием.

9.2.4. Попечитель счета депо действует от имени Депонента на основании договора, заключаемого между ними и доверенности Депонента. В соответствии с указанным договором Депонент поручает попечителю счета депо отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо. В доверенности указываются операции, выполняемые Депозитарием на основании распоряжения попечителя счета депо.

9.2.5. Депонент передает Депозитарии поручение на внесение данных о попечителе счета депо и доверенность после заключения договора с попечителем счета депо. Указанное поручение может быть передано Депозитарии через попечителя счета депо.

9.2.6. У счета депо не может быть более одного попечителя счета депо.

9.2.7. С момента назначения попечителя счета депо изменяется порядок взаимоотношений Депонента и Депозитария. При наличии попечителя счета депо Депонент не имеет права

самостоятельно передавать Депозитарию поручения, за исключением случаев предусмотренных депозитарным договором.

9.2.8. Каждое поручение, передаваемое попечителем счета депо в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Депонентом попечителю счета депо.

9.3. Уполномоченный представитель Депонента

9.3.1. Депонент может передавать полномочия по распоряжению счетом (разделом счета) депо своему уполномоченному представителю.

9.3.2. При наличии уполномоченного представителя Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных в Условиях.

9.3.3. Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей уполномоченного представителя, разграничив при этом их полномочия.

9.3.4. Депонент Депозитария, являющийся одновременно клиентом данного юридического лица, осуществляющего иную профессиональную деятельность, в целях скорой реализации прав по ценным бумагам, вправе назначить уполномоченным представителем само юридическое лицо.

9.3.5. Назначение уполномоченного представителя, осуществляется путем выдачи соответствующей доверенности Депонентом юридическому и или физическому лицу

9.3.6. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом за действия уполномоченного представителя, совершенные в рамках его полномочий.

9.3.7. Уполномоченный представитель - уполномоченный сотрудник Депонента или попечителя счета депо имеет право подписывать документы, являющиеся основанием для осуществления операций по счету депо.

9.3.8. Документ, подтверждающий полномочия лиц, иницирующих операции со счетом (разделом счета) депо, оформляется в соответствии с действующим законодательством и может быть выдан на право подписи документов, иницирующих единичную операцию со счетом (разделом счета) депо либо на право подписи документов, иницирующих операции со счетом (разделом счета) депо в течение оговоренного срока.

Раздел 10. Депозитарные операции

10.1. Операции, совершаемые Депозитарием.

10.1.1. Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

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

10.2. Перечень депозитарных операций.

10.2.1. Инвентарные операции.

Исполнение инвентарных операций влечет за собой изменение остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:

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

10.2.2. Административные операции.

Исполнение административных операций приводит к изменениям анкет счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо Депонентов. К административным операциям относятся:

- открытие счета депо;
- закрытие счета депо;
- изменение анкетных данных Депонента;

- назначение попечителя счета;
- отмена попечителя счета;
- назначение оператора счета (раздела счета);
- отмена оператора счета (раздела счета);
- назначение распорядителя счета;
- отмена распорядителя счета;
- отмена поручений по счету депо.

10.2.3. Информационные операции.

Исполнение информационных операций влечет за собой формирование отчетов и выписок о состоянии счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций. К информационным операциям относятся:

- формирование выписки о состоянии счета депо;
- формирование отчета об операциях по счету депо Депонента за определенный период;
- формирование отчета о совершенных операциях по счету депо Депонента.

10.2.4. Комплексные операции

Исполнением комплексной операции является депозитарная операция, включающая в себя в качестве составляющих элементы операции различных типов - инвентарные, административные и информационные. К комплексным операциям относятся:

- блокирование ценных бумаг;
- снятие блокирования ценных бумаг;
- обременение ценных бумаг обязательствами;
- прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

10.2.5. Глобальные операции.

Исполнение глобальной операции влечет за собой изменение состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. К глобальным операциям относятся:

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

10.2.6. Настоящий перечень депозитарных операций не является исчерпывающим. Депозитарий вправе предусмотреть в Условиях возможность совершения и иных депозитарных операций.

10.3. Общий порядок проведения депозитарных операций.

10.3.1. Любая депозитарная операция проводится на основании поручения и завершается формированием и выдачей отчета о совершенной операции.

10.3.2. Депозитарные операции могут состоять из следующих стадий:

- прием поручения от инициатора операции;
- проверка правильности оформления поручения;
- регистрация в Журнале входящих документов;
- передача подтверждения в приеме поручения или отказа в приеме поручения инициатору операции;
- сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- исполнение поручения или неисполнение поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров данным, указанным в поручении;
- составление отчета о совершенной операции или об отказе в совершении операции;
- регистрация отчета в Журнале исходящих документов
- передача отчета инициатору операции и/или указанному им лицу о совершенной операции

или об отказе в совершении операции;

10.3.3. Образцы документов, которые Депоненты должны заполнять и получать на руки содержатся в Приложении к настоящим Условиям.

