**УТВЕРЖДЕНО**

**Решением общего**

**собрания участников**

**ООО «Центральный**

**Сургутский Депозитарий»**

**Протокол № 16**

**от 20 сентября 2016 года**

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ**

**ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**Общества с ограниченной ответственностью**

**«Центральный Сургутский Депозитарий»**

**г. СУРГУТ**

**2016**

Оглавление

[Раздел 1. Термины и определения 3](#_Toc460067324)

[Раздел 2. Общие положения 3](#_Toc460067326)

[Раздел 3. Порядок учета ценных бумаг в Депозитарии 5](#_Toc460067327)

[Раздел 4. Порядок документооборота между Депозитарием и Депонентами. Электронный документооборот 19](#_Toc460067329)

[Раздел 5. Операции, осуществляемые Депозитарием 20](#_Toc460067330)

[Раздел 6. Сроки исполнения операций 24](#_Toc460067332)

[Раздел 7. Порядок совершения операций 25](#_Toc460067333)

[Раздел 8. Особенности осуществления отдельных операций 43](#_Toc460067350)

[Раздел 9. Содействие в осуществлении прав по ценным бумагам 50](#_Toc460067351)

[Раздел 10. Прием на обслуживание и прекращение обслуживания ценных бумаг 57](#_Toc460067363)

[Раздел 11. Порядок оплаты услуг Депозитария и возмещение расходов 59](#_Toc460067364)

[Раздел 12. Порядок рассмотрения жалоб, заявлений и запросов Депонентов 60](#_Toc460067366)

Приложения…………………..………………………………………………………………………………………….61

# **Раздел 1. Термины и определения**

## В настоящих Условиях осуществления депозитарной деятельности общества с ограниченной ответственностью «Центральный Сургутский Депозитарий» (далее – Условия) используются понятия и термины, определения и толкование которых содержатся в нормативных правовых актах Российской Федерации, нормативных актах Банка России, регламентирующих осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.

# **Раздел 2. Общие положения**

**2.1. Осуществление депозитарной деятельности**

2.1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Центральный Сургутский Депозитарий» (далее – Депозитарий) осуществляет свою деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 28.02.2001 № 172-04807-000100.

2.1.2. Депозитарная деятельность осуществляется Депозитарием в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящими Условиями, а также с учетом базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации.

2.1.3. Лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, именуется Депонентом.

2.1.4. Договор между Депозитарием и Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности, именуется Депозитарным договором. Депозитарный договор заключается в письменной форме. Настоящие Условия являются неотъемлемой составной частью указанного договора.

2.1.5. Настоящие Условия не являются официальным публичным предложением Депозитария заключить Депозитарный договор с любым, кто отзовется (публичной офертой).

2.1.6. Депозитарий вправе отказать потенциальному Депоненту, изъявившему желание заключить Депозитарный договор, в заключении такого договора без объяснения причин.

2.1.7. Предоставление Депонентом Депозитарию документов для открытия счета депо считается принятием Депонентом положений настоящих Условий.

2.1.8. С Депонентом могут заключаться другие соглашения (в частности дополнительные соглашения к Депозитарному договору) регламентирующие порядок оказания депозитарных и сопутствующих услуг.

2.1.9. Депозитарий вправе принимать от Депонентов документы, внешнее представление которых не соответствуют формам приложений к настоящим Условиям, при этом включающие всю необходимую информацию в соответствии с настоящими Условиями, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

2.1.10. В ходе оказания депозитарной деятельности Депозитарий имеет право запросить у Депонента любую информацию и документы, необходимые Депозитарию для надлежащего оказания услуг и/или исполнения требований нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, в том числе прямо не предусмотренные Депозитарным договором и/или настоящими Условиями, а Депонент обязан предоставить запрашиваемую информацию и документы в порядке и сроки, указанные Депозитарием.

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

2.1.12. Уведомления, относящиеся к Депонентам, в том числе касающиеся изменения Условий и Приложений к ним, а также обязанностью Депозитария ознакомления Депонентов с информацией и материалами, предусмотренными федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России размещаются по адресу <http://www.csdsurgut.ru/> (далее - сайт Депозитария) в сети Интернет.

2.1.13. В случае изменения Условий, Депозитарий обязан не позднее чем за десять дней до вступления в силу новой редакции Условий уведомить Депонентов об изменении Условий. Информация об изменении Условий и о дате вступления их в силу размещается на сайте Депозитария. В случае несогласия с внесенными изменениями, не позднее пяти рабочих дней с момента размещения информации об изменениях на сайте Депозитария, Депонент обязуется направить в Депозитарий заявление с предложением о расторжении Депозитарного договора. Отсутствие заявления Депонента о расторжении Депозитарного договора на дату вступления в силу новой редакции Условий считается согласием Депонента на указанные изменения.

2.1.14. Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Депозитария.

2.1.15. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие разделы сайта Депозитария.

2.1.16. Ответственность за неполучение или несвоевременное получение информации лежит на Депоненте.

2.1.17. Депозитарий имеет право без внесения изменений в настоящие Условия и предварительного уведомления Депонентов:

- изменять внешнее представление (без изменения смысла внутреннего содержания) приводимых в приложениях к Условиям форм документов;

- устанавливать требования к структуре электронных документов, соответствующих формам, приведенным в приложениях (без изменения смысла внутреннего содержания), в том числе к наличию в них дополнительной информации (данных), необходимой для автоматической/автоматизированной обработки документа.

**2.2. Услуги, оказываемые Депозитарием**

2.2.1. В рамках депозитарной деятельности Депозитарий оказывает Депонентам услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.

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

- предпринимает все действия, необходимые для осуществления прав владельца по ценной бумаге;

- получает предоставленные держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию счет депо номинального держателя (далее - Место хранения), информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов, и передает их Депонентам;

- передает в Место хранения информацию и документы от Депонентов;

- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;

- при составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передает в Место хранения все сведения о Депонентах, подлежащих включению в список, в том числе об учредителях доверительного управления, представленных доверительным управляющим в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, и лицах, на имя которых открыты субсчета депо, и о принадлежащих им ценных бумагах, необходимые для реализации прав владельцев ценных бумаг;

- обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам;

- передает Депонентам выплаты по ценным бумагам.

2.2.3. Депозитарий вправе на основании дополнительных соглашений к Депозитарному договору оказывать Депоненту следующие услуги, сопутствующие депозитарной деятельности:

- проверка сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность;

- по поручению владельца ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях акционеров;

- предоставление Депоненту 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 последствиях;

- предоставление Депоненту имеющихся в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;

- предоставление Депоненту сведений о состоянии рынка ценных бумаг (мониторинг);

- содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;

- организация инвестиционного и налогового консультирования, предоставление Депоненту сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;

- оказание иных услуг, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

# **Раздел 3. Порядок учета ценных бумаг в Депозитарии**

**3.1. Общие** **положения депозитарного учета**

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

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

- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «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.

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

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

Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию.

3.1.4. 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 в случаях, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счете депо номинального держателя в другом депозитарии (далее – счет Депозитария).

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

Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

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

Если в соответствии с федеральными законами ценные бумаги учитываются на субсчетах депо, открытых к счету депо, предусмотренные настоящим пунктом правила зачисления и списания дробных частей ценных бумаг применяются только к субсчетам депо.

3.1.5. Возникновение дробных частей инвестиционных паев на счетах депо допускается при зачислении на них инвестиционных паев в связи с их выдачей, передачей, обменом или дроблением.

3.1.6. Возникновение дробных частей инвестиционных паев на счетах депо номинальных держателей допускается также при списании с них инвестиционных паев в связи с погашением, обменом или передачей дробных частей инвестиционных паев, учитываемых на счете депо владельца инвестиционных паев. В этом случае возникновение дробной части инвестиционного пая допускается только в результате вычитания из общего количества инвестиционных паев, учитываемых на счете депо номинального держателя, количества инвестиционных паев, подлежащих погашению, обмену или передаче.

3.1.7. Уменьшение дробной части инвестиционного пая на счете депо владельца инвестиционных паев, счете депо доверительного управляющего не допускается, за исключением случаев, когда такое уменьшение происходит в результате сложения дробных частей инвестиционных паев.

3.1.8. Списание со счета депо дробной части инвестиционного пая без его целой части допускается только в случае погашения, обмена или передачи инвестиционных паев при отсутствии целой части инвестиционного пая, подлежащего погашению, обмену или передаче, за исключением списания по счету депо номинального держателя.

3.1.9. Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете (субсчете) депо или ином счете, открытом Депозитарием.

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

О закрытии счета депо или иного счета, открытого Депозитарием на основании Депозитарного договора, Депозитарий уведомляет лицо, с которым был заключен указанный договор, в соответствии с настоящими Условиями.

3.1.11. При осуществлении депозитарной деятельности Депозитарий имеет право пользоваться услугами третьих лиц.

3.1.12. Депозитарий вправе привлекать к исполнению обязанностей по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги другие депозитарии (иностранные организации, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, как лица, действующие в интересах других лиц), с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

Депозитарий не вправе привлекать к исполнению обязанностей по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги другие депозитарии (иностранные организации, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, как лица, действующие в интересах других лиц) в соответствии с указанием Депонента, если обслуживание Депонента осуществляется Депозитарием на основании договора об оказании услуг специализированного депозитария (данное требование не применяется к обслуживанию Депонентов, являющихся саморегулируемыми организациями; управляющими компаниями, осуществляющими доверительное управление средствами компенсационных фондов саморегулируемых организаций; управляющими ипотечным покрытием; управляющими компаниями, осуществляющими доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих; государственными компаниями и государственными корпорациями и управляющими компаниями, осуществляющими инвестирование временно свободных средств государственной компании/государственной корпорации).

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

3.11.14. Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия вышеуказанных третьих лиц как за свои собственные, за исключением следующих случаев:

- обращение к вышеуказанным третьим лицам вызвано прямым указанием Депонента;

- лицом, привлекаемым для хранения и (или) учета прав на ценные бумаги, (Местом хранения) является держатель реестра владельцев ценных бумаг, центральный депозитарий, депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение ценных бумаг, иностранная организация, включенная в перечень, предусмотренный пунктом 4 статьи 25 Федерального закона от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии», а в отношении Депонентов, обслуживание которых осуществляется на основании договора об оказании услуг специализированного депозитария страховщику/ договора об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей размещение средств страховых резервов и (или) собственных средств (капитала) страховщика, – также депозитарий, удовлетворяющий одному из критериев, указанных в пункте 1.2 Указания Банка России от 17.11.2011 № 2732-У «Об особенностях формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями»;

- в иных случаях, предусмотренных Депозитарным договором.

3.11.15. Открытие и ведение счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

3.11.16. При оказании услуг Депоненту Депозитарий соблюдает принципы, условия и правила обработки персональных данных и осуществляет мероприятия, направленные на соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

3.1.17. Счет (субсчет) 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.

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

3.1.19. Если иное не предусмотрено федеральными законами 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.

3.1.20. 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 счет Депозитария, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или Депозитарным договором.

3.1.21. В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 3.1.36 настоящих Условий, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием поручения на списание ценных бумаг с другого счета депо, открытого Депозитарием, если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, либо предоставление держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию 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.

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

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

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

3.1.25. Депозитарий принимает подаваемые Депонентами 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 настоящими Условиями. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если он не оказывает услуг по учету 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 настоящими Условиями, а также в иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями.

3.1.26. 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 счет Депозитария. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

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

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

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

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

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

3.1.30. Зачисление закладной на счет депо при передаче ее для депозитарного учета осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

* возникновение основания для зачисления закладной на счет депо;
* передачи закладной Депозитарию для ее депозитарного учета.

3.1.31. 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 пассивного счета, открытого Депозитарием.
	+ 1. Правило, предусмотренное пунктом 3.1.31 настоящих Условий, применяется также в следующих случаях:
* зачисления эмиссионных ценных бумаг, обязательное централизованное хранение которых осуществляет депозитарий, на счет депо, открытый Депозитарием;
* зачисления Депозитарием на счет депо закладной, списываемой с другого счета депо, открытого Депозитарием.
	+ 1. Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана в соответствии с пунктом 3.1.49 настоящих Условий информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо доверительного управляющего допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.
		2. При совершении операции по списанию ценных бумаг со счета депо или иного счета, открытого Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, уменьшается.
		3. Если иное не предусмотрено федеральными законами 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 публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества, и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, Депозитарным договором или настоящими Условиями, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является предоставление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами, Депозитарным договором или настоящими Условиями.

Ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, могут быть списаны со счета депо на основании требования (поручения) залогодержателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебные обращения взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

* + 1. Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц является принятие Депозитарием документов, предусмотренных настоящими Условиями.

Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», на основании представленных 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 его 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.

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

* + 1. В случае прекращения исполнения номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги и списания ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц, Депозитарий обязан передать держателю реестра или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, документы, содержащие всю информацию в отношении указанных ценных бумаг, сведения об ограничении операций с ценными бумагами, информацию о счете депо, с которого они были списаны, и иную информацию, имеющуюся у Депозитария на дату подачи им распоряжения (поручения) о списании ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя.
		2. Основанием для списания ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг Депонентов.
		3. Основанием для списания ценных бумаг с обеспечительного счета ценных бумаг Депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг с торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов.
		4. Основанием для списания ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг является передача Депозитарием документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) в связи с прекращением ее (их) хранения по указанию лица, по договору с которым осуществлено обездвижение.
		5. Депозитарий принимает подаваемые документы, в том числе поручения, на основании которых осуществляется списание ценных бумаг со счетов депо и иных счетов, открытых Депозитарием, в соответствии с настоящими Условиями. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, предусмотренным настоящими Условиями.
		6. Списание ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения – на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

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

* + 1. Списание закладной со счета депо при прекращении ее депозитарного учета осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:
* возникновение оснований для списания закладной со счета депо;
* возникновение оснований для передачи закладной ее владельцу в результате прекращения осуществления Депозитарием ее депозитарного учета.
	+ 1. 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.
	+ 1. Правило, предусмотренное пунктом 3.1.44 настоящих Условий, применяется также в следующих случаях:
* списания эмиссионных ценных бумаг, обязательное централизованное хранение которых осуществляет депозитарий, со счета депо, открытого Депозитарием;
* списания Депозитарием со счета депо закладной, зачисляемой на другой счет депо, открытый Депозитарием.
	+ 1. При неизменности остатка ценных бумаг на счете Депозитария списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо, открытый Депозитарием.
		2. Списание ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов и обеспечительного счета ценных бумаг Депонентов осуществляется в день и на дату списания ценных бумаг с соответствующего пассивного счета, если такое списание осуществляется в связи со списанием ценных бумаг со счета Депозитария.

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

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

* + 1. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также случая, предусмотренного 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, если иное не предусмотрено федеральными законами или Депозитарным договором.

* + 1. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего на такие ценные бумаги, если поручением на списание этих ценных бумаг или поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами не предусмотрено иное.
		2. Не допускается списание со счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по распоряжению зарегистрированного лица до завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда.
		3. Не допускается списание со счетов депо и зачисление на счета депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за исключением списания инвестиционных паев в результате погашения инвестиционных паев на основании заявок, поданных до даты наступления оснований прекращения указанного паевого инвестиционного фонда.
		4. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или Депозитарным договором путем внесения по счету депо записи об обременении ценных бумаг и (или) записи 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.
		5. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего.

Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по счету депо, по которому в соответствии с федеральными законами может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами.