10.4. Основания для проведения депозитарной операции.

10.4.1. Основанием для исполнения депозитарной операции является:

1) поручение, подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий, в том числе любое сообщение и (или) поручение, переданное депонентом в Депозитарий посредством системы SWIFT;

2) отчеты, подтверждающие проведение операций из вышестоящего депозитария, полученные Депозитарием по специальным средствам связи, предусмотренными договором с вышестоящим депозитарием;

3) при совершении сделок в торговой системе ММВБ выписки из реестров сделок, полученные по системе ЭДО с ПАО «Московская Биржа».

Депозитарий Банка может использовать в качестве основания для совершения депозитарных операций документы (в том числе Поручения), полученные от клиента в рамках оказания ему брокерских услуг в соответствии с положениями Базового стандарта совершения депозитарием операций на финансовых рынках и внутренних документов Банка. Порядок использования таких документов и порядок их передачи между структурными подразделениями Банка, необходимый для осуществления расчетов и исполнения Поручений клиента определяется процедурой РУС 142 «Учет операций Банка с ценными бумагами», утвержденной Приказом Президента Банка.

10.4.2. В Депозитарии, в зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды поручений:

- клиентские - инициатором является Депонент, уполномоченное им лицо, попечитель счета депо;
- служебные - инициатором являются должностные лица Депозитария;
- официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - инициатором, как правило, является эмитент или реестродержатель по его поручению.

10.4.3. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, Депозитарий обязан исполнять, оформленные надлежащим образом, письменные решения государственных органов:

- судов (арбитражных и общей юрисдикции);
- органов дознания и предварительного следствия;
- судебных приставов - исполнителей;
- иных, в соответствии с действующим законодательством.
- письменные решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов:
- судебных актов;
- исполнительных документов;
- постановлений органов дознания и предварительного следствия;
- иных, в соответствии с действующим законодательством.

10.4.4. Поручение на исполнение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов РФ и настоящих Условий. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.4.5. Депозитарий не принимает поручения, если представленные документы оформлены с нарушением требований действующих нормативных правовых актов РФ и настоящих Условий.

10.4.6. Депозитарий не исполняет поручения в следующих случаях:

- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с Условиями, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом;
- имеется несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, содержащимся в учетных регистрах;

- количество ценных бумаг, указанное в поручении, больше количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо (за исключением зачисления ценных бумаг);
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством и Условиями.

10.4.7. Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в совершении депозитарной операции в срок не позднее 3 (трех) дней с момента приема поручения либо с момента получения отказа в исполнении данного поручения регистратором или иным депозитарием.

10.5. Сроки выполнения депозитарных операций.

(Срок исчисляется только рабочими днями Депозитария)

10.5.1. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с момента внесения соответствующей записи в Журнал входящих документов.

10.5.2. Депозитарные операции исполняются в сроки, установленные Условиями.

10.5.3. Сроки выполнения инвентарных операций и предоставления отчета о выполнении операции могут быть следующие (в рабочих днях):

- **прием на хранение и учет ценных бумаг при зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария в реестре** - $T+2$, где T - день передачи в Депозитарий поручения клиента на получение ценных бумаг и уведомления из реестра о зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя;
- **прием на учет ценных бумаг при их зачислении на междепозитарный счет депо Депозитария в другом депозитарии** - $T+2$, где T - день передачи в Депозитарий поручения клиента на получение ценных бумаг и отчета из другого депозитария, подтверждающего зачисление ценных бумаг на междепозитарный счет депо;
- **снятие с хранения и учета ценных бумаг при их списании со счета номинального держателя Депозитария в реестре** - $T+1+N+1$, где T - день передачи в Депозитарий поручения от Депонента на поставку ценных бумаг, $T+1$ - день направления регистратору (трансфер-агенту) передаточного распоряжения, N - время, в течение которого регистратор (трансфер-агент) исполнил передаточное распоряжение и предоставил Депозитарию уведомление о списании ценных бумаг со счета номинального держателя;
- **снятие с учета ценных бумаг при их списании с междепозитарного счета Депозитария, открытого в другом депозитарии** - $T+1+N+1$, где T - день передачи в Депозитарий поручения от Депонента на поставку ценных бумаг, $T+1$ - день направления поручения другому депозитарию, N - время, в течение которого другой депозитарий исполнил поручение и предоставил выписку о списании ценных бумаг с междепозитарного счета депо;
- **перевод ценных бумаг внутри Депозитария**, перевод ценных бумаг между разделами счета депо - $T+1$ (либо T – при подаче поручения до 12.00), где T - день передачи в Депозитарий поручения клиента на внутридепозитарное перечисление ценных бумаг.

10.5.4.Срок выполнения Административных, Информационных, Комплексных и Глобальных операций составляет не более трех рабочих дней после получения всех необходимых документов.

10.5.5. Составление отчетов осуществляется Депозитарием в день выполнения такой депозитарной операции.

10.5.6. Передача (предоставление) отчета об исполнении операции Клиенту (Депоненту) может осуществляться на следующий день после составления такого отчета по первому требованию Клиента (Депонента) по месту нахождения Депозитария. Невостребованные Клиентом (Депонентом) отчеты направляются в его адрес, указанный в анкете Клиента (Депонента), заказным письмом по окончании календарного месяца.

10.6. Завершение депозитарной операции.

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

10.6.2. Информация обо всех отчетах, переданных инициатору операции, должна быть занесена в Журнал исходящих документов

Раздел 11. Порядок совершения депозитарных операций

11.1. Административные операции.

11.1.1. Открытие счета депо.

Содержание операции: Операция по открытию счета депо Депонента представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции.

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

Основания для операции:

11.1.1.2. Для юридических лиц – резидентов открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- договора счета депо;
- поручения инициатора операции;
- анкеты Депонента;
- копий учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованных нотариально;
- копии свидетельства о государственной регистрации, засвидетельствованной нотариально;
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности;
- документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

11.1.1.3. Для юридических лиц - нерезидентов открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- договора счета депо;
- поручения инициатора операции;
- анкеты Депонента;
- копий учредительных документов при наличии консульской легализации либо содержащих проставление апостиля (консульскую легализацию совершает Министерство иностранных дел РФ и консульское учреждение РФ за границей);
- выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица;
- документа, подтверждающего право представителя юридического лица-нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению.

11.1.1.5. При открытии междепозитарного счета депо дополнительно к документам, перечисленным в пункте 11.1.1.3. предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, засвидетельствованная нотариально. Вместо депозитарного договора предоставляется междепозитарный договор.

11.1.1.6. При открытии обеспечительного счета депо предоставляются документы, перечисленные в пункте 11.1.1.3.

11.1.1.7. Документом, иницирующим открытие раздела счета депо, может быть:

- договор между Депозитарием и Депонентом;
- договор между Депозитарием и попечителем счета депо;
- поручения инициатора операции.

11.1.1.8. Документы Депонента, такие как - анкета Депонента; копии учредительных документов с изменениями и дополнениями; копия свидетельства о государственной регистрации; документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности и иные документы, необходимые для открытия счета депо, могут не предоставляться, в том случае, если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета депо.

11.1.1.9. Депозитарий может также предусмотреть возможность требовать от юридических лиц следующие документы:

- копию письма о присвоении кодов общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков, засвидетельствованную нотариально;
- документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе.

11.1.1.10. Депозитарий может предусмотреть возможность самостоятельного заверения копий документов, предоставляемых Депонентом.

Исходящие документы:

11.1.1.11. При открытии счета депо Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции.

11.1.2. Закрытие счета депо.

Содержание операции: Операция по закрытию счета депо Депонента представляет собой действие по внесению депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету любых операций, кроме информационных.

11.1.2.1. Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при расторжении депозитарного договора;
- при прекращении депозитарного договора по истечении срока, на который он был заключен;
- по поручению инициатора операции.

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

Основания для операции:

11.1.2.3. Закрытие счета депо осуществляется на основании поручения.

Исходящие документы:

11.1.2.4. При закрытии счета депо Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции.

11.1.3. Изменение анкетных данных Депонента.

Содержание операции: Операция по изменению анкетных данных Депонента представляет собой внесение Депозитарием измененных анкетных данных о Депоненте в учетные регистры.

11.1.3.1. При изменении анкетных данных Депонента Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

Основания для операции:

11.1.3.2. Изменение анкетных данных осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- анкеты Депонента, содержащей новые анкетные данные;
- копий документов, подтверждающих внесенные изменения, засвидетельствованных нотариально.

Исходящие документы:

11.1.3.3. О внесении изменений анкетных данных Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции.

11.1.4. Назначение попечителя счета депо.

Содержание операции: Операция по назначению попечителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием данных о лице, назначенном попечителем счета депо.

Основание для операции:

11.1.4.1. Назначение попечителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- договора между Депозитарием и попечителем счета депо;
- доверенности, выдаваемой Депонентом попечителю счета депо;
- анкеты попечителя счета депо;
- копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, засвидетельствованной нотариально;
- копий учредительных документов попечителя счета депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованных нотариально;
- копии свидетельства о государственной регистрации попечителя счета депо, засвидетельствованные нотариально;

- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени попечителя счета;
- документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

Исходящие документы:

11.1.4.2. При назначении попечителя счета депо Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции.