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

* + 1. Запись (записи) об обременении ценных бумаг должна (должны) включать в себя следующую информацию:
* сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;
* способ и условия обременения ценных бумаг;
* дату и основание фиксации обременения ценных бумаг.
	+ 1. Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг, предусмотренных абзацем третьим пункта 3.1.54 настоящих Условий, осуществляется в соответствии с Депозитарным договором путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг.
		2. Запись (записи), об ограничении распоряжения ценными бумагами должна (должны) включать в себя следующую информацию:
* сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
* описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
* дата и основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.
	+ 1. 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 Счете (Счетах) депозитария.
		2. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или Депозитарным договором путем внесения по счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг и (или) записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.
		3. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг и (или) фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами. В случае если одним из условий обременения ценных бумаг являлось также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией прекращения обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, которое являлось условием такого обременения.
		4. Запись (записи), о прекращении обременения ценных бумаг должна (должны) включать в себя следующую информацию:
* сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых прекращается обременение, и количество таких ценных бумаг;
* сведения об обременении ценных бумаг, которое прекращается или указание на такое обременение;
* дата и основания фиксации прекращения обременения ценных бумаг.
	+ 1. Запись (записи), о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами должна (должны) включать в себя следующую информацию:
* сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых снимается ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
* дата и основания фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

Фиксация снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на открытом Депозитарию Счете (Счетах) депозитария.

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

* + 1. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, соответствующего отчетного документа о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

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

* + 1. В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральными законами.
		2. С момента приостановления операций в соответствии с пунктом 4.1.62 и 4.1.63 настоящих Условий Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основанием, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.
		3. Положения пункта 4.1.63 настоящих Условий не распространяются на операции с ценными бумагами, которые подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.
		4. Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, Депозитарным договором или условиями выпуска ценных бумаг.
		5. В случае прекращения Депозитарного договора, за исключением случая ликвидации Депонента – юридического лица, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого Депонента на лицевой счет номинального держателя, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

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

* + 1. При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту – юридическому лицу, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.
		2. Депозитарий представляет Депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, открытому Депоненту, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо.
		3. В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим подпункта 3.1.36 настоящих Условий, 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.
		4. Информация о заложенных ценных бумагах предоставляется в форме выписки по счету депо на основании запроса залогодержателя, который оформляется поручением на предоставление выписки по счету депо.
		5. Информация о Депоненте, а также об операциях по его счету депо и о ценных бумагах на указанном счете предоставляется Депозитарием иным лицам по письменному указанию такого Депонента.
		6. Один счет депо может быть открыт только на одного Депонента.
		7. Количество счетов депо, которые открываются одному Депоненту на основании одного Депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено.
		8. Учет ценных бумаг осуществляется по принципу двойной записи, в соответствии с которым:
* внесение приходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому пассивному счету либо внесением приходной записи по активному счету;
* внесение расходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому пассивному счету либо внесением расходной записи по активному счету;
* внесение приходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому активному счету либо внесением приходной записи по пассивному счету.
* внесение расходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому активному счету либо внесением расходной записи по пассивному счету.
	+ 1. Количество ценных бумаг, отраженное на активных счетах, равно их количеству, отраженному на пассивных счетах.
		2. Суммарное количество ценных бумаг, учтенных на обеспечительных счетах ценных бумаг Депонентов, открытых с указанием одной и той же клиринговой организации, и их суммарное количество на торговых счетах депо, открытых Депозитарием с указанием той же клиринговой организации, равны, за исключением случаев, когда недостающее количество ценных бумаг на указанных торговых счетах депо учтено на счете неустановленных лиц.

**3.2. Виды** **открываемых** **депозитарием** **счетов** **депо**, **иных** **счетов и разделов**

3.2.1. Для учета прав на ценные бумаги Депозитарий открывает следующие виды счетов депо:

- счет депо владельца – предназначен для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве;

- счет депо доверительного управляющего – предназначен для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении у Депонента;

- транзитный счет депо – предназначен для учета прав на ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

- торговый счет депо (владельца, доверительного управляющего) - предназначен для учета прав на ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».

3.2.2. Депозитарий открывает счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги:

- счет неустановленных лиц – открывается в единственном числе и предназначен для учета ценных бумаг, принадлежность которых невозможно установить на момент поступления ценных бумаг на учет в Депозитарий.

- счет ценных бумаг Депонентов – предназначен для учета ценных бумаг Депонентов, помещенных на хранение и/или учет на счет депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии или на лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг;

- обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов - предназначен для учета ценных бумаг Депонентов, помещенных на хранение и/или учет на торговый счет депо номинального держателя либо субсчет депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;

- счет документарных ценных бумаг - предназначен для учета документарных ценных бумаг Депонентов, переданных Депозитарию для их обездвижения.

3.2.3. Для целей настоящих Условий, счета, указанные в пункте 3.2.1. и абзацем вторым пункта 3.2.2. являются пассивными счетами, а счета, предусмотренные абзацами третьим – пятым пункта 3.2.2 настоящих Условий, являются активными счетами.

* + 1. При открытии счета депо или иного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).
		2. Минимальной неделимой структурной единицей счета депо или иного счета любого вида является лицевой счет.
		3. Для открытия или закрытия лицевого счета не требуется предоставление Депозитарию поручения.

По факту открытия или закрытия лицевого счета Депозитарий не предоставляет отчет о проведенной операции.

Лицевые счета объединяются в разделы счета депо по признаку одновременного выполнения следующих условий:

* операции с лицевыми счетами одного раздела регламентированы одним документом (одной группой документов);
* ценные бумаги (права на ценные бумаги), учитываемые на лицевых счетах, относящихся к одному разделу, характеризуются одним Местом хранения, одним счетом депо или лицевым счетом Депозитария в Месте хранения, одним разделом счета депо Депозитария в Месте хранения (при наличии).
	+ 1. В рамках счета депо Депоненту могут быть открыты следующие разделы:
* Основной;
* Блокировано;
* Блокировано для клиринга в НКЦ;
* Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение.
	+ 1. Каждому разделу счета депо или иному счету, открытому в Депозитарии, Депозитарий присваивает индивидуальное наименование, определяемое назначением раздела счета депо и/или реквизитами Места хранения ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах, относящихся к такому разделу счета депо.
		2. Наименование раздела пассивного счета депо может содержать: «название раздела»/»реквизиты документа, регламентирующего совершение операций с ценными бумагами» (для отдельных разделов счета депо)/»наименование Места хранения»/»название (иной реквизит) раздела счета депо Депозитария в Месте хранения (при наличии)».
		3. Указание в наименовании раздела реквизитов документа, регламентирующего совершение операций с ценными бумагами, требуется для разделов счетов депо, в рамках которых учитываются ценные бумаги и/или права на ценные бумаги, обремененные правами залога или иными правами третьих лиц (например, реквизиты договора залога ценных бумаг, реквизиты постановления о наложении ареста на ценные бумаги и т.п.).
		4. Допускается открытие разделов по поручению, составленному Депозитарием, при вводе нового раздела в случаях, если это связано с изменением законодательства Российской Федерации, порядка выпуска и обращения ценных бумаг, действиями держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, порядка депозитарного учета ценных бумаг, по иным причинам либо изменениями условий торгов организатора торговли.
		5. Особым видом учетного регистра является Субсчет депо.

Наименование Субсчета депо составляется в соответствии со следующим шаблоном: «название Субсчета депо (наименование (Ф.И.О.) лица, на чье имя открыт Субсчет депо)»/ «название типа раздела»/»реквизиты документа, регламентирующего совершение операций с ценными бумагами» (для отдельных типов раздела счета депо)/ «наименование Места хранения»/ «название (иной реквизит) раздела счета депо Депозитария в Месте хранения (при наличии)».

* + 1. Открытие или закрытие разделов пассивных счетов происходит на основании поручения Депонента или служебного поручения Депозитария.

Не допускается закрытие счета депо (раздела счета депо) или иного счета, открытого в Депозитарии, содержащего лицевые счета с ненулевыми остатками.

**3.3. Способы** **учета** **ценных** **бумаг** **в** **Депозитарии**

3.3.1. Учет ценных бумаг может осуществляться следующими способами:

- открытый способ учета;

- закрытый способ учета;

- маркированный способ учета.

3.3.2. Депозитарий вправе самостоятельно определить применяемый им способ учета конкретных ценных бумаг, если использование конкретного способа учета не является обязательным условием выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием.

3.3.3. При открытом способе учета прав на ценные бумаги клиент (депонент) может давать поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких, как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

3.3.4. При закрытом способе учета прав на ценные бумаги Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения клиента (депонента) в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом.

3.3.5. При маркированном способе учета прав на ценные бумаги клиент (депонент), отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг, и (или) удостоверяющих их сертификатов.

3.3.6. Ценные бумаги, учитываемые открытым способом, могут быть переведены из одного Места хранения в другое без получения специального согласия Депонента, что не означает потери прав Депонента на его ценные бумаги. Ценные бумаги, учитываемые маркированным и закрытым способами, переводятся по Месту хранения только по письменному распоряжению Депонента.

**3.4. Места хранения ценных бумаг**

3.4.1. Местами хранения для бездокументарных ценных бумаг являются:

- держатель реестра владельцев ценных бумаг, у которого Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, либо

- депозитарий, у которого Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

3.4.2. Местами хранения для документарных ценных бумаг являются хранилище Депозитария / внешнее хранилище либо депозитарий, у которого Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

3.4.3. Депозитарий вправе самостоятельно определять место хранения ценных бумаг с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

## 3.5. Предоставление информации Депозитарием и обеспечение ее конфиденциальности

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

3.5.2. Сведения, указанные в пункте 3.5.1 настоящих Условий, могут быть предоставлены только в случаях и в порядке, предусмотренных федеральными законами, Депозитарными договорами и настоящими Условиями, с соблюдением требований к конфиденциальности передаваемой информации, следующим лицам:

- Депонентам и их уполномоченным представителям, а также иным лицам – по письменному указанию Депонента;

- лицам, указанным в Депозитарном договоре, в установленных им случаях;

- залогодержателю;

- судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям;

- иным органам и лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами.

3.5.3. Информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном счете депо, может быть также предоставлена эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.

3.5.4. Сведения о субсчете депо могут быть предоставлены лицу, на имя которого открыт субсчет депо, Депоненту – управляющей компании, на имя которой открыт транзитный счет депо (в рамках которого открыт субсчет депо), а также иным лицам, указанным в п.3.5.2 настоящих Условий.

3.5.5. Депозитарий и Депонент обязаны обеспечить конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен законодательством Российской Федерации. Для этого Депозитарий и Депонент обязуются:

- сохранять конфиденциальность этой информации и принимать все необходимые меры для ее защиты (в т.ч. при передаче информации по сетям связи, и при обработке ее как с использованием средств автоматизации (информационных систем), так и без использования таких средств);

- использовать эту информацию только в целях, не противоречащих законодательству Российской Федерации и заключенным между Депонентом и Депозитарием Депозитарным договорам и соглашениям;

- не передавать эту информацию третьим лицам без письменного разрешения лица, являющегося обладателем информации (Депонента или Депозитария соответственно), за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации или настоящими Условиями;

- в случае обнаружения фактов или подозрения на разглашение или неправомерное использование информации максимально быстро, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения, уведомить об этом лицо, являющееся обладателем информации (Депонента или Депозитарий соответственно), и немедленно принять все возможные меры по предотвращению любого дальнейшего разглашения или неправомерного использования такой информации.

3.5.6. В случае причинения Депозитарию или Депоненту ущерба вследствие разглашения или неправомерного использования информации ограниченного доступа, пострадавшее лицо вправе в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, взыскать убытки, возникшие в связи с таким нарушением. При этом возмещению подлежит только прямой реальный документально подтвержденный ущерб, причиненный пострадавшей стороне.

3.5.7. Не является нарушением конфиденциальности предоставление информации третьим лицам, связанное с исполнением Депозитарием своих обязанностей по Договору, в соответствии с Договором и настоящими Условиями.

3.5.8. Для обеспечения актуального состояния системы учета в Депозитарии реализована система резервного копирования электронной базы данных и обеспечивается хранение резервных копий, а также предпринимаются необходимые и достаточные меры для обеспечения защиты информации.

3.5.9. Для обеспечения непрерывности депозитарной деятельности, целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии обеспечивает необходимые условия для сохранности сертификатов ценных бумаг и записей о правах на ценные бумаги Депонентов, в том числе путем использования систем дублирования информации о правах на ценные бумаги и безопасной системы хранения записей. Реализация и поддержание системы информационной безопасности Депозитария осуществляется в соответствии с внутренними документами.

3.5.10. Депозитарий осуществляет ежедневное резервное копирование учетных записей на электронные, оптические или иные носители информации, на которые не оказывают воздействия нарушения работы технических средств обработки и хранения учетных записей. Технические средства резервного копирования учетных записей должны обеспечить возможность изъятия копий учетных записей без нарушения работы технических средств обработки и хранения учетных записей и их резервного копирования.

3.5.11. Депозитарий хранит документы депозитарного учета, а также документы, связанные с учетом и переходом прав на ценные бумаги, не менее пяти лет с даты их поступления указанным лицам или совершения операции с ценными бумагами, если такие документы являлись основанием для ее совершения. Перечень таких документов и порядок их хранения определяются нормативными актами Банка России.

3.5.12. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и учетным записям, хранящимся в Депозитарии.

# **Раздел 4. Порядок документооборота между Депозитарием и Депонентами. Электронный документооборот**

4.1. Информационное взаимодействие между Депозитарием и Депонентом (его уполномоченным представителем) осуществляется с использованием документов на бумажном носителе или электронных документов.

4.2. Документы, предоставленные Депозитарию до 17:00 по местному времени, принимаются Депозитарием к исполнению в течение операционного дня, открытого в день приема документов. Документы, предоставленные Депозитарию после 17:00 по местному времени, Депозитарий вправе регистрировать и исполнять в следующий операционный день.

4.3. Операционный день Депозитария – время, в течение которого совершаются операции по счетам депо за указанную календарную дату. Операционный день Депозитария оканчивается не позднее 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

4.4. Депонент, являющийся юридическим лицом, обязан предоставлять Депозитарию реквизиты для связи с ним (адреса, телефоны и т.д.) и иную информацию (по форме, размещенной на сайте Депозитария) одновременно с документами, предоставляемыми для открытия счета депо, если такая информация не была предоставлена ранее. Депонент обязан предоставлять Депозитарию актуальные данные в случае их изменения не позднее дня, следующего за днем их изменения, а в случае отсутствия изменений – не реже одного раза в год. Депозитарий вправе потребовать более частого обновления сведений о Депоненте.

4.5. Депозитарий осуществляет прием и выдачу документов на бумажном носителе с 8:30 до 17:00 местного времени.

4.6. Обмен электронными документами происходит с использованием следующих способов передачи электронных документов:

* по системе электронного документооборота в соответствии с соглашением об электронном документообороте;
* на электронном носителе доставляются уполномоченным представителем Депонента.

4.7. Документы считаются переданными Депонентом (его уполномоченным представителем) в Депозитарий в следующих случаях:

* при передаче электронного документа по системе электронного документооборота – с момента получения от Депозитария уведомления о принятии электронного документа к исполнению;
* при передаче электронного документа на электронном носителе уполномоченным представителем Депонента – с момента получения Депозитарием электронного носителя, содержащего электронный документ;

- при передаче документа на бумажном носителе уполномоченным представителем Депонента – с момента получения Депозитарием документа на бумажном носителе.