11.1.5. Отмена полномочий попечителя счета депо.

Содержание операции: Операция по отмене полномочий попечителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия попечителя счета депо.

Основание для операции:

11.1.5.1. Отмена полномочий попечителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- извещения об отмене выданной доверенности.

Исходящие документы:

11.1.5.2. При отмене полномочий попечителя счета депо Депоненту и попечителю счета предоставляется отчет о совершенной операции.

11.1.6. Назначение уполномоченного представителя Депонента

Содержание операции: Операция по назначению уполномоченного представителя Депонента представляет собой внесение Депозитарием данных о лице, назначенном представителем счета (раздела счета) депо.

Основание для операции:

11.1.6.1. Назначение уполномоченного лица осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- доверенности, выдаваемой Депонентом представителю;
- анкеты уполномоченного лица;
- копий учредительных документов уполномоченного лица с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованных нотариально;
- копии свидетельства о государственной регистрации уполномоченного представителя, засвидетельствованные нотариально;
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени уполномоченного представителя и доверенности, выданные лицам, имеющим право действовать от имени уполномоченного лица по доверенности (при наличии);
- документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

Исходящие документы:

11.1.6.2. При назначении уполномоченного представителя инициатору операции предоставляется отчет о совершенной операции.

11.1.7. Отмена полномочий представителя Депонента.

Содержание операции: Операция по отмене полномочий представителя Депонента представляет собой внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия лица, представляющего Депонента.

Основание для операции:

11.1.7.1. Отмена полномочий представителя Депонента осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- извещения об отмене выданной доверенности;
- истечение срока действия доверенности;

Исходящие документы:

11.1.7.2. При отмене полномочий представителя Депонента инициатору операции предоставляется отчет о совершенной операции.

11.1.8. Отмена поручений по счету депо.

Содержание операции: Операция по отмене поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария по инициативе Депонента об отмене ранее поданного поручения.

11.1.8.1. Депонент может подать поручение об отмене ранее поданного поручения.

11.1.8.2. Не допускается отмена исполненного поручения.

Основание для операции:

11.1.8.3. Отмена поручения осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции.

Исходящие документы:

11.1.8.4. При отмене поручений по счету депо Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции.

11.2. Инвентарные операции.

11.2.1. Прием ценных бумаг на хранение и учет.

Содержание операции: Операция по приему ценных бумаг на хранение и учет представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо Депонента.

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

- прием на хранение и учет предъявительских документарных ценных бумаг;

- прием на хранение и учет именных бездокументарных ценных бумаг;

- прием на хранение и учет именных документарных ценных бумаг.

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

11.2.1.3. Депозитарий вправе потребовать проведения экспертизы сертификатов ценных бумаг при наличии сомнений в их подлинности или платежности. Экспертиза сертификатов ценных бумаг осуществляется за счет Депонента. Экспертиза производится эмитентом, либо его уполномоченным представителем. Передача сертификатов ценных бумаг на экспертизу производится на основании:

- поручения Депонента;

- доверенности на имя уполномоченного представителя Депозитария для проведения экспертизы сертификатов ценных бумаг;

- акта приёма-передачи сертификатов ценных бумаг на экспертизу.

В случае положительного заключения экспертизы сертификаты принимаются Депозитарием к учету и хранению.

Основания для операции:

11.2.1.4. Прием на хранение и учет предъявительских документарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;

- сертификатов ценных бумаг или отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в другом депозитарии;

- акта приема-передачи.

11.2.1.5. Прием на хранение и учет именных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;

- уведомления реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в другом депозитарии.

- сертификатов ценных бумаг (при наличии).

Исходящие документы:

11.2.1.6. Завершением депозитарной операции по приему ценных бумаг на учет и хранение является передача инициатору операции отчета о совершенной операции.

11.2.2. Снятие с хранения и учета ценных бумаг

Содержание операции: Операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг представляет собой списание соответствующего количества ценных бумаг со счета депо Депонента.

11.2.2.1. Депозитарий осуществляет следующие операции по снятию с хранения и учета ценных бумаг:

- снятие с хранения и учета предъявительских документарных ценных бумаг;
- снятие с учета именных бездокументарных ценных бумаг;
- снятие с хранения и учета именных документарных ценных бумаг.

11.2.2.2. При выдаче Депозитарием сертификатов ценных бумаг оформляется акт приема-передачи.

11.2.2.3. При проведении операции по снятию с хранения и учета сертификатов ценных бумаг, учитываемых закрытым способом, Депоненту передаются сертификаты ценных бумаг, имеющие те же идентифицирующие признаки (номер, серия и т.п.), которые имели переданные/полученные указанным Депонентом сертификаты ценных бумаг.