4.8. Обмен электронными документами между Депозитарием и Депонентом осуществляется по системе электронного документооборота в порядке и на условиях, определяемых соглашением об электронном документообороте. Депозитарий и Депонент при информационном взаимодействии могут использовать электронные документы или электронные сообщения, сформированные на основе форматов электронных документов, определенных соглашением об электронном документообороте.

4.9. Перечень электронных документов, используемых Депозитарием и Депонентами при информационном взаимодействии, временные характеристики информационного взаимодействия и особенности обмена электронными документами определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Условиями.

4.10. Электронные документы по содержанию должны соответствовать документам, составленным на бумажном носителе, требования к которым установлены федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.11. В системе электронного документооборота используются структурированные электронные документы и электронные копии документов (сканированные образы документов на бумажном носителе). В случае если соглашением об электронном документообороте предусмотрены структурированные электронные документы при осуществлении электронного документооборота используются электронные документы, подготовленные на основе XML форматов.

4.12. Для обеспечения авторства, целостности и конфиденциальности электронных документов в системе электронного документооборота Депозитария используются имеющие подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральными законами, средства криптографической защиты информации, обеспечивающие применение электронной подписи и шифрования электронных документов. К исполнению Депозитарий принимает только электронные документы, подписанные квалифицированной усиленной электронной подписью (далее – электронная подпись).

4.13. Электронные документы, подписанные электронной подписью, имеют равную юридическую силу с надлежащим образом оформленными документами на бумажном носителе, независимо от того, существуют ли такие документы на бумажном носителе или нет, только при соблюдении правил формирования и порядка передачи электронного документа, установленных соглашением об электронном документообороте и настоящими Условиями.

4.14. Если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или обычаем делового оборота документ должен быть заверен печатью, электронный документ, подписанный электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью.

4.15. Одной электронной подписью могут быть подписаны несколько связанных между собой электронных документов (пакет электронных документов). При подписании электронной подписью пакета электронных документов каждый из электронных документов, входящих в этот пакет, считается подписанным электронной подписью того вида, которой подписан пакет электронных документов.

4.16. В случае невозможности передачи электронных документов по системе электронного документооборота допускается передача электронных документов по электронной почте сети Интернет, на электронном носителе при этом порядок использования электронной подписи и шифрования не изменяется.

4.17. Электронный документ может содержать дополнительные служебные реквизиты (входящий и исходящий регистрационные номера, имя владельца сертификата ключа подписи, адрес электронной почты сети Интернет отправителя и получателя и другие реквизиты), обеспечивающие в системе электронного документооборота хранение, поиск, сортировку, подтверждение подлинности электронной подписи, а также позволяющие однозначно идентифицировать отправителя электронного документа.

# **Раздел 5. Операции, осуществляемые Депозитарием**

**5.1. Классификация операций**

Различаются следующие классы операций, осуществляемых Депозитарием:

- инвентарные;

- административные;

- информационные;

- комплексные;

- глобальные.

Инвентарные операции – операции, приводящие к изменению только остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:

- прием ценных бумаг на хранение и/или учет;

- снятие ценных бумаг с хранения и/или учета;

- перевод ценных бумаг;

- перемещение ценных бумаг.

Административные операции – операции, приводящие 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 и иных счетов /раздела счета депо;

- закрытие счета депо и иных счетов /раздела счета депо;

- изменение реквизитов счета депо;

- отмена поручений по счету депо.

Информационные операции – операции, связанные с формированием отчетов и выписок о состоянии счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении операций. К информационным операциям относятся:

- формирование выписки по счету депо;

- формирование отчета о движении по счету депо;

- формирование отчета о проведении операции по счету депо;

- формирование уведомления об отказе в проведении операции.

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

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

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

- конвертация ценных бумаг;

- погашение (аннулирование) ценных бумаг;

- дробление или консолидация ценных бумаг;

- объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг;

- Аннулирование кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг;

- выплата доходов ценными бумагами.

## 5.2. Основания для совершения операций

* + 1. Если иное не предусмотрено федеральными законами или Депозитарным договором, Депозитарий не вправе совершать операции с ценными бумагами Депонента иначе как по поручению Депонента.
		2. Поручения на совершение операций в зависимости от инициатора операции подразделяются Депозитарием на следующие виды:
* клиентские – инициаторами которых являются Депоненты или их уполномоченные лица;
* служебные – инициатором которых является Депозитарий.
	+ 1. Служебные поручения составляются и подписываются уполномоченным лицом Депозитария при наличии следующих оснований:
* при переходе прав на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок на основании документов, подтверждающих переход прав на ценные бумаги в соответствии с федеральными законами;
* в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, на основании письменных распоряжений государственных органов, в том числе судов, органов дознания и предварительного следствия, судебных приставов – исполнителей о совершении операций и/или наложении запрета на совершение операций с ценными бумагами;
* при проведении корпоративных действий по ценным бумагам на основании отчета из Места хранения;
* для исполнения клиентских поручений или в связи с изменениями федеральных законов, в том числе порядка выпуска и обращения ценных бумаг, порядка депозитарного учета ценных бумаг.
	+ 1. Распоряжения государственных органов, на основании которых составляются служебные поручения, должны сопровождаться приложением соответствующих документов: судебных актов, исполнительных документов, постановлений органов дознания и предварительного следствия и т.п.
		2. Поручения должны быть оформлены в виде документов на бумажном носителе либо в форме электронных документов по установленной настоящими Условиями форме. Прием поручений в форме электронных документов допускается в случаях и в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, на основании соглашения об электронном документообороте.
		3. Формы и реквизитные составы поручений являются приложениями к настоящим Условиям.
		4. Депозитарий принимает поручения, а также иные документы, прилагаемые к поручению, от следующих лиц:
* инициатора операции;
* лица, имеющего доверенность инициатора операции на передачу документов.
	+ 1. Поручение, направленное Депонентом в Депозитарий, в случае его получения Депозитарием, проходит стадии приема и исполнения.
		2. Депозитарий может отказать Депоненту в приеме поручения к исполнению в следующих случаях:
* сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
* форма и/или реквизиты поручения не соответствуют требованиям настоящих Условий, форматы электронных документов не соответствуют форматам, определенным соглашением об электронном документообороте;
* Поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим Депозитарному договору или иному соглашению с Депонентом или способом, не предусмотренным настоящими Условиями;
* наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
* в поручении и/или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
* поручение оформлено с исправлениями;
* сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
* полученный электронный документ не прошел процедуры проверки электронной подписи, контроля формата документа и/или имеет искажения в тексте сообщения, не позволяющие понять его смысл, а также в других случаях, определенных соглашением об электронном документообороте;
* к поручению не в полном объеме приложены иные документы (копии документов) в случаях, когда для исполнения операции последние необходимы в соответствии с требованиями федеральных законов и настоящих Условий, особенностями исполнения операций, либо информация, содержащаяся в этих документах, не соответствует информации, содержащейся в поручении, анкете и т.д.;
* дата приема поручения превышает дату исполнения поручения;
* поручение представлено в отношении ценных бумаг, не принятых Депозитарием на обслуживание.
	+ 1. Депозитарий не исполняет поручение Депонента в следующих случаях:
* Поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
* количество ценных бумаг, находящихся на счете депо (субсчете депо) (разделе счета депо) в течение срока действия Поручения, недостаточно для проведения операции, указанной в Поручении;
* ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами и (или) распоряжение ими ограничено в течение срока действия Поручения, и исполнение Поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений);
* не представлены документы, необходимые для исполнения операции в соответствии с Условиями, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, базовыми стандартами;
* реквизиты сертификатов ценных бумаг, которые передаются на закрытый учет или которые учитываются в Депозитарии закрытым способом, не соответствуют реквизитам, указанным в поручении;
* исполнение поручения приведет к нарушению требований нормативных правовых актов Российской Федерации;
* в случае отсутствия согласия специализированного депозитария Депонента на проведение операций с ценными бумагами, если указанное согласие требуется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
* в случае наличия у Депонента непогашенной задолженности по оплате услуг Депозитария или возмещению расходов Депозитария по оплате услуг третьих лиц;
* исполнение поручения требует осуществления операции, не предусмотренной настоящими Условиями, либо не выполнены условия исполнения операции, предусмотренные Депозитарным договором;
* при получении отчета из Места хранения об отказе в исполнении распоряжения и/или поручения Депозитария, составленного и поданного в соответствии с поручением Депонента;
* указанные в поручении реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать ценные бумаги;
* отсутствует встречное поручение, предусмотренное порядком исполнения операции;
* параметры сделки в поручении не совпадают с данными, содержащимися во встречном поручении, либо с данными, содержащимися в подтверждении от организации, осуществляющей клиринговую деятельность;
* информация, содержащаяся в поручении Депонента, не соответствует данным отчетного документа, полученного из Места хранения;
* зачисление ценных бумаг на указанный в поручении раздел не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, условиями выпуска и/или обращения ценных бумаг, правилами организаторов торговли на рынке ценных бумаг, организаторов торгов, клиринговых организаций, обслуживающих операции с данными ценными бумагами, настоящими Условиями, либо ценные бумаги не включены в перечень ценных бумаг, обслуживаемых конкретной торговой/клиринговой системой.
	+ 1. Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении поручения в срок не позднее одного рабочего дня с момента приема поручения либо с момента получения из Места хранения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного поручения.

5.2.12. Завершением операции является формирование и передача отчета о совершении операции инициатору операции и/или иным лицам.

5.2.13. Операция по формированию отчета об операциях по счету депо Депонента представляет собой действия Депозитария по оформлению и выдаче инициатору операции информации об изменении состояния счета депо.

5.2.14. Отчеты о совершенных операциях по субсчету депо предоставляются управляющей компании и лицу, которому открыт субсчет депо, - через управляющую компанию.

5.2.15. Депозитарий представляет Депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, открытому Депоненту, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

5.2.16. Выдача отчета инициатору операции и иным лицам, определенным настоящими Условиями, признается моментом, с которого поручения на проведение операций не могут быть отозваны или изменены.

# **Раздел 6. Сроки исполнения операций**

**6.1. Общие положения**

6.1.1. Срок исполнения операции исчисляется с даты приема Депозитарием поручения, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, также с даты наступления соответствующего срока и (или) условия.

При этом дата начала исчисления срока исполнения операции по открытию счета депо Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление паевым инвестиционным фондом, не может быть ранее:

- дат регистрации соответствующих изменений в правила доверительного управления паевого инвестиционного фонда и позднее даты подписания акта приема-передачи – при приеме Депозитарием прав и обязанностей от прежнего специализированного депозитария;

- даты окончания формирования паевого инвестиционного фонда – при формировании паевого инвестиционного фонда.

6.1.2. Если нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России определены сроки исполнения операций иные, чем сроки, указанные в настоящих Условиях, Депозитарий исполняет операции в сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

6.1.3. В случае если поручение Депонента предполагает проведение операции с участием держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, то срок исполнения операции зависит от сроков исполнения операции держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию счет номинального держателя и срока предоставления уведомления/отчета о проведенной операции по лицевому счету (счету депо) номинального держателя Депозитария. Со своей стороны Депозитарий предпринимает все необходимые действия для своевременного направления соответствующего распоряжения/поручения в адрес Места хранения ценных бумаг.

6.1.4. Операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, исполняются в сроки, определенные нормативными актами в сфере финансовых рынков.

**6.2. Сроки приема документов и исполнения операций**

Т - Дата приема Депозитарием поручения, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и (или) условия.

Документы, поступившие в Депозитарий менее чем за 30 минут до времени окончания приема документов, могут приниматься к исполнению на следующий рабочий день.

Тгл - Дата предоставления Депозитарию из Места хранения документов о проведении глобальной операции.

Тмес – Последний рабочий день месяца.

N - Время, в течение которого из Места хранения предоставлено Депозитарию уведомление / отчет.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Операция | Срок исполнения, не позднее (рабочие дни) |
| 1 | Административные операции: |  |
| 1.1 | Открытие счета депо и иных счетов[[1]](#footnote-1)/ раздела счета депо | Т+1 |
| 1.2 | Закрытие счета депо и иных счетов /раздела счета депо | Т+1 |
| 1.3 | Изменение реквизитов счета депо | Т+1 |
| 1.4 | Открытие транзитного счета депо | Т+1 |
| 1.5 | Открытие субсчета депо | Т+1 |
| 2 | Инвентарные операции: |  |
| 2.1 | С эмиссионными бездокументарными и документарными ценными бумагами |  |
| 2.1.1 | Прием ценных бумаг на хранение и/или учет | Т+N+1 |
| 2.1.2 | Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета | Т+N+1 |
| 2.1.3 | Перевод ценных бумаг | T+1 |
|  | Перевод ценных бумаг | Т+N+1 |
| 2.1.4 | Перемещение ценных бумаг | Т+N+1 |
| 2.2 | C документарными не эмиссионными ценными бумагами |  |
| 2.2.1 | Прием ценных бумаг на хранение и/или учет | T+1 |
| 2.2.2 | Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета | Т+1 |
| 2.2.3 | Перевод ценных бумаг | Т+1 |
| 3 | Комплексные операции: |  |
| 3.1 | Блокирование ценных бумаг | Т+1 |
| 3.2 | Снятие блокирования ценных бумаг | Т+1 |
| 3.3 | Обременение ценных бумаг обязательствами  | Т+1 |
| 3.4 | Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами  | Т+1 |
| 4 | Информационные операции: |  |
| 4.1 | Формирование выписки по счету депо | T+1 |
| 4.1.1 | Однократно по состоянию на дату, указанную в поручении  | Т+1 |
| 4.1.2 | Ежемесячно | Тмес+1 |
| 4.2 | Формирование отчета о проведении операции по счету депо | T+1 |
| 4.3 | Формирование уведомления об отказе в проведении операции | T+1 |
| 4.4 | Формирование отчета о движении по счету депо | Т+1 |
| 5 | Глобальные операции: |  |
| 5.1 | Конвертация ценных бумаг | Тгл+1 |
| 5.2 | Погашение (аннулирование) ценных бумаг | Тгл+1 |
| 5.3 | Дробление или консолидация ценных бумаг | Срок, определенный решением Эмитента |
| 5.4 | Объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг | Тгл+1 |
| 5.5 | Аннулирование кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг  | Тгл+1 |
| 5.6 | Выплата доходов ценными бумагами | Срок, определенный решением Эмитента |

# **Раздел 7. Порядок совершения операций**

## 7.1. Административные операции

### **7.1.1. Открытие счетов депо и иных счетов, не предназначенных для учета прав Депонентов**

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

7.1.1.2. Депонент может открыть в Депозитарии несколько счетов депо как одного, так и различных видов.

7.1.1.3. Для физических лиц/индивидуальных предпринимателей/физических лиц, занимающихся в установленном федеральными законами порядке частной практикой открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

* депозитарного договора;
* поручения инициатора операции;
* анкеты Депонента;
* документа, удостоверяющего личность Депонента.

В случае назначения уполномоченного представителя требуется предоставление доверенности и документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

Образцы подписей в анкете Депонента – физического лица, предоставляемой при открытии счета депо, должны быть заверены в нотариальном порядке или сделаны в присутствии работника Депозитария, которому представляется анкета Депонента в соответствии с настоящими Условиями. Работник Депозитария обязан до момента проставления подписи установить личность лица, проставляющего образец подписи, на основании документов, удостоверяющих личность, реквизиты которых вносятся в анкету Депонента.

7.1.1.4. Для юридических лиц - резидентов открытие счета депо осуществляется на основании:

* депозитарного договора;
* поручения инициатора операции;
* анкеты Депонента;
* копии учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованные нотариально;
* копии свидетельства о государственной регистрации - для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, засвидетельствованной нотариально;
* копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года - для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, засвидетельствованной нотариально;
* копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, засвидетельствованной нотариально;
* копии документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности (копия решения об избрании (приказ о назначении) руководителя (для некредитных организаций)), заверенную подписью руководителя и печатью юридического лица;
* документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности или доверенности и документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Депонента;
* нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей лиц, действующих от имени юридического лица без доверенности, и лиц, действующих от имени юридического лица по доверенности (при наличии), и оттиска печати, оформленная в соответствии с требованиями Банка России;
* копии лицензии - в случае осуществления Депонентом лицензируемой деятельности, засвидетельствованной нотариально;
* копии свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговых органах, засвидетельствованной нотариально.

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

* депозитарного договора;
* поручения инициатора операции;
* анкеты Депонента;
* копии учредительных документов, засвидетельствованных нотариально, содержащих консульскую легализацию (консульскую легализацию совершает Министерство иностранных дел Российской Федерации и консульское учреждение Российской Федерации за границей), либо содержащих апостиль, если указанные документы были оформлены на территории государств – участников Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов;
* документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица (выписка из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица или иной документ, подтверждающий правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо), содержащий консульскую легализацию либо апостиль, если указанный документ был оформлен на территории государств – участников Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов;
* копий документов, подтверждающих факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента, к числу которых относятся:

- документы о полномочиях и занимаемой должности, выданные государственным органом юрисдикции, ответственным за учет и регистрацию компаний (решение об избрании руководителя и т.п.), действующие на дату заключения Депозитарного договора и/или на момент выдачи доверенности представителю компании;

- документы, подтверждающие право представителя юридического лица-нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению либо нотариально засвидетельствованной копии (сертификат о директорах, выданный государственным органом юрисдикции, ответственным за учет и регистрацию компании);

- карточка (иной документ) с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица либо нотариально засвидетельствованной копии.

7.1.1.5.1. Если интересы юридического лица-нерезидента в Российской Федерации представляет поверенный, то в комплект документов должны быть включены доверенность поверенному, карточка, содержащая образец подписи поверенного.

Если в качестве поверенного выступает юридическое лицо, то должен быть представлен образец подписи лица, имеющего право подписывать поручения от имени этого юридического лица, и соответствующая доверенность.

7.1.1.5.2. Юридический статус иностранных лиц может подтверждаться иными эквивалентными доказательствами юридического статуса, признаваемыми в качестве таковых законодательством страны учреждения иностранного лица, в частности, Депозитарий вправе также запросить:

* документ, подтверждающий состав акционеров (участников) юридического лица-нерезидента;
* документ о юридическом статусе и финансовом положении компании по состоянию на дату не ранее, чем за 3 месяца до даты заключения Депозитарного договора, выданный государственным органом юрисдикции, ответственным за учет и регистрацию компании;
* решение директоров о предоставлении полномочий по заключению Депозитарного договора одному из директоров компании (в случае если договор заключается от имени компании одним из директоров компании и при этом из учредительных документов компании следует, что директора компании ведут дела совместно);
* решение соответствующего органа управления компании о заключении/ одобрении Депозитарного договора (в случае, если в соответствии с национальным законодательством компании и/или учредительными документами компании договор должен быть заключен с согласия соответствующего органа управления или одобрен в последующем соответствующим органом управления компании (например, как сделка с заинтересованностью);
* иные документы, необходимые Депозитарию для проведения идентификации и изучения Депонента.

7.1.1.5.3. Документы, исполненные на территории иностранного государства, принимаются Депозитарием в случае их легализации в установленном порядке (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).

7.1.1.5.4. Документы, составленные полностью или в какой-либо части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в Депозитарий с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

7.1.1.5.5. Требование о представлении в Депозитарий документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

7.1.1.5.6. Верность перевода документов должна быть засвидетельствована либо должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации, либо государственной нотариальной конторой или частнопрактикующим нотариусом на территории Российской Федерации, либо иностранным нотариусом. Перевод документа, заверенный иностранным нотариусом, принимается Депозитарием в случае его легализации или апостилирования в установленном порядке, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

7.1.1.5.7. Все документы представляются Депонентом – нерезидентом Российской Федерации в подлиннике или в копии, заверенной надлежащим образом.

7.1.1.6. При открытии счета депо доверительного управляющего дополнительно к документам, перечисленным в пункте 7.1.1.4, предоставляется:

- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами, засвидетельствованная нотариально. Для открытия счета депо доверительного управляющего предоставление лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам;

- информация о выгодоприобретателе, достаточная для его идентификации.

7.1.1.8. Депозитарий вправе открывать торговые счета депо при условии открытия ему в Депозитарии места хранения торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя.

7.1.1.9. Открытие торгового счета депо для учета ценных бумаг осуществляется Депоненту, которому открыт в Депозитарии счет депо соответствующего вида, без заключения отдельного Депозитарного договора:

- при открытии Депозитарию в расчетном депозитарии торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя – по инициативе Депозитария;

- при наличии открытого Депозитарию в расчетном депозитарии торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя – на основании представленного Депонентом поручения на открытие торгового счета депо.

7.1.1.10. Депозитарий вправе потребовать предоставления документов (сведений), необходимых для идентификации Депонента, его уполномоченного представителя в соответствии с настоящими Условиями, Депозитарным договором и требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе данные о бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях.

7.1.1.11. 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.

7.1.1.12. Депонент обязан предоставлять информацию, необходимую Депозитарию для осуществления  идентификации Депонента, его уполномоченного представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца в соответствии с положениями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также незамедлительно сообщать об изменениях такой информации Депозитарию.

7.1.1.13. Депонент обязан обновлять сведения о себе, представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах не реже одного раза в год. Депозитарий вправе потребовать более частого обновления сведений.

### **7.1.2. Закрытие счетов депо и иных счетов**

7.1.2.1. Операция по закрытию счета депо представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету депо любых операций, кроме информационных.

7.1.2.2. Закрытие счета депо Депонента осуществляется в следующих случаях:

* при прекращении действия Депозитарного договора;
* по поручению инициатора операции;
* при ликвидации Депозитария;
* при ликвидации (смерти) Депонента;
* при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;
* при прекращении срока действия или аннулировании у Депонента – доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами – по инициативе Депозитария.

7.1.2.3. Не может быть закрыт счет депо, на котором учитываются ценные бумаги.

7.1.2.4. Не допускается повторное открытие раннее закрытого счета депо.

7.1.2.5. Депозитарий вправе самостоятельно на основании служебного поручения закрывать счета депо при наличии нулевого остатка на счете депо по истечении одного года с момента проведения последней инвентарной операции по счету депо.

7.1.2.6. Закрытие счета депо ликвидированных (умерших) Депонентов осуществляется в следующих случаях:

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

- служебного поручения Депозитария на закрытие счета депо и одного из следующих документов:

- свидетельства о смерти Депонента (нотариально заверенная копия);

- свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия);

- вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим (нотариально заверенная копия);

- иного документа, подтверждающего факт смерти Депонента.

7.1.2.6.2. Закрытие счета депо с одновременным расторжением (прекращением) Депозитарного договора*,* при отсутствии ценных бумаг на счете депо Депонента, до наступления сроков, определенных в настоящих Условиях для закрытия счета депо и расторжения Депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо, может осуществляться в случае ликвидации Депонента в установленном законодательством порядке.

В этом случае закрытие счета депо при отсутствии на нем остатка ценных бумаг осуществляется на основании:

- служебного поручения Депозитария на закрытие счета депо;

- документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического лица.

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

* служебного поручения Депозитария на закрытие счета депо Депонента -правопредшественника;
* копии передаточного акта (при слиянии, присоединении или преобразовании) и разделительного баланса (при разделении или выделении), удостоверенных правопреемником;
* документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица-правопреемника (копия, заверенная нотариально).

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

## 7.1.3. Открытие раздела счета депо Депонента

7.1.3.1. Операция по открытию раздела счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, позволяющей осуществлять операции с ценными бумагами по разделу счета депо.

7.1.3.2. В рамках одного счета депо Депонента допускается открытие нескольких разделов одного типа.

7.1.3.3. Основной раздел счета депо открывается Депозитарием одновременно с открытием счета депо Депонента, за исключением торгового счета депо Депонента.

7.1.3.4. Открытие торгового раздела на торговом счете депо Депонента осуществляется при открытии Депозитарию в расчетном депозитарии торгового раздела – по инициативе Депозитария.

7.1.3.5. При наличии открытого Депозитарию в расчетном депозитарии торгового раздела. Основанием для открытия торгового раздела на торговом счете депо Депонента является поручение Депонента

## 7.1.4. Закрытие раздела счета депо Депонента

7.1.4.1. Операция по закрытию раздела счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры данных, обеспечивающих невозможность осуществления по разделу счета депо любых операций, кроме информационных.

7.1.4.2. Закрытие разделов счета депо Депонента осуществляется:

* одновременно с закрытием счета депо, в структуру которого входят такие разделы;
* по инициативе Депонента (его уполномоченного лица);
* по инициативе Депозитария.

**7.1.5. Изменение реквизитов счета депо**

7.1.5.1. Операция по внесению изменений в реквизиты счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации об изменениях анкетных данных Депонента.

7.1.5.2. Депонент при изменении любого из своих реквизитов, указанных в анкете Депонента обязан незамедлительно письменно уведомить об этом Депозитарий и предоставить документы.

7.1.5.3. Депонент при внесении изменений в документы, предоставленные в Депозитарий, не влекущих изменений анкеты, обязан незамедлительно письменно уведомить об этом Депозитарий и предоставить документы, подтверждающие данные изменения, заверенные в соответствии с требованиями настоящих Условий.

7.1.5.4. Депонент обязан в письменном виде сообщать Депозитарию:

- об изменениях в составе лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности;

- о фактах окончания срока действия, приостановления действия или об аннулировании лицензии профессионального участника рынке ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами;

* об отмене доверенностей, выданных Депонентом уполномоченным лицам.

7.1.5.5. В случае несвоевременного предоставления Депонентом Депозитарию документов для изменения анкетных данных, предоставления Депонентом неполной или недостоверной информации в Депозитарий, Депозитарий не несет ответственности за какие либо негативные последствия для Депонента или третьих лиц, возникшие по вышеуказанным причинам, в том числе, но не ограничиваясь, за неисполнение депозитарных операций, неполучение или задержку в получении отчетных документов, доходов по ценным бумагам, корреспонденции и иной информации.

7.1.5.6. В случае получения Депозитарием информации об изменении наименования банка, указанного в анкете Депонента в разделе «Банковские реквизиты для перечисления доходов», на официальном сайте Банка России в сети Интернет, в отсутствие предоставления Депонентом в Депозитарий документов, подтверждающих данное изменение, Депозитарий вправе изменить наименование банка в реквизитах Депонента на счете депо - в соответствии с информацией с официального сайта Банка России в сети Интернет.

7.1.5.7. При изменении реквизитов счета депо Депозитарий хранит информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

7.1.5.8. Изменение реквизитов счета депо осуществляется на основании:

* поручения инициатора операции;
* анкеты, содержащей новые данные;

- копий документов, подтверждающих внесенные изменения, засвидетельствованных в установленном порядке;

* документов содержащих сведения о бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях Депонента.

7.1.5.9. Изменение реквизитов счета депо Депонента при реорганизации Депонента – юридического лица в случае, если счет депо переоформляется Депозитарием на имя правопреемника, осуществляется на основании документов, подтверждающих факт реорганизации Депонента и переход прав и обязанностей Депонента к правопреемнику.

### **7.1.6. Отмена поручения по счету депо**

7.1.6.1. Операция отмены поручения по счету депо представляет собой действия Депозитария по отмене ранее поданного поручения.

7.1.6.2. Депонент может отменить ранее поданное поручение до момента исполнения операции, инициированной данным поручением, а также при условии неисполнения связанного с ним поручения Депозитария держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию лицевой счет номинального держателя.

7.1.6.3. Не допускается отмена исполненного поручения.

7.1.6.4. Отмена поручения осуществляется на основании поручения на отмену поручения по счету депо.

## 7.2. Инвентарные операции

**7.2.1.** **Прием ценных бумаг на хранение и/или учет**

* + - 1. Операция приема ценных бумаг на хранение и/или учет представляет собой зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента.
			2. Операция приема на хранение и/или учет ценных бумаг осуществляется на основании:
* поручения инициатора операции на прием ценных бумаг на хранение и/или учет;

- соответствующего отчетного документа, о проведенной операции зачисления ценных бумаг держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария, открывшим Депозитарию счет номинального держателя.

* + - 1. В случае приема ценных бумаг на закрытое хранение и/или учет в поручении должны быть указаны реквизиты сертификатов зачисляемых ценных бумаг.

**7.2.2. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета**

7.2.2.1. Операция снятия ценных бумаг с хранения и/или учета представляет собой списание определенного количества ценных бумаг со счета депо Депонента.

7.2.2.2. Операция снятия ценных бумаг с хранения и/или учета осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета;

- соответствующего отчетного документа о проведенной операции списания ценных бумаг держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария, открывшим Депозитарию счет номинального держателя.

7.2.2.3. В случае указания в поручении на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета даты поставки ценных бумаг, Депозитарий приступает к исполнению поручения при наступлении указанной даты поставки.

7.2.2.4. При снятии с хранения и/или учета ценных бумаг, находящихся в закрытом хранении, в поручении должны быть указаны реквизиты сертификатов списываемых ценных бумаг.

### **7.2.3. Перевод ценных бумаг**

* + - 1. Операция перевода ценных бумаг представляет собой списание ценных бумаг со счета депо Депонента и зачисление этих ценных бумаг на другой счет депо, открытый в Депозитарии, или списание ценных бумаг с одного раздела счета депо Депонента и зачисление этих ценных бумаг на другой раздел того же счета депо.
			2. Операция перевода ценных бумаг может быть не связана с изменением Места хранения ценных бумаг.
			3. Операция перевода ценных бумаг между разделами одного счета депо осуществляется на основании поручения инициатора операции на перевод ценных бумаг.
			4. Операция перевода ценных бумаг со счета депо Депонента на другой счет депо, открытый в Депозитарии, осуществляется на основании:

- поручения Депонента – поставщика ценных бумаг на перевод ценных бумаг, подписанного Депонентом – поставщиком ценных бумаг (его уполномоченным представителем), и поручения Депонента – получателя ценных бумаг на перевод ценных бумаг, подписанного Депонентом – получателем ценных бумаг (его уполномоченным представителем), далее именуемых встречные поручения,

либо

- поручения на перевод ценных бумаг, совместно подписанного Депонентом – поставщиком ценных бумаг (его уполномоченным представителем) и Депонентом – получателем ценных бумаг (его уполномоченным представителем).

В случае предоставления в Депозитарий поручений на бумажном носителе возможно как предоставление Депонентом – поставщиком ценных бумаг (его уполномоченным представителем) и Депонентом – получателем ценных бумаг (его уполномоченным представителем) встречных поручений на перевод ценных бумаг, так и предоставление ими совместно подписанного поручения.