11.2.2.4. Именные ценные бумаги Депонента рассматриваются как снятые с учета с момента получения Депозитарием соответствующей выписки из реестра владельцев ценных бумаг или отчета от другого депозитария о снятии ценных бумаг с междепозитарного счета депо Депозитария.

11.2.2.5. Предъявительские ценные бумаги рассматриваются как снятые с хранения и учета с момента подписания акта приемки-передачи этих ценных бумаг.

Основания для операции:

- 11.2.2.6. Снятие с хранения и учета ценных бумаг осуществляется на основании:
- поручения инициатора операции.

Исходящие документы:

11.2.2.7. Завершением депозитарной операции по снятию с хранения и учета предъявительских документарных ценных бумаг является передача Депоненту:

- отчета о совершенной операции;
- сертификатов ценных бумаг.

11.2.2.8. Завершением депозитарной операции по снятию именных ценных бумаг с учета и хранения является передача Депоненту:

- отчета о совершенной операции;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в другом депозитарии.

11.2.3 Переводы ценных бумаг.

11.2.3.1. Возможны следующие виды переводов ценных бумаг:

- Внутридепозитарный перевод;
- Междепозитарный перевод.

Операция перевода осуществляется по сделкам купли-продажи ценных бумаг, в случаях смены собственника в порядке дарения или наследования ценных бумаг, по решению суда или арбитражного суда. Перечисленные виды перевода, могут осуществляться следующими способами:

- «поставка против платежа»;
- «свободная поставка».

Поручение на перевод ценных бумаг, находящихся в «закрытом» хранении должно содержать индивидуальные признаки этих ценных бумаг.

11.2.3.2. *Содержание операции:* **Внутридепозитарный перевод** представляет собой перевод ценных бумаг со счета депо Депонента на другой счет депо Депонента или счет депо другого Депонента в Депозитарии.

Основания для операции: Основанием для осуществления внутридепозитарного перевода является:

- Поручение на перевод к счету депо, с которого переводятся ценные бумаги;
- Поручение на зачисление к счету депо, на который переводятся ценные бумаги.

Поручения на списание/зачисление должны быть идентичны по ряду параметров: дата списания/зачисления, вид, количество бумаг, номера счетов списания/зачисления. К внутридепозитарному переводу относится также перевод между разделами одного счета депо. Данный перевод осуществляется Депозитарием на основании поручения Депонента или доверенности, выданной Депонентом, в целях обслуживания операций Депонента по счету депо.

11.2.3.3. *Содержание операции:* **Междепозитарный перевод** представляет собой перевод ценных бумаг со счета Депонента в Депозитарии на счет Депонента или третьего лица в другом депозитарии. В случае документарных ценных бумаг (сертификатов), депонированных в

хранилище Депозитария сопровождается физическим их перемещением, что оформлением акта приёма-передачи, расходного ордера.

Основания для операции: Основанием для осуществление междепозитарного перевода является:

- Поручение на перевод к счету депо, с которого переводятся ценные бумаги;
- Уведомление (отчет) реестродержателя (другого депозитария) о списании ценных бумаг со счета Депозитария, как номинального держателя.

11.2.3.4. Способ перевода «поставка против платежа» состоит в переводе ценных бумаг, сопровождающийся одновременным переводом Депозитарием денежных средств в качестве оплаты ценных бумаг Депонента и его контрагента по их денежным счетам в Депозитарии, номинированным в валюте платежа. При этом поручение на перевод ценных бумаг дополнительно содержит платежные реквизиты сторон и сумму платежа. За срок валютирования принимается дата расчетов. Осуществление перевода «поставка против платежа» требует подачи Депонентом условного поручения (п. 11.3.5.) и наличия документа, подтверждающего зачисление/списание денежных средств на/со счет(а) Депонента.

11.2.3.5. Способ перевода «свободная поставка» состоит в переводе ценных бумаг со счета Депозитария, как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг (депозитарии-корреспонденте) и соответствующем списании со счета депо Депонента в Депозитарии без одновременного проведения денежных расчетов.

11.2.3.6. В случае необходимости, для проведения перерегистрации ценных бумаг, Депозитарий имеет право запросить, а Депонент обязан предоставить необходимую информацию и документы. Если контрагент Депонента не имеет счета в реестродержателе (депозитарии-корреспонденте), то Депонент обязан также предоставить комплект документов, необходимых для открытия этого счета. При этом срок исполнения операции регламентируется нормативными документами реестродержателя (депозитария-корреспондента).