* + - 1. В случае предоставления в Депозитарий поручений в форме электронного документа Депонент – получатель ценных бумаг (его уполномоченный представитель) и Депонент – поставщик ценных бумаг (его уполномоченный представитель) предоставляют в Депозитарий встречные поручения на перевод ценных бумаг.
			2. Депозитарий осуществляет процедуру квитовки встречных поручений на перевод ценных бумаг, заключающуюся в проверке на совпадение следующих полей встречных поручений:

- реквизитов выпуска ценных бумаг;

- количества ценных бумаг;

- Места хранения, раздела счета депо в Месте хранения (при наличии), с которого осуществляется списание ценных бумаг;

- Места хранения, раздела счета депо в Месте хранения (при наличии), на которое осуществляется зачисление ценных бумаг.

* + - 1. В поручении на перевод ценных бумаг (во встречных поручениях) может быть указана дата поставки ценных бумаг. В этом случае Депозитарий приступает к исполнению поручения (встречных поручений) только при наступлении указанной даты.
			2. Течение срока исполнения операции, при которой осуществляется перевод в Месте хранения увеличивается, пока не получен соответствующий отчетный документ из Места хранения о переводе в рамках счета Депозитария, открытого в Месте хранения.
			3. Депозитарий отказывает в проведении операции перевода ценных бумаг в следующих случаях:

- если в процессе квитовки встречных поручений на перевод ценных бумаг выявлено несовпадение полей встречных поручений, подлежащих проверке на совпадение;

- при неполучении Депозитарием второго встречного поручения в течение десяти рабочих дней с даты поставки, указанной в первом полученном встречном поручении;

- при неполучении Депозитарием второго встречного поручения по истечении десяти рабочих дней с даты получения Депозитарием первого встречного поручений в случае, если дата поставки в первом встречном поручении не указана;

- при неполучении согласия клиринговой организации, если требуется получение такого согласия.

### **7.2.4. Перемещение ценных бумаг**

* + - 1. Операция перемещения ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению Места хранения ценных бумаг.
			2. Перемещение ценных бумаг отражается по счету депо Депонента как списание ценных бумаг с раздела счета депо, соответствующего одному Месту хранения, и зачисление на раздел счета депо, соответствующий другому Месту хранения.
			3. Операция перемещения ценных бумаг не изменяет количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента.
			4. Течение срока исполнения операции, при которой осуществляется перемещение увеличивается, до получения отчета из нового Места хранения о зачислении перемещаемых ценных бумаг.
			5. Операция перемещения ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции на перемещение ценных бумаг;

- соответствующего отчетного документа о проведенной операции зачисления/ списания ценных бумаг держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию счет номинального держателя.

7.2.4.6. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять места хранения (разделы счетов места хранения) учитываемых на счетах депо Депонентов ценных бумаг на основании служебных поручений.

В случае если для изменения места хранения Депозитарию необходимо проведение иных операций (списание/зачисление/перевод/перемещение ценных бумаг), Депозитарий проводит указанные операции также на основании служебных поручений.

Проведение операций, связанных с изменением места хранения ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонента, производится с обязательным последующим уведомлением Депонента о произведенных операциях и предоставлением Депоненту соответствующих отчетов.

**7.2.5.** **Порядок совершения операций с ценными бумагами по торговым счетам депо**

* + - 1. Перечень совершаемых расчетным депозитарием операций по обеспечительному счету ценных бумаг, основания, порядок и сроки их совершения определяется условиями осуществления депозитарной деятельности расчетного депозитария.
			2. В случаях, обусловленных требованиями условий осуществления депозитарной деятельности расчетного депозитария и иных нормативных документов, от Депонента может потребоваться оформление документов по форме, установленной расчетным депозитарием. В таких случаях Депозитарий представляет Депоненту информацию, необходимую для оформления документов, а также требуемые формы документов.
			3. Для осуществления клиринга и исполнения обязательств, допущенных к клирингу, по ценным бумагам в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» Депозитарий в расчетном депозитарии открывает торговый счет номинального держателя или субсчет депо к клиринговому счету депо номинального держателя (субсчет депо) для учета прав на ценные бумаги Депонентов. Операции по данному счету депо (субсчету депо) осуществляются либо на основании распоряжений клиринговой организации без распоряжения Депозитария либо на основании распоряжений Депозитария с согласия клиринговой организации. Способ получения согласия клиринговой организации определяется правилами клиринга соответствующей клиринговой организации и договором о взаимодействии, заключенным расчетным депозитарием с указанной клиринговой организацией.
			4. При открытии торгового раздела торгового счета депо Депонента Депонент должен указывать наименование профессионального участника, оказывающего Депоненту услуги в отношении ценных бумаг, находящихся на торговом разделе и клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по этим счетам. Поручением на открытие торгового раздела по торговому счету депо Депонент поручает Депозитарию проводить операции зачисления/списания ценных бумаг по торговому счету депо Депонента, по результатам клиринга на основании отчета/выписки расчетного депозитария по торговому счету депо номинального держателя или субсчету депо номинального держателя к клиринговому счету.
			5. При осуществлении операций по зачислению ценных бумаг на обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов, открытый Депозитарию в расчетном депозитарии, либо списание ценных бумаг с указанного счета соответствующие операции проводятся по торговым счетам депо Депонентов, открытым в Депозитарии.
			6. В случае отсутствия операций по зачислению ценных бумаг на обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов, открытый Депозитарию в расчетном депозитарии, либо отсутствия операций по списанию ценных бумаг с указанного счета операции по торговым счетам депо Депонентов, открытым в Депозитарии, могут проводиться по основаниям, предусмотренным абзацем пятым пункта 7.2.5.7 настоящих Условий.
			7. Основаниями для зачисления ценных бумаг на торговый счет депо Депонента или списания ценных бумаг с указанного счета являются:

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

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

- поручение Депонента по торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и согласие клиринговой организации на распоряжение по обеспечительному счету ценных бумаг Депонентов, на котором учитываются права на эти ценные бумаги;

- поручение одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручение другого Депонента об их зачислении на другой торговый счет депо, открытый в Депозитарии, при условии, что Депозитарий является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

* + - 1. Депозитарий уведомляет о наложении ареста на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на торговом счете депо, открытом в Депозитарии, другой депозитарий, в котором ему открыт обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов.
			2. Наложение ареста на имущество должника, находящееся на торговом счете депо и/или субсчете депо, не препятствует совершению по распоряжению клиринговой организации операций, необходимых для исполнения (прекращения) обязательств, допущенных к клирингу на день, когда клиринговая организация получила информацию о наложении ареста, но не позднее дня его наложения. В случае совершения указанных операций Депозитарий, осуществляющий на торговом счете депо (субсчете депо) учет прав на ценные бумаги, на которые был наложен арест, сообщает судебному приставу-исполнителю количество ценных бумаг, оставшихся после проведения таких операций, не позднее следующего рабочего дня после их совершения.
			3. Операции по торговому счету депо, для совершения которых не требуется распоряжение лица, которому открыт указанный торговый счет депо, в том числе осуществляемые на основании решения эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), объединения выпусков ценных бумаг в связи с аннулированием индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, либо в связи с выкупом ценных бумаг открытого (публичного) акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого (публичного) акционерного общества, осуществляются без согласия клиринговой организации.

## 7.2.6. Исправительные записи по счетам депо

7.2.6.1. Исправительные операции представляют собой действия Депозитария по корректировке учетных регистров Депозитария в соответствии с первичными документами депозитарного учета.

7.2.6.2. Исправительные операции проводятся при обнаружении расхождений в результате проведения сверок с Депонентом либо внутренних сверок Депозитария в случаях, если ошибочная запись по счету депо была внесена без поручения Депонента, либо с нарушением условий, содержащихся в таком поручении (запись, исправление которой допускается).

7.2.6.3. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что Депоненту, по счету депо которого выявлена ошибка, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

7.2.6.4. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных п.7.2.6.3 настоящих Условий, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента, по счету депо которого выявлена ошибка, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или Депозитарным договором.

7.2.6.5. В случае обнаружения Депонентом нарушения актуального состояния счета депо:

- Депонент в течение одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов Депозитария предоставляет в Депозитарий заявление о выявленном факте;

- Депозитарий в течение одного рабочего дня рассматривает заявление и по результатам предоставляет Депоненту ответ, а в случае подтверждения указанных в заявлении Депонента фактов осуществляет исправительные операции.

7.2.6.6. Депонент обязан возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

7.2.6.7. Депозитарий каждый рабочий день осуществляет сверку количества ценных бумаг, учтенных на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, с количеством таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию. Сверка осуществляется на основании отчетных документов, полученных Депозитарием по результатам проведения операций, а также по результатам регулярных сверок с депозитариями, регистраторами, и иностранными организациями, осуществляющими учет прав на ценные бумаги.

7.2.6.8. В случае выявления несоответствия по результатам сверки, указанной в п.7.2.6.7 настоящих Условий, Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное несоответствие было выявлено, обязан уведомить об этом Банк России и устранить указанное несоответствие.

7.2.6.9. В случае, если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и причина расхождения не может быть определена и устранена в день выявления расхождения, Депозитарий осуществляет следующие действия:

7.2.6.9.1. в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено, осуществляет на основании служебного поручения списание со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, при этом ценные бумаги списываются в первую очередь со счета (счета депо), по которому прошла последняя по времени операция с данными ценными бумагами. Внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;

7.2.6.9.2. в течение сорока пяти дней с даты обнаружения расхождений (если иной срок не установлен нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России) по своему выбору обеспечивает зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с подпунктом 7.2.6.9.1 настоящих Условий, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возмещает причиненные депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены Депозитарным договором.

7.2.6.10. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных п.7.2.6.9.2 настоящих Условий, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария, депонентом (клиентом) которого Депозитарий стал в соответствии с письменным указанием Депонента.

7.2.6.11. Исправительные операции проводятся на основании служебных поручений Депозитария.

## 7.3. Информационные операции

## 7.3.1. Формирование отчета о проведении операции по счету депо

7.3.1.1. Операция формирования отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо представляет собой действия Депозитария по подготовке информации об исполнении Депозитарием административной, инвентарной, глобальной или комплексной операции в соответствии с поручением инициатора операции.

7.3.1.2. Отчет о проведенной операции по счету депо предоставляется Депозитарием инициатору операции, а также иным лицам, указанным в порядке выполнения операции в соответствии с настоящими Условиями.

7.3.1.3. Отчет о проведенной операции по счету депо не предоставляется инициатору операции в случае, если инициатором операции является Депозитарий.

7.3.1.4. Порядок предоставления Депозитарием инициатору операции отчета о проведении операции по счету депо определяется разделом 4 настоящих Условий.

## 7.3.2. Формирование уведомления об отказе в проведении операции

7.3.2.1. Операция формирования уведомления об отказе в проведении операции представляет собой действия Депозитария по подготовке и выдаче инициатору операции информации об отказе исполнить Поручение инициатора операции.

7.3.2.2. Депозитарий отказывает инициатору операции в исполнении поручения в случаях, указанных в настоящих Условиях.

7.3.2.3. Порядок предоставления инициатору операции уведомления об отказе в проведении операции определяется разделом 4 настоящих Условий.

### **7.3.3. Формирование выписки по счету депо**

7.3.3.1. Операция формирования выписки по счету депо представляет собой действия Депозитария по подготовке и выдаче инициатору операции информации о состоянии счета депо по состоянию на определенную дату (на конец операционного дня).

7.3.3.2. Инициатором операции формирования выписки по счету депо может быть Депонент (его уполномоченный представитель) или Депозитарий.

7.3.3.3. Операция формирования выписки по счету депо осуществляется на основании поручения инициатора операции на предоставление выписки по счету депо.

7.3.3.4. Периодичность формирования и предоставления выписки определяется инициатором операции в поручении на предоставление выписки.

7.3.3.5. Выписка в форме документа на бумажном носителе может формироваться Депозитарием со следующей периодичностью:

- однократно по состоянию на дату, указанную в поручении на предоставление выписки;

- многократно по факту движения ценных бумаг (перевода ценных бумаг между лицевыми счетами счета депо Депонента) в течение периода времени, указанного в поручении на предоставление выписки;

- ежемесячно по состоянию на конец последнего операционного дня месяца в течение периода времени, указанного в поручении на предоставление выписки.

* + - 1. Выписка в форме электронного документа может формироваться Депозитарием со следующей периодичностью:

- однократно по состоянию на дату, указанную в поручении на предоставление выписки;

- многократно по факту движения ценных бумаг (перевода ценных бумаг между лицевыми счетами счета депо Депонента) в течение периода времени, указанного в поручении на предоставление выписки;

- ежедневно по состоянию на конец операционного дня в течение периода времени, указанного в поручении на предоставление выписки;

- еженедельно по состоянию на конец последнего операционного дня недели в течение периода времени, указанного в поручении на предоставление выписки;

- ежемесячно по состоянию на конец последнего операционного дня месяца в течение периода времени, указанного в поручении на предоставление выписки.

* + - 1. В соответствии с поручением инициатора операции на предоставление выписки Депозитарий формирует выписку в отношении всех выпусков ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, либо одного выпуска ценных бумаг, указанного в поручении на предоставление выписки, либо ценных бумаг, учитываемых Депозитарием в одном Месте хранения, указанном в поручении на предоставление выписки.
			2. Порядок предоставления инициатору операции выписки по счету депо определяется разделом 4 настоящих Условий.

7.3.3.9. Депозитарий вправе предоставить Депоненту информацию о количестве ценных бумаг на счете депо по состоянию на любой момент времени путем предоставления Депоненту Справки.

Справка по счету депо не подтверждает права Депонента на ценные бумаги на указанный в таком документе момент времени.

Операция формирования Справки по счету депо осуществляется на основании поручения инициатора операции на предоставление выписки по счету депо.

7.3.3.10. Завершением операции формирования Справки по счету депо является передача лицу, которому должна быть предоставлена информация, Справки.

7.3.4.11. Депозитарий предоставляет Депоненту Справку по счету депо в тот же рабочий день в порядке определенном разделом 4 настоящих Условий.

### **7.3.4. Формирование отчета о движении по счету депо**

7.3.4.1. Операция по формированию отчета о движении по счету депо представляет собой действия Депозитария по подготовке и выдаче инициатору операции информации об инвентарных, комплексных или глобальных операциях, выполненных по счету депо Депонента за отчетный период.

7.3.4.2. Инициатором операции формирования отчета о движении по счету депо может быть Депонент (его уполномоченный представитель) или Депозитарий.

7.3.4.3. Операция формирования отчета о движении по счету депо осуществляется на основании одного из следующих документов:

- поручения инициатора операции на предоставление отчета о движении по счету депо;

- служебного поручения Депозитария на проведение глобальной операции или служебного поручения Депозитария на прием ценных бумаг на хранение и/или учет в случае проведения операции выплаты доходов ценными бумагами.

* + - 1. Периодичность формирования и предоставления отчета о движении по счету депо определяется инициатором операции в поручении на предоставление отчета о движении по счету депо.
			2. Отчет о движении по счету депо может формироваться Депозитарием со следующей периодичностью:

- однократно за период времени, указанный в поручении на предоставление отчета;

- многократно по факту движения ценных бумаг за операционный день, когда произошло движение ценных бумаг, в течение периода времени, указанного в поручении на предоставление отчета;

- ежемесячно, с первого по последний операционный день отчетного месяца включительно, в течение периода времени, указанного в поручении на предоставление отчета.

* + - 1. В соответствии с поручением инициатора операции на предоставление отчета о движении по счету депо Депозитарий формирует отчет в отношении всех выпусков ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, либо одного выпуска ценных бумаг, указанного в поручении на предоставление отчета, либо ценных бумаг, учитываемых Депозитарием в одном Месте хранения, указанном в поручении на предоставление отчета.

7.3.4.7. Порядок предоставления инициатору операции отчета о движении по счету депо определяется разделом 4 настоящих Условий.

**7.4. Комплексные операции**

**7.4.1. Блокирование ценных бумаг**

7.4.1.1. Операция блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений по совершению операций с ценными бумагами на счете депо Депонента.

* + - 1. Операция блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции на блокирование ценных бумаг.
			2. Операция блокирования ценных бумаг может осуществляться по инициативе Депонента (его уполномоченного представителя) или по инициативе Депозитария.
			3. Депозитарий инициирует проведение операции блокирования ценных бумаг на счете депо Депонента в следующих случаях:

- при получении письменного требования государственных органов, в том числе судов, органов дознания и предварительного следствия, судебных приставов – исполнителей, Банка России, о запрете операций с ценными бумагами;

- при получении постановления или иного документа уполномоченного государственного органа о наложении ареста на ценные бумаги. Депозитарий незамедлительно уведомляет о наложении ареста на ценные бумаги держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитарий, открывшего Депозитарию счет номинального держателя;

- при получении соответствующего отчетного документа от держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария, открывшего Депозитарию счет номинального держателя;

- при получении инструкции на участие в корпоративном действии, участие в котором сопровождается ограничением распоряжения ценными бумагами;

- при получении иных документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Депозитарным договором или настоящими Условиями.

* + - 1. Блокирование ценных бумаг выполняется Депозитарием путем перевода указанных в поручении инициатора операции ценных бумаг на блокировочный раздел счета депо.

**7.4.2. Снятие блокирования ценных бумаг**

7.4.2.1. Операция снятия блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету депо Депонента.

7.4.2.2. Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции на снятие блокирования ценных бумаг.

7.4.2.3. Операция снятия блокирования ценных бумаг может осуществляться как по инициативе Депонента или его уполномоченного представителя, так и по инициативе Депозитария.

7.4.2.4. Депозитарий инициирует проведение операции снятия блокирования ценных бумаг на счете депо Депонента в следующих случаях:

- при получении требования (решения) уполномоченного государственного органа (в том числе постановление или иной документ о снятии ареста с ценных бумаг, об отмене запрета на операции с ценными бумагами);

- при получении соответствующего отчетного документа от держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария, открывшего Депозитарию счет номинального держателя;

- при получении уведомления или иного документа от Места хранения ценных бумаг, подтверждающий отмену инструкции на участие в корпоративном действии, а в случае, если поручение на отмену инструкции на участие в корпоративном действии было передано Депозитарием держателю реестра через систему номинального держания, документ, полученный от держателя реестра через систему номинального держания, подтверждающий отмену инструкции на участие в корпоративном действии;

- при получении иных документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Депозитарным договором или настоящими Условиями.

* + - 1. Снятие блокирования ценных бумаг выполняется Депозитарием путем перевода указанных в поручении ценных бумаг с блокировочного раздела счета депо на тот раздел счета депо, на котором эти ценные бумаги учитывались до проведения операции блокирования.

**7.4.3. Обременение ценных бумаг обязательствами**

7.4.3.1. Операция обременения ценных бумаг обязательствами предназначена для регистрации факта обременения ценных бумаг в случае залогаценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств.

7.4.3.2. Инициаторами операции обременения ценных бумаг обязательствами являются Депонент, передающий ценные бумаги в залог (Депонент-залогодатель), и Депонент, в пользу которого регистрируется обременение ценных бумаг правами залога (Депонент-залогодержатель).

* + - 1. Операция обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании поручения инициатора операции на обременение ценных бумаг обязательствами.
			2. Инициаторы операции указывают в поручении на обременение ценных бумаг обязательствами реквизиты договора залога, в соответствии с которым осуществляется операция обременения, а также кому из инициаторов операции принадлежит право на получение дохода (купонного дохода, дивидендов или иных выплат) по ценным бумагам.
			3. Депозитарий вправе не проверять факт существования обеспеченного залогом обязательства. Депозитарий вправе осуществлять действия по регистрации обременения ценных бумаг обязательствами, в том числе определению получателя доходов по ценным бумагам, основываясь исключительно на содержании поручения инициаторов операции.
			4. Инициаторы операции вправе указать в качестве ценных бумаг, подлежащих обременению обязательствами в Депозитарии, ценные бумаги, учитываемые на счете депо владельца, открытом на имя Депонента-залогодателя, на Основном разделе.
			5. В соответствии с поручением инициаторов операции Депозитарий регистрирует обременение ценных бумаг обязательствами либо на счете депо Депонента-залогодателя, в случае оставления ценных бумаг у Депонента-залогодателя, либо на счете депо Депонента-залогодержателя, в случае передачи ценных бумаг Депоненту-залогодержателю.
			6. Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами на счете депо Депонента-залогодателя выполняется Депозитарием путем перевода указанных в поручении ценных бумаг на блокировочный раздел счета депо Депонента-залогодателя. Депозитарий на основании служебного поручения для каждого договора залога открывает на счете депо Депонента-залогодателя блокировочный раздел.
			7. Обременение ценных бумаг обязательствами на счете депо Депонента-залогодержателя выполняется Депозитарием путем перевода указанных в поручении ценных бумаг на блокировочный раздел счета депо Депонента-залогодержателя. Депозитарий на основании служебного поручения для каждого договора залога открывает на счете депо Депонента-залогодержателя раздел такого типа.
			8. Не допускается обременение ценных бумаг на торговом счете депо, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России
			9. В случае передачи в залог закладных Депонент-залогодатель вправе указать в поручении дополнительно дату, при наступлении которой залогодержатель закладной имеет право продать закладную в целях удержания из вырученных денег суммы обеспеченного ее залогом обязательства.
			10. При конвертации ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, в иные ценные бумаги Депозитарий вносит запись об обременении последних на основании служебного поручения, за исключением случая, когда в поручении оговорено, что в соответствии с договором залога ценные бумаги, в которые конвертированы заложенные ценные бумаги, не считаются находящимися в залоге.
			11. Если залогодатель в силу того, что он является владельцем ценных бумаг, дополнительно к находящимся в залоге ценным бумагам безвозмездно получает иные ценные бумаги, Депозитарий вносит в отношении таких ценных бумаг запись о залоге на основании служебного поручения.

**7.4.4. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами**

7.4.4.1. 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, прекращение обременения ценных бумаг осуществляется на основании поручения, подписанного Депонентом-залогодержателем либо Депонентом-залогодержателем и Депонентом-залогодателем.

7.4.4.2. В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на торгах, прекращение обременения ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.

7.4.4.3. В случае погашения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, или приобретения третьим лицом обремененных ценных бумаг помимо воли лица, осуществляющего права по этим ценным бумагам, прекращение обременения ценных бумаг осуществляется на основании служебного поручения.

7.4.4.4. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами в связи с исполнением обязательства, обеспеченного договора залога, выполняется Депозитарием путем перевода ценных бумаг, указанных в поручении, подписанном Депонентом-залогодателем и Депонентом-залогодержателем, на тот раздел счета депо Депонента-залогодателя, на котором они учитывались до обременения обязательствами.

7.4.4.5. Депозитарий не несет никаких обязательств по осуществлению проверки факта исполнения обеспеченного залогом обязательства и вправе не требовать предоставления документа, подтверждающего факт исполнения такого обязательства и отсутствие у залогодержателя (кредитора) каких-либо претензий к залогодателю (должнику).

 **7.5. Глобальные операции**

**7.5.1. Конвертация ценных бумаг**

7.5.1.1. Операция конвертации ценных бумаг, которые и/или права на которые учитываются в Депозитарии, заключается в действиях Депозитария, связанных с заменой на счетах депо и счете неустановленных лиц ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

7.5.1.2. Операция конвертации ценных бумаг осуществляется Депозитарием как списание ценных бумаг одного выпуска и зачисление ценных бумаг другого выпуска.

* + - 1. Конвертация может осуществляться:

- в отношении ценных бумаг одного эмитента, подлежащих конвертации в другие ценные бумаги того же эмитента,

- в отношении ценных бумаг различных эмитентов, при проведении реорганизации эмитентов в форме слияния, присоединения, разделения, выделения.

* + - 1. Возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, владельцы которых выразили свое согласие на конвертацию.
			2. При обязательной конвертации всего выпуска ценных бумаг Депозитарий проводит операцию конвертации в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, а так же на счете неустановленных лиц.
			3. В случае добровольной конвертации Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении Депонентов, выразивших свое согласие на конвертацию.
			4. Операция конвертации осуществляется на основании:

- отчетного документа о проведенной операции конвертации ценных бумаг, полученного от держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария, открывшего Депозитарию счет номинального держателя;

- заявления Депонента о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);

- поручения на проведение глобальной операции, подписанного уполномоченным лицом Депозитария (при обязательной конвертации) или Депонентом либо его уполномоченным представителем (при добровольной конвертации).

7.5.1.8. Депозитарий осуществляет конвертацию ценных бумаг в сроки, определенные решением эмитента, либо в течение одного рабочего дня с момента получения всех необходимых документов от держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, а также от Депонента (при добровольной конвертации).

**7.5.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг**

7.5.2.1. Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска ценных бумаг со счетов депо Депонентов и счетов неустановленных лиц.

* + - 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;

- иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

* + - 1. Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

- отчета о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг, полученного от держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария, открывшего Депозитарию счет номинального держателя и служебного поручения Депозитария на проведение глобальной операции;

- документов, подтверждающих ликвидацию эмитента и служебного поручения Депозитария на проведение глобальной операции.

**7.5.3. Дробление или консолидация ценных бумаг**

7.5.3.1. Операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска. При этом ценные бумаги выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги того же эмитента с новым номиналом.

7.5.3.2. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо, а так же по счету неустановленных лиц, в строгом соответствии с решением о дроблении или консолидации и зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом ценных бумаг) эмитента.

* + - 1. Депозитарий вносит записи по счетам депо, а так же счету неустановленных лиц, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные решением эмитента.
			2. Операция дробления или консолидации осуществляется на основании:

- соответствующего отчетного документа о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг, полученного от держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария, открывшего Депозитарию счет номинального держателя;

- служебного поручения Депозитария на проведение глобальной операции.

**7.5.4. Объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг**

**7.5.4.1.** Операция объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по отражению в системе депозитарного учета объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

* + - 1. Операция объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг проводится Депозитарием на основании соответствующего отчетного документа о проведенной операции объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг, полученного от держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария, открывшим Депозитарию счет номинального держателя и служебного поручения Депозитария на проведение глобальной операции.
			2. Депозитарий проводит операцию объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг в срок не позднее одного рабочего дня со дня получения документов, предусмотренных пунктом 7.5.4.2 настоящих Условий.
			3. При проведении операции объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг Депозитарий вносит соответствующие изменения и дополнения в реквизиты выпусков ценных бумаг, проводит необходимые записи по счетам депо, а так же по счету неустановленных лиц и осуществляет сверку количества ценных бумаг, указанного в соответствующем отчетном документе, полученного от держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария, открывшего Депозитарию счет номинального держателя с количеством ценных бумаг, учитываемых Депозитарием.
			4. Депозитарий проводит операцию объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета информацию об учете ценных бумаг и операций с ними до проведения операции объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг.

**7.5.5. Аннулирование кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг**

7.5.5.1. Операция аннулирования кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг (далее – аннулирование кода дополнительного выпуска) представляет собой действие Депозитария по отражению в системе депозитарного учета аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому он является дополнительным.

**7.**5.5.2. Операция аннулирования кода дополнительного выпуска в учетной системе Депозитария проводится на основании соответствующего отчетного документа о проведенной операции аннулирования кода дополнительного выпуска, полученного от держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария, открывшим Депозитарию счет номинального держателя и служебного поручения Депозитария на проведение глобальной операции.

* + - 1. Депозитарий проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска в срок не позднее одного рабочего дня со дня получения документов, предусмотренных пунктом 7.5.5.2 настоящих Условий.
			2. При проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска Депозитарий вносит соответствующие изменения и дополнения в анкеты выпуска ценных бумаг, проводит необходимые записи по счетам депо, а так же счету неустановленных лиц.
			3. Депозитарий осуществляет сверку количества ценных бумаг, указанного в соответствующем отчетном документе, полученного от держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, с суммарным количеством учитываемых Депозитарием ценных бумаг дополнительного выпуска и ценных бумаг выпуска, по отношению к которому он является дополнительным, до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.
			4. Депозитарий осуществляет сверку количества ценных бумаг, указанного в соответствующем отчетном документе, полученного от держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария, открывшего Депозитарию счет номинального держателя, с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, а так же счете неустановленных лиц после проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.
			5. Депозитарий проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета и на счетах депо, а так же счете неустановленных лиц информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операций с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

### **7.5.6. Выплата доходов ценными бумагами**

7.5.6.1. Операция выплаты доходов ценными бумагами представляет собой действия Депозитария по приему на хранение и/или учет ценных бумаг на счета депо и счета неустановленных лиц, содержащие ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

* + - 1. Операция выплаты доходов ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего отчетного документа о проведенной операции выплаты доходов ценными бумагами, полученного от держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария, открывшего Депозитарию счет номинального держателя и служебного поручения Депозитария на прием ценных бумаг на хранение и/или учет.
			2. Депозитарий вносит записи по счетам депо, а так же счету неустановленных лиц, в сроки, определенные эмитентом для выплаты доходов ценными бумагами, при условии получения документов, предусмотренных пунктом 7.5.6.2 настоящих Условий.

# **Раздел 8. Особенности осуществления отдельных операций**

**8.1.** **Особенности осуществления операций по транзитному счету депо и субсчетам депо**

**8.1.1. Открытие транзитного счета депо**

Транзитный счет депо, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, открывается Депозитарием, если он является специализированным депозитарием этого фонда.

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

Транзитный счет депо открывается Депозитарием на имя управляющей компании без указания на то, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего.

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

**8.1.2. Операции при поступлении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев**

При поступлении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предусмотрено исполнение Депозитарием следующих операций:

- открытие субсчета депо в рамках транзитного счета депо;

- зачисление ценных бумаг на данный субсчет;

- блокирование операций по списанию и(или) обременению ценных бумаг по данному субсчету, за исключением совершения операций по списанию ценных бумаг в случаях обращения взыскания на эти ценные бумаги по долгам их владельца, конвертации эмиссионных ценных бумаг, а также списания по поручению управляющей компании только в случае их включения в состав паевого инвестиционного фонда или возврата лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев.

**8.1.2.1. Открытие субсчета и зачисление на него ценных бумаг**

Открытие субсчета депо лицу, передавшему соответствующие ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, и зачисление ценных бумаг на данный субсчет осуществляется при условии поступления соответствующих ценных бумаг Депозитарию на лицевой счет (счет депо) номинального держателя, открытый Депозитарию у держателя реестра владельцев ценных бумаг (в ином депозитарии), на основании следующих документов, предоставленных управляющей компанией в Депозитарий:

- поручения на открытие субсчета депо;

- анкеты лица, передавшего ценные бумаги;

- копия заявки на приобретение инвестиционных паев;

- поручения на прием ценных бумаг.

Открытие субсчета депо осуществляется Депозитарием без заключения Депозитарного договора с лицом, в отношении которого открывается субсчет.

Депозитарий не принимает к исполнению документы, указанные в настоящем пункте, в случае передачи заложенных ценных бумаг. Депозитарий вправе отказать в исполнении операций по открытию субсчета депо и зачислению на него ценных бумаг в случае, если лицо, передающее ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, не указало в качестве основания передачи реквизиты заявки на приобретение инвестиционных паев (номер и дату).