При получении отказа реестродержателя или депозитария-корреспондента в проведении перерегистрации прав на ценные бумаги Депозитарий в тот же рабочий день письменно уведомляет Депонента о невозможности и причинах неисполнения соответствующего распоряжения на поставку ценных бумаг. Распоряжение Депонента считается исполненным вне зависимости от обоснованности отказа реестродержателя/депозитария-корреспондента в проведении операции. Расходы Депозитария по исполнению распоряжения компенсируются Депонентом в общем порядке.

11.2.3.7. Депонент вправе согласовать с Депозитарием возможные варианты перевода ценных бумаг, получать информацию об ориентировочной стоимости перевода и (или) его составляющих, наличии и кодах счетов, открытых Депозитарии для обслуживания данных ценных бумаг в реестре и других депозитариях.

Исходящие документы:

11.2.3.8. Завершением депозитарной операции по переводу ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о совершенной операции.

11.2.4. Перемещение ценных бумаг.

Содержание операции: Операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг.

11.2.4.1. При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента не изменяется. Производится операция списания перемещаемых ценных бумаг с одного счета депо места хранения и зачисления на другой счет депо места хранения.

Основания для операции:

11.2.4.2. Операция перемещения осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в другом депозитарии.

Исходящие документы:

11.2.4.3. Завершением депозитарной операции по перемещению ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о совершенной операции.

11.3. Комплексные операции.

11.3.1. Блокирование ценных бумаг.

Содержание операции: Операция по блокированию ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений по совершению операции с ценными бумагами на счете депо Депонента.

11.3.1.1. Срок прекращения блокирования ценных бумаг и связанных с ограничениями по совершению операций с ценными бумагами, может быть обусловлен наступлением определенной даты или события.

11.3.1.2. Поручение о блокировании ценных бумаг Депонента составляется администрацией Депозитария в следующих случаях:

- получение соответствующего решения принятого судебными органами;
- получение соответствующего решения принятого уполномоченными государственными органами;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Основания для операции:

11.3.1.3. Операция блокирования ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции.

Исходящие документы:

11.3.1.4. Завершением депозитарной операции по блокированию ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о совершенной операции.

11.3.2. Снятие блокирования ценных бумаг.

Содержание операции: Операция по снятию блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету депо Депонента.

Основания для операции:

11.3.2.1. Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции.

Исходящие документы:

11.3.2.2. Завершением депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о выполненной операции.

11.3.3. Обременение ценных бумаг обязательствами.

Содержание операции: Операция обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента путем их перевода на определенный раздел счета депо Депонента либо их перевода на обеспечительный счет депо.

Основания для операции:

11.3.3.1. Операция обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- договора, подтверждающего возникновение обязательств Депонента.

Исходящие документы:

11.3.3.2. Завершением депозитарной операции по обременению ценных бумаг обязательствами является передача инициатору операции отчета о совершенной операции.

11.3.4. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

Содержание операции: Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действия Депозитария по снятию обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем их перевода на определенный раздел счета депо Депонента, либо их перевода с обеспечительного счета депо на счет депо владельца.

Основания для операции:

11.3.4.1. Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- соответствующих документов, подтверждающих прекращение обязательств.

Исходящие документы:

11.3.4.2. Завершением депозитарной операции по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами является передача инициатору операции отчета о совершенной операции.

11.3.5. Условные поручения.

11.3.5.1. Исполнение ряда операций Депозитария возможно на основании условных поручений. Условное поручение – это документ, содержащий инструкцию Депозитария и служащий основанием для выполнения депозитарных операций в целях исполнения положений Депозитарного договора или обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенными в рамках Договора на брокерское обслуживание или инструкциями, поручениями, полученными от Депонента и/или переданными в Депозитарий структурным подразделением Банка, к функциям которого отнесено ведение внутреннего учета сделок с ценными бумагами в рамках осуществления брокерской деятельности. Параметры Условного Поручения:

– вид Депозитарной операции;

– вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу;

– количество ценных бумаг и др.

определяются в соответствии с Депозитарным договором и/или с инструкциями, полученными от Депонента по каналам связи, предусмотренным Депозитарным Договором. Срок исполнения Депозитарной операции в соответствии с Условным Поручением определяется в соответствии с операционным регламентом Банка для каждой соответствующей операции. Условное Поручение считается поданным Депонентом в момент заключения Депозитарного договора и/или в момент вступления в силу вносимых в Депозитарный договор изменений. Условное Поручение действует в течение срока действия Депозитарного договора и Договора на брокерское обслуживание, если условиями Поручения не предусмотрено иное. Основанием (условием) для проведения Депозитарием депозитарных и иных операций по счету депо Депонента без дополнительных поручений Депонента является наступление обстоятельств/событий, указанных в Условном Поручении. Наступление обстоятельств/событий, являющихся основанием для проведения Депозитарием депозитарных операций и иных операций по счету депо Депонента, контролируется Депозитарием самостоятельно. Исполнение Условного поручения возможно только при наступлении определенных событий или в определенный срок. Депозитарием принимаются условные поручения (в том числе постоянные):

- на перевод ценных бумаг ("поставка против платежа");
- на зачисление ценных бумаг;
- на прекращение обременения ценных бумаг обязательствами;
- иное.

11.3.5.2. В качестве условий исполнения перечисленных видов поручений, могут быть:

- получение Депозитарием дополнительных документов, с указанием точных их реквизитом, позволяющих однозначно идентифицировать эти документы и предельный срок наступления данного события;

- зачисление денежных средств на счет Депонента в Депозитарии с указанием реквизитов плательщика и предельного срока наступления данного события;

- осуществление платежа с денежного счета Депонента в Депозитарии с указанием суммы платежа, назначения, полных реквизитов получателя и предельного срока наступления данного события.

- иные события, если они предусмотрены отдельным письменным соглашением Депонента и Депозитария.

11.3.5.3. При приеме условного поручения Депонента к исполнению, Депозитарий блокирует указанные в нем бумаги на счете депо Депонента до обработки поручения или его отмены.

11.3.5.4. Если событие, указанное в условном поручении не наступило, то по истечении предельного срока наступления события, обуславливающего исполнение поручения, но не позднее одного месяца с даты приема условного поручения к исполнению, Депозитарий снимает с исполнения поручение и производит разблокировку ценных бумаг.

11.3.5.5. Форма Условного поручения, входящего в документооборот Депозитария, приведена в Приложении №1.

11.4. Глобальные операции.

11.4.1. Конвертация ценных бумаг.

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

11.4.1.1. 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.).

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

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

11.4.1.4. В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением эмитента либо в течение трех дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо другого депозитария.

Основания для операции:

11.4.1.5. Операция конвертации осуществляется на основании:

- решения эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;
- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);
- поручения инициатора операции.

Исходящие документы:

11.4.1.6. Завершением операции по конвертации является передача отчета о совершенной операции Депоненту.

11.4.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.

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

11.4.2.1. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

- ликвидации эмитента;
- принятия эмитентом 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.

Основание для операции:

11.4.2.2. Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;
- поручения инициатора операции.

Исходящие документы:

11.4.2.3. Завершением операции по погашению (аннулированию) является передача Депоненту отчета о совершенной операции.

11.4.3. Дробление или консолидация ценных бумаг.

Содержание операции: Операция дробления или консолидация ценных бумаг представляет собой действие Депозитария 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.

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

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

Основание для операции:

11.4.3.3. Операция дробления или консолидация осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;
- поручения инициатора операции.

Исходящие документы:

11.4.3.4. Завершением операции по дроблению или консолидации является передача Депоненту отчета о совершенной операции.

11.4.4. Начисление доходов ценными бумагами.

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

11.4.4.1. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в определенные эмитентом о начислении доходов ценными бумагами.

Основание для операции:

11.4.4.2. Операция начисления доходов ценными бумагами осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции начисления доходов ценными бумагами по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;
- поручения инициатора операции.

Исходящие документы:

11.4.4.3. Завершением операции по начислению доходов ценными бумагами является передача Депоненту отчета о совершенной операции.

11.4.5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

Содержание операции: В соответствии с законодательством РФ подлежат объединению все дополнительные выпуски эмиссионных ценных бумаг независимо от типа их эмитента, которым присвоен государственный регистрационный номер отличный от государственного регистрационного номера, к которому они являются дополнительными.

Основание операции:

11.4.5.1. Основанием для проведения операции служит уведомление, полученное от регистратора/расчётного депозитария. Операция объединения выпусков в системе депозитарного учета должна быть проведена не позднее трёх дней со дня получения уведомления.

11.4.5.2. Для совершения операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг последовательно осуществляются следующие мероприятия на дату, указанную в уведомлении:

- заполняется анкета объединенного выпуска (только при отсутствии анкеты выпуска в системе учета) и помещается в картотеку выпусков;
- делается соответствующая отметка в анкетах объединяемых дополнительных выпусков ценных бумаг;
- открываются лицевые счета объединенного выпуска (при отсутствии) к счетам депо Депонентов, имевших на своих счетах объединяемые выпуски;
- производится списание с лицевых счетов объединяемых выпусков ценных бумаг Депонента;
- производится зачисление на лицевой счет объединённого выпуска;
- производится выверка остатков на лицевом счете объединённого выпуска в соответствии с количеством ценных бумаг, указанном в уведомлении (остаток ценных бумаг на дату проведения операции по лицевому счету объединённого выпуска равен сумме остатка бумаг объединённого выпуска на начало дня плюс величина остатков на начало дня по лицевым счетам объединяемых выпусков). Остаток ценных бумаг на конец дня по объединяемым выпускам должен быть равен нулю.