При поступлении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на лицевой счет (счет депо) номинального держателя, открытый Депозитарию у держателя реестра владельцев ценных бумаг (в ином депозитарии) и отсутствия у Депозитария основания для открытия субсчета депо такие ценные бумаги должны быть зачислены на счет неустановленных лиц. В случае если на день, предшествующий включению имущества в состав паевого инвестиционного фонда, ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев этого фонда, не зачислены на транзитный счет депо, Депозитарий обязан осуществить все необходимые действия для перевода указанных ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) у держателя реестра владельцев ценных бумаг и (или) лицевой счет (счет депо), открытый лицу, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев.

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

Депозитарий обязан направить отчет об открытии субсчета депо и отчеты о зачислении на него ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев.

**8.1.2.2. Блокирование операций по списанию и (или) обременению ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, при их зачислении на субсчет депо**

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

**8.1.2.3. Иные операции по транзитному счету депо и субсчетам депо**

**8.1.2.3.1. Внесение изменений в отношении лица, которому открыт субсчет депо**

Депозитарий вносит по субсчету депо изменения информации в отношении лица, которому открыт субсчет депо, на основании представленных управляющей компании сведений об изменении информации в отношении лица, которому открыт субсчет депо.

**8.1.2.3.2. Операции по субсчету депо в случае ареста ценных бумаг и обращения взыскания на ценные бумаги**

Депозитарий блокирует операции по списанию и обременению ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, на основании вступившего в законную силу судебного акта и (или) постановления судебного пристава-исполнителя, и (или) решения уполномоченного государственного органа об аресте имущества.

Депозитарий обязан направить уведомление об аресте ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо:

- управляющей компании в срок не позднее следующего рабочего дня после проведения операции;

- лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

Депозитарий незамедлительно уведомляет о наложении ареста на ценные бумаги держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитарий, открывшего Депозитарию счет номинального держателя.

Снятие блокирования, установленного в соответствии с настоящим пунктом, производится на основании документов государственных органов об отмене актов, являющихся основанием для блокирования, или на основании документов государственных органов, являющихся основанием для списания ценных бумаг с субсчета депо.

Списание ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, в случае обращения взыскания на эти ценные бумаги по долгам лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев, осуществляется Депозитарием на основании вступившего в законную силу судебного акта и (или) постановления судебного пристава-исполнителя.

Депозитарий обязан направить отчет о списании ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо:

- управляющей компании в срок не позднее следующего рабочего дня после проведения операции списания ценных бумаг,

- лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции списания ценных бумаг.

**8.1.2.3.3. Операции по субсчету депо в случае смерти физического лица**

Депозитарий блокирует операции по списанию и обременению ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, в случае смерти физического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, на основании справки и (или) запроса нотариуса, исполнителя завещания либо должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий, свидетельства о смерти, вступившего в законную силу решения суда об объявлении физического лица умершим.

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

**8.1.2.3.4.Операции по субсчету депо в случае реорганизации юридического лица**

В случае реорганизации юридического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, Депозитарий на основании поручения управляющей компании:

- открывает субсчет депо юридическому лицу - правопреемнику;

- переводит ценные бумаги с субсчета депо реорганизуемого юридического лица на субсчет депо юридического лица - правопреемника.

К поручению управляющей компании должны быть приложены:

- заявление юридического лица - правопреемника;

- информация в отношении юридического лица – правопреемника;

- выписка из передаточного акта (при слиянии, присоединении, преобразовании) или разделительного баланса (при разделении, выделении), а также

- документы, подтверждающие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица, созданного в результате реорганизации, и о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица (при слиянии, присоединении, разделении, преобразовании).

По итогам проведения операций Депозитарий обязан направить следующие отчеты:

- управляющей компании:

- отчет об открытии субсчета депо - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции,

- отчет по операциям по транзитному счету - в срок не позднее следующего рабочего дня после проведения операции перевода ценных бумаг;

- юридическому лицу - правопреемнику, которому был открыт субсчет депо:

- отчет об открытии субсчета депо - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции;

- отчет по операциям – в срок не позднее следующего рабочего дня после проведения операции перевода ценных бумаг.

**8.1.2.3.5. Конвертация ценных бумаг**

В случае проведения конвертации ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, Депозитарий проводит операцию конвертации ценных бумаг в порядке, установленном п.7.5.1 настоящих Условий.

Депозитарий обязан направить отчет о конвертации ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо:

- управляющей компании в срок не позднее следующего рабочего дня после проведения операции конвертации ценных бумаг;

- лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции конвертации ценных бумаг.

**8.1.2.3.6. Предоставление выписок и отчетов по транзитному счету депо и субсчетам депо**

Депозитарий обязан:

1) по требованию управляющей компании, на имя которой открыт транзитный счет депо, предоставлять ей выписки и отчеты по транзитному счету депо, а также по субсчетам депо в срок не более одного рабочего дня со дня исполнения поручения;

2) предоставлять лицу, которому открыт субсчет депо, выписки о состоянии субсчета депо, открытого данному лицу, выписки об операциях, проведенных по субсчету депо, открытому данному лицу, а также отчеты об операциях, проведенных по субсчету депо, открытому данному лицу, в срок не более одного рабочего дня со дня исполнения поручения.

**8.1.2.3.7. Предоставление сведений о лицах, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества, а также о лицах, имеющих право на получение дохода и иных выплат по ценным бумагам**

В случае составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества, ценные бумаги которого переданы в оплату паев паевого инвестиционного фонда, Депозитарий на основании запроса держателя реестра акционерного общества (депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя) направляет установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах данные, необходимые для составления такого списка, о лицах, которым открыты субсчета депо, на которых учитываются соответствующие ценные бумаги.

В случае составления списка лиц, имеющих право на получение дохода и иных выплат по ценным бумагам, которые переданы в оплату паев паевого инвестиционного фонда, Депозитарий на основании запроса держателя реестра акционерного общества (депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя) направляет установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах данные, необходимые для составления такого списка, о лицах, которым открыты субсчета депо, на которых учитываются соответствующие ценные бумаги.

При этом Депозитарий в качестве счета, на который должны быть перечислены доходы и иные выплаты по ценным бумагам, указывает специальный депозитарный счет, открытый Депозитарию в кредитной организации.

Доходы и иные выплаты по ценным бумагам, переданным в оплату инвестиционных паев, поступившие на специальный депозитарный счет Депозитария в период формирования паевого инвестиционного фонда, перечисляются Депозитарием на транзитный счет управляющей компании.

**8.1.2.3.8. Операции при завершении срока формирования паевого инвестиционного фонда**

При формировании паевого инвестиционного фонда Депозитарий на основании поручения управляющей компании о переводе ценных бумаг для включения их в состав паевого инвестиционного фонда списывает ценные бумаги с транзитного счета депо и зачисляет их на счет депо, открытый управляющей компании как доверительному управляющему соответствующим паевым инвестиционным фондом. Указанная операция производится Депозитарием при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах к завершению (окончанию) формирования паевого инвестиционного фонда. Депозитарий обязан направить отчет о списании ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, с субсчета депо в связи с формированием паевого инвестиционного фонда:

- управляющей компании - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции;

- лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

В случае если паевой инвестиционный фонд по истечении срока его формирования не сформирован, Депозитарий на основании поручения управляющей компании о переводе ценных бумаг лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, осуществляет необходимые действия для перевода ценных бумаг на счет (счета), открытые указанным лицам в соответствии с данными, указанными в анкетах субсчетов депо соответствующих лиц.

Депозитарий обязан направить отчет о списании ценных бумаг с субсчета депо в связи с их возвратом лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев:

- управляющей компании - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции, а также

- лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

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

**8.2. Порядок проведения Депозитарием операций с ценными бумагами, ограниченными в обороте**

* + 1. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации (далее – ценные бумаги, ограниченные в обороте) на счета депо доверительного управляющего.
		2. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца в следующих случаях:
* счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором;
* ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;
* ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретены без участия брокеров по основаниям, предусмотренным пунктом 8.2.3 настоящих Условий;
* иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, приобретены без участия брокеров по основаниям, предусмотренным пунктом 8.2.4 настоящих Условий;
* лицо, не являющееся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения, предоставило документ, подтверждающий, что оно признано квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.
	+ 1. Приобретение и (или) отчуждение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, может осуществляться лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров в случаях, если приобретение осуществляется:
* эмитентом указанных ценных бумаг/ (лицом, обязанным по указанным ценным бумагам);
* иностранными юридическими лицами;
* в результате универсального правопреемства;
* в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента/ (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента/ (лица, обязанного по ценной бумаге);
* в результате реорганизации эмитента/ (лица, обязанного по ценной бумаге);
* в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
* в результате распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
* в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента/ (лица, обязанного по ценной бумаге);
* в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;
* в результате исполнения требований законодательства Российской Федерации и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.
	+ 1. Приобретение и (или) отчуждение иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, может осуществляться лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров в случаях, если приобретение и (или) отчуждение осуществляется:
* иностранным юридическим или физическим лицом;
* на основании условий трудового договора (контракта), или в связи с исполнением обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица;
* в результате универсального правопреемства;
* в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента/ (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента/ (лица, обязанного по ценной бумаге);
* в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
* в результате распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
* в результате реорганизации эмитент/эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
* в результате осуществления прав, закрепленных российскими депозитарными расписками;
* в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента/ (лица, обязанного по ценной бумаге);
* в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;
* в результате исполнения требований законодательства Российской Федерации и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.
	+ 1. Депозитарий зачисляет на счет депо владельца инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, при их выдаче в случае, если они выданы на основании заявки, поданной этим депозитарием.
		2. Зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счета депо владельца производится при условии предоставления Депонентом, следующих документов, подтверждающих соблюдение необходимых требований:
* для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу федерального закона, - нотариально заверенные копии учредительных документов и соответствующих лицензий (при наличии лицензии);
* для лиц, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, - оригинал или нотариально заверенная копия отчета брокера либо нотариально заверенная копия отчета доверительного управляющего;
* для лиц, которые приобрели ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, без участия брокера или доверительного управляющего - оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих приобретение зачисляемых ценных бумаг по основаниям, предусмотренным пунктами 8.2.3 и 8.2.4 настоящих Условий;
* для лиц, которые приобрели иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, - оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих приобретение зачисляемых ценных бумаг по основаниям, предусмотренным пунктами 8.2.3 и 8.2.4 настоящих Условий;
* для лиц, которые на момент подачи распоряжения на зачисление ценных бумаг не являются квалифицированным инвестором, но являлись таковыми на дату заключения сделки с ценными бумагами:
	+ выписка из реестра квалифицированных лиц на дату заключения сделки по соответствующему инструменту и виду услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
	+ копия лицензии такого брокера или доверительного управляющего на осуществление соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
		1. Предоставление указанных документов не требуется, если такие документы были предоставлены в Депозитарий ранее и не утратили силу, либо если Депонент является квалифицированным инвестором в силу прямого указания законодательства Российской Федерации. Ответственность за действительность предоставляемых документов несет Депонент.
		2. При отсутствии оснований для зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, и/или непредставлении необходимых документов Депозитарий отказывает в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо владельца.
		3. В случае отказа в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, Депозитарий на основании служебного поручения переводит (возвращает) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет депо, открытый Депозитарию.

# **Раздел 9. Содействие в осуществлении прав по ценным бумагам**

## Общие положения

* + 1. Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Депозитарным договором, необходимые для осуществления (реализации) владельцем ценных бумаг или лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, прав по ценным бумагам, в том числе:

- передает Депоненту информацию и документы, полученные от держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария, открывшим Депозитарию счет номинального держателя;

- по требованию эмитента, Банка России предоставляет список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании, в порядке, предусмотренном разделом 9.3 настоящих Условий;

- предоставляет держателю реестра владельцев ценных бумаг или депозитарию, открывшим Депозитарию счет номинального держателя сведения, необходимые для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;

- передает в Место хранения ценных бумаг Депонента информацию и документы от Депонента;

- обеспечивает участие Депонента в корпоративных действиях с ценными бумагами путем направления держателю реестра владельцев ценных бумаг, лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг или лицу, у которого Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, сообщения, содержащие волеизъявление Депонента, в случае получения от него соответствующих поручений;

- передает Депоненту полученные от держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария, открывшим Депозитарию счет номинального держателя информацию и документы в порядке, предусмотренном разделом 9.2 настоящих Условий.

* + 1. Депозитарий оказывает Депоненту услуги, в том числе сопутствующие услуги, к числу которых относятся:

- преимущественное право приобретения ценных бумаг;

- приобретение ценных бумаг акционерным обществом;

- выкуп ценных бумаг акционерным обществом по требованию владельцев ценных бумаг;

- добровольное/обязательное предложение о приобретении ценных бумаг;

- обязательный выкуп акций по требованию лица, владеющего более 95 процентов акций;

- право требовать погашения принадлежащих Депоненту ценных бумаг;

- выплата (перечисление) доходов по ценным бумагам;

- содействие Депоненту при участии в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлении Депонентом права голоса.

* + 1. Депозитарий вправе запросить у Депонента дополнительную информацию и документы, необходимые для содействия в осуществлении прав по ценным бумагам.

## Порядок передачи Депоненту информации и документов, полученных из Места хранения

* + 1. Депозитарий получает из Места хранения информацию и материалы, необходимые для осуществления Депонентами прав по ценным бумагам, в соответствии с положениями нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.
		2. Депозитарий осуществляет передачу Депоненту полученных из Места хранения ценных бумаг Депонента документов и информации, необходимых для осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам, не позднее дня, следующего за днем их получения из Места хранения.
		3. Информация и документы, полученные из Места хранения ценных бумаг Депонента, могут передаваться Депоненту одним из следующих способов по выбору Депозитария:

- направление им сообщения о получении таких информации и материалов с указанием способа ознакомления с ними на сайте Депозитария;

- опубликование на сайте Депозитария;

- отправка по почте по адресу, указанному Депонентом;

- направление электронного сообщения по адресу электронной почты в сети Интернет, указанному Депонентом;

 - направление электронного документа по системе электронного документооборота Депозитария.

* + 1. Депозитарий не осуществляет проверку правильности оформления полученных из Места хранения ценных бумаг Депонента документов и достоверности содержащейся в них информации.

## Порядок составления и предоставления списка владельцев ценных бумаг

* + 1. По требованию эмитента, Банка России Депозитарий обязан предоставить список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании.
		2. Список владельцев ценных бумаг предоставляется в течение пятнадцати рабочих дней с даты получения требования, а если дата, определенная в требовании, наступает позднее дня получения требования, - в течение пятнадцати рабочих дней со дня наступления этой даты.
		3. Список владельцев ценных бумаг должен содержать сведения, установленные законодательством Российской Федерации.
		4. Депозитарий по требованию держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария, открывшим Депозитарию счет номинального держателя обязан предоставить информацию для составления на определенную в требовании дату списка владельцев ценных бумаг. Депозитарий вправе требовать от Депонентов предоставления информации для составления указанного списка. Информация, предусмотренная настоящим пунктом, предоставляется Депозитарием держателю реестра владельцев ценных бумаг или депозитарию, открывшим Депозитарию счет номинального держателя в электронной форме (в форме электронных документов).
		5. Депозитарий не несет ответственность за:

- непредставление информации вследствие непредставления Депозитарию информации Депонентом;

- достоверность и полноту информации, представленной Депозитарию Депонентами.