11.4.5.3. В течение 6 месяцев после проведения операции объединения выпусков Депозитарий не вправе отказывать в Депоненту или его уполномоченному представителю в проведении операции на основании несоответствия указанного в распоряжении государственного регистрационного номера дополнительного выпуска объединённому регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

11.4.5.4. Депозитарий предпринимает меры для обеспечения в системе учёта сохранности информации о ценных бумагах и операциях с ними до объединения выпусков в соответствии с разделом 13 настоящих Условий.

Исходящие документы:

11.4.5.5. Завершением операции объединения дополнительных выпусков является передача Депоненту отчета о совершенной операции. Отчет должен содержать следующую информацию:

- полное наименование Депозитария, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
- полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;
- индивидуальные номера (коды) объединяемых выпусков ценных бумаг и индивидуальный номер (код) объединенного выпуска;
- количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на счете депо Депонента;
- дату проведения операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента;
- подпись уполномоченного сотрудника и печать Депозитария.

11.5.1. Формирование выписки о состоянии счета депо.

Содержание операции: Операция по формированию выписки о состоянии счета депо представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации о состоянии счета депо.

11.5.1.1. Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо на определенную дату.

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

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

Основания для операции:

11.5.1.3. Операция формирования выписки о состоянии счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Исходящие документы:

11.5.1.4. Завершением депозитарной операции по формированию выписки о состоянии счета депо является передача инициатору операции выписки со счета депо.

11.5.2. Формирование выписки об операциях по счету депо Депонента.

Содержание операции: Операция по формированию выписки об операциях по счету депо Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации об изменении состояния счета депо.

11.5.2.1. Выписка об операциях по счету депо Депонента может быть:

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

Основания для операции:

11.5.2.2. Операция формирования выписки об операциях по счету депо Депонента осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Исходящие документы:

11.5.2.3. Завершением депозитарной операции по формированию выписки об операциях по счету депо является передача инициатору выписки об операциях по счету депо.

Раздел 12. Тарифы на услуги Депозитария

12.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно тарифам Депозитария.

12.2. Тарифы Депозитария содержат величину и порядок оплаты услуг Депозитария и являются Приложением к Депозитарному договору.

Раздел 13. Конфиденциальность

13.1. Депозитарий не разглашает информацию, отнесенную к конфиденциальной, инсайдерской информации о счетах депо Депонентов Депозитария, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Депонентах, ставшие известными Депозитария в связи с осуществлением им депозитарной деятельности.

13.2. Информация (сведения) о счетах депо Депонентов, проводимых операциях и иная информация о Депонентах предоставляется:

- Депонентам;
- уполномоченным представителям Депонентов;
- указанным Депонентами лицам;
- контролирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- саморегулируемой организации (членом которой является Депозитарий) в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- иным органам и их должностным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

13.3. Информация об именных ценных бумагах, находящихся на счете Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте передаются реестродержателю или другому депозитарию, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг, по их запросу.

13.4. Депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные Депоненту вследствие разглашения конфиденциальной информации.

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

Раздел 14. Меры безопасности и защиты информации

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

14.2. Записи по счетам депо (иным счетам), субсчетам депо или разделам счетов депо, записи в учетных регистрах, записи в журнале операций, записи в системе учета документов и записи внутреннего учета, (далее - учетные записи), содержатся и хранятся в электронных базах данных Депозитария.

14.3. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и материалам и учетным записям депозитарного учета, хранящимся в Депозитарии. Записи в журнале операций подлежат обязательному хранению в течение срока хранения учетных записей, внесение которых зарегистрировано указанными записями в журнале операций. Записи в системе учета документов и записи внутреннего учета подлежат обязательному хранению в течение не менее десяти лет со дня их внесения в систему учета документов и систему внутреннего учета соответственно. При этом записи о документах, на основании которых осуществлена фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами, подлежат обязательному хранению в течение не менее десяти лет со дня прекращения соответствующего обременения и (или) ограничения. Хранение учетных записей, вносимых в электронные базы данных Депозитария, обеспечивают возможность восстановления временной последовательности событий и действий сотрудников Депозитария по внесению изменений в электронные базы данных, а также возможность идентификации лиц или технических средств, которыми внесены данные изменения. Депозитарий осуществляет ежедневное резервное копирование учетных записей на электронные носители информации, на которые не оказывают воздействия нарушения работы технических средств обработки и хранения учетных записей.

14.4. Порядок контроля описан во внутренних документах Депозитария, должностных инструкциях сотрудников Депозитария.

Раздел 15. Основные положения о документообороте Депозитария

15.1. Обязательные документы, входящие в документооборот Депозитария, приведены в Приложении №1.