## Порядок предоставления информации для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

* + 1. Депозитарий по требованию держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария, открывшим Депозитарию счет номинального держателя предоставляет сведения, необходимые для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
		2. К сведениям, необходимым для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, относятся:

- сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;

- сведения о лице, которому открыт счет депо, в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;

- сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;

- сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта;

- сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в случае их предоставления;

- иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

* + 1. Сведения, предусмотренные пунктом 9.4.2 настоящих Условий, предоставляются держателю реестра владельцев ценных бумаг или депозитарию, открывшим Депозитарию счет номинального держателя не позднее установленной федеральными законами или нормативными актами Банка России даты, до которой должны быть получены бюллетени, требования и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в электронной форме (в форме электронного документа).
		2. Депозитарий возмещает Депоненту убытки, причиненные непредставлением в установленный срок сведений, предусмотренных пунктом 9.4.2 настоящих Условий, либо представлением недостоверных держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с условиями Депозитарного договора вне зависимости от того, открыт ли Депозитарию счет номинального держателя держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. Депозитарий освобождается от обязанности по возмещению убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению сведений другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием Депонента.

## Порядок передачи информации и документов от Депонента

* + 1. Депозитарий осуществляет передачу лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя документов и информации от Депонента. При этом Депозитарий не осуществляет проверку правильности оформления передаваемых Депонентом документов и достоверности содержащейся в них информации, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Условиями.
		2. Депозитарий самостоятельно определяет способ доставки документов, переданных Депонентом.

## Преимущественное право приобретения ценных бумаг

* + 1. Депонент, имеющий преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в течение срока его действия вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Депозитарий поручения на участие в корпоративных действиях по ценным бумагам (далее - Поручение КД).
		2. Депонент предоставляет копии документов, подтверждающих оплату приобретаемых ценных бумаг.
		3. Депозитарий направляет лицу, у которого ему открыт счет Депозитария, сообщение о волеизъявлении Депонента, в соответствии с Поручением КД.
		4. Депонент вправе отменить (отозвать) Поручения КД. Основанием для проведения операции по отмене (отзыву) Поручение КД является Поручение на отмену ранее выданного поручения, предоставленного в Депозитарий не позднее одного рабочего дня до окончания срока приема заявлений в Месте хранения.
		5. Депозитарий обязан совершить предусмотренные Депозитарным договором и настоящими Условиями действия по зачислению размещаемых ценных бумаг на счет депо Депонента на основании следующих документов:
		- поручения КД;
		- соответствующего отчетного документа, полученного от держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария, открывшего Депозитарию счет номинального держателя о зачислении ценных бумаг.
		1. По результатам исполнения операции Депозитарий представляет Депоненту отчет о проведении операции.

## Приобретение ценных бумаг эмитентом

* + 1. Волеизъявление Депонента о продаже эмитенту принадлежащих Депоненту ценных бумаг осуществляется путем подачи Поручения КД.
		2. Депозитарий направляет держателю реестра владельцев ценных бумаг или депозитарию, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, сообщение о волеизъявлении Депонента, на основании Поручения КД.
		3. Депонент вправе отменить (отозвать) Поручение КД. Основанием для проведения операции по отмене (отзыву) Поручения КД является Поручение на отмену ранее выданного Поручения, предоставленного в Депозитарий не позднее одного рабочего дня до окончания срока приема заявлений в Месте хранения.
		4. Депозитарий на основании Поручения КД, а также в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, осуществляет блокирование ценных бумаг, подлежащих продаже, на счете депо Депонента, в количестве, указанном в Поручении КД.
		5. Депозитарий отказывает Депоненту в блокировании ценных бумаг на счете депо в следующих случаях:
		- в случае если в Поручении КД указано большее количество ценных бумаг, подлежащих продаже, чем имеется на счете депо Депонента;
		- в случае если ценные бумаги, подлежащие продаже, обременены обязательствами.
		1. Внесение записи о прекращении блокирования ценных бумаг, подлежащих продаже, на счете депо Депонента осуществляется:
		- одновременно с внесением записи о переходе прав на ценные бумаги к эмитенту;
		- в случае представления Депонентом поручения на отмену ранее выданного Поручения КД и получения подтверждения от держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария, открывшим Депозитарию счет номинального держателя о прекращении блокирования ценных бумаг;
		- в случае получения от держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария, открывшим Депозитарию счет номинального держателя отказа в приеме заявления (инструкции), инициированного Депозитарием на основании Поручения КД, поданного Депонентом.
		1. Депозитарий после поступления денежных средств на специальный депозитарный счет Депозитария в связи с приобретением эмитентом ценных бумаг совершает предусмотренные Депозитарным договором и настоящими Условиями действия по списанию ценных бумаг со счета депо Депонента на основании следующих документов:
		- Поручения КД;
		- соответствующего отчетного документа, полученного от держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария, открывшего Депозитарию счет номинального держателя о списании ценных бумаг.
		1. По результатам исполнения операций Депозитарий представляет Депоненту отчеты о проведении операций.
		2. Перечисление денежных средств в связи с приобретением эмитентом ценных бумаг осуществляется Депозитарием в соответствии с разделами 9.11 – 9.12 настоящих Условий.

## Выкуп ценных бумаг эмитентом по требованию владельца ценных бумаг

* + 1. Депоненты, имевшие право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа ценных бумаг, осуществляют такое право путем подачи Поручения КД.
		2. Депозитарий направляет лицу, у которого ему открыт счет Депозитария, сообщение о волеизъявлении Депонента, на основании Поручения КД.
		3. Депонент вправе отменить (отозвать) Поручение КД. Основанием для проведения операции по отмене (отзыву) Поручения КД является поручение на отмену ранее выданного Поручения, предоставленного в Депозитарий не позднее одного рабочего дня до окончания срока приема заявлений в Месте хранения.
		4. Депозитарий на основании Поручения КД, а также в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, осуществляет блокирование ценных бумаг, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента, в количестве, указанном в Поручении КД.
		5. Депозитарий отказывает Депоненту в блокировании ценных бумаг на счете депо в следующих случаях:
		- в случае если в Поручении КД указано большее количество ценных бумаг, подлежащих выкупу, чем имеется на счете депо Депонента;
		- в случае если ценные бумаги, подлежащие выкупу, обременены обязательствами.
		1. Внесение записи о прекращении блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу, по счету депо Депонента осуществляется:
		- одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые ценные бумаги к обществу;
		- в случае представления Депонентом поручения на отмену ранее выданного Поручения КД и получения подтверждения от держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария, открывшим Депозитарию счет номинального держателя о прекращении блокирования ценных бумаг;
		- в случае получения от держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария, открывшим Депозитарию счет номинального держателя об отказе в приеме поручения (распоряжения, инструкции), инициированного Депозитарием на основании Поручения КД, поданного Депонентом;
		- через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых эмитентом ценных бумаг, если Поручение КД не содержит информации о сохранении действия указанных ограничений.
		1. Депозитарий после поступления денежных средств на его специальный депозитарный счет в связи с выкупом эмитентом ценных бумаг совершает предусмотренные настоящими Условиями действия по списанию ценных бумаг со счета депо Депонента на основании следующих документов:
		- Поручения КД;
		- соответствующего отчетного документа, полученного от держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария, открывшего Депозитарию счет номинального держателя о списании ценных бумаг.
		1. Перечисление денежных средств в связи с выкупом Эмитентом ценных бумаг осуществляется Депозитарием в соответствии с разделами 9.11 – 9.12 настоящих Условий.

## Добровольное/обязательное предложение о приобретении акций

* + 1. Депоненты, которым адресовано добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, вправе принять его путем подачи Поручения КД.
		2. Депозитарий направляет лицу, у которого ему открыт счет Депозитария, сообщение о волеизъявлении Депонента, на основании Поручения КД.
		3. В Поручении КД о продаже ценных бумаг на основании добровольного предложения о приобретении акций может быть также указано минимальное количество акций, которое Депонент согласен продать.
		4. В случае если выбранной формой оплаты продаваемых ценных бумаг являются другие ценные бумаги, то Депонент в Поручении КД обязан указать сведения о лицевом счете или счете депо, на который подлежат зачислению вносимые в оплату ценные бумаги.
		5. Депонент вправе отменить (отозвать) Поручение КД. Основанием для проведения операции по отмене (отзыву) Поручения КД является поручение на отмену ранее выданного Поручения, предоставленного в Депозитарий не позднее одного рабочего дня до окончания срока приема заявлений в Месте хранения.
		6. Депозитарий на основании Поручения КД, а также в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, осуществляет блокирование ценных бумаг на счету депо Депонента в количестве, указанном в Поручении КД.
		7. Внесение записи о прекращении блокирования ценных бумаг, подлежащих продаже, по счету депо Депонента осуществляется:
		- одновременно с внесением записи о переходе прав на приобретаемые ценные бумаги к лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение;
		- в случае представления Депонентом поручения на отмену ранее выданного Поручения КД и получения подтверждения от держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария, открывшим Депозитарию счет номинального держателя о прекращении блокирования ценных бумаг;
		- в случае получения информации от держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария, открывшим Депозитарию счет номинального держателя об отказе в приеме поручения (распоряжения, инструкции), инициированного Депозитарием на основании Поручения КД, поданного Депонентом;
		- через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты приобретаемых ценных бумаг, если Поручение КД не содержит информации о сохранении действия указанных ограничений.
		1. Депозитарий совершает предусмотренные Депозитарным договором и настоящими Условиями действия по списанию ценных бумаг со счета депо Депонента на основании следующих документов:
		- Поручения КД;
		- соответствующего отчетного документа, полученного от держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария, открывшего Депозитарию счет номинального держателя о списании ценных бумаг.
		1. Перечисление денежных средств в связи с выкупом Эмитентом ценных бумаг осуществляется Депозитарием в соответствии с разделами 9.11 – 9.12 настоящих Условий.

## Выкуп акций по требованию лица, которое приобрело более 95% акций Эмитента

* + 1. Депозитарий блокирует выкупаемые ценные бумаги на всех счетах депо Депонентов, на которых учитываются выкупаемые в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ценные бумаги, на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.
		2. Депозитарий на основании документа от держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, а также в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, осуществляет блокирование выкупаемых ценных бумаг на счете депо Депонента.
		3. Прекращение блокирования выкупаемых ценных бумаг по счетам депо Депонентов производится одновременно со списанием выкупаемых акций со счетов Депонентов на основании следующих документов:
		- служебного Поручения КД Депозитария;
		- отчетного документа, полученного от держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария, открывшего Депозитарию счет номинального держателя о списании выкупаемых ценных бумаг.
		1. Перечисление денежных средств в связи с выкупом ценных бумаг осуществляется Депозитарием в соответствии с разделами 9.11 – 9.12 настоящих Условий.

**9.11. Порядок передачи Депонентам доходов по ценным бумагам и иных денежных выплат, связанных с реализацией прав по ценным бумагам**

9.11.1. Депозитарий вправе по указанию Депонента, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязан получать доходы по ценным бумагам и иные денежные выплаты, связанные с реализацией прав по ценным бумагам на специальный депозитарный счет для последующего перечисления их Депонентам.

9.11.2. В случае получения доходов по ценным бумагам и иных денежных выплат, связанных с реализацией прав по ценным бумагам на специальный депозитарный счет Депозитария, последний уведомляет об этом Депонента и перечисляет их Депоненту по банковским реквизитам, указанным в Анкете счета депо.

9.11.3. Депозитарий не несет ответственности за задержки в получении Депонентом доходов по ценным бумагам, связанные с переводом средств после их списания со специального депозитарного счета Депозитария, а также с несвоевременным предоставлением Депонентом своих банковских реквизитов в случае их изменения.

**9.12. Особенности выплаты дивидендов в денежной форме по акциям, доходов в денежной форме и иных денежных выплат по именным облигациям и эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, а также иных денежных выплат, связанных с реализацией прав по ценным бумагам**

9.12.1. Владельцы акций, а также именных облигаций и эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением (и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по ценным бумагам) получают доходы в денежной форме, а также иные денежные выплаты, связанные с реализацией прав по ценным бумагам через Депозитарий.

9.12.2. В случае если Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги, указанные в п. 9.12.1. настоящих Условий, Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам своим Депонентам, которые являются доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным Депонентам не позднее семи рабочих дней после дня получения соответствующих выплат.

При этом выплаты по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением должны быть переданы Депозитарием не позднее пятнадцати рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам.

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за непередачу выплат по ценным бумагам по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением в вышеуказанный срок, если такая невыплата вызвана действиями вышестоящего депозитария, депонентом которого Депозитарий стал в соответствии с письменным указанием Депонента.

9.12.3. Выплата дивидендов по акциям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его депонентами, на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента.

9.12.4. Выплата доходов в денежной форме и иных денежных выплат по именным облигациям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске именных облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по именным облигациям подлежит исполнению;

- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске именных облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств, подлежащих передаче на специальный депозитарный счет Депозитария, которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре.

9.12.5. Выплата доходов в денежной форме и иных денежных выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

9.12.6. При выплате денежных средств в оплату акций, выкупаемых акционерным обществом (в том числе по требованию акционера), акций, выкупаемых в рамках добровольного или обязательного предложения, и акций, выкупаемых в порядке, предусмотренном ст. 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», Депозитарий, зарегистрированный у держателя реестра владельцев ценных бумаг, перечисляет такие денежные средства не позднее следующего рабочего дня после дня, когда Депозитарием в соответствии с положениями раздела 9 настоящих Условий дано распоряжение о списании ценных бумаг.

При выплате денежных средств в оплату акций, выкупаемых акционерным обществом (в том числе по требованию акционера), акций, выкупаемых в рамках добровольного или обязательного предложения, и акций, выкупаемых в порядке, предусмотренном ст. 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», Депозитарий, не зарегистрированный у держателя реестра владельцев ценных бумаг, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

9.12.7. Депозитарий, в случаях установленных законодательством Российской Федерации, признаваемый налоговым агентом по соответствующим налогам, при выплате доходов по ценным бумагам определяет сумму налогов, подлежащих уплате, осуществляет их удержание и уплату, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

## Порядок участия в общем собрании владельцев ценных бумаг

* + 1. Депозитарий получает от держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария, открывшим Депозитарию счет номинального держателя информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными актами Банка России, для реализации Депонентами прав по ценным бумагам.
		2. В случае осуществления прав по ценным бумагам через Депозитарий, Депонент заполняет бюллетень на голосование и направляет его в Депозитарий.
		3. Депозитарий направляет держателю реестра владельцев ценных бумаг или депозитарию, открывшего Депозитарию счет номинального держателя, сообщение о волеизъявлении Депонента (бюллетень).

# **Раздел 10. Прием на обслуживание и прекращение обслуживания ценных бумаг**

**10.1. Прием на обслуживание ценных бумаг**

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

10.1.2. Инициатором приема на обслуживание выпуска ценных бумаг могут быть:

Депонент или его уполномоченный представитель;

Депозитарий.

10.1.3. Основанием для приема на обслуживание эмиссионных ценных бумаг, а также инвестиционных паев, ипотечных сертификатов участия, может являться один из следующих документов:

- отчет депозитария, открывшего Депозитарию счет номинального держателя о зачислении ценных бумаг на счет депо номинального держателя;

- уведомление держателя реестра владельцев ценных бумаг о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя, в связи с осуществлением корпоративного действия;

- поручение на прием ценных бумаг на учет и/или хранение – в случае, если Местом хранения указан депозитарий, открывший Депозитарию счет депо номинального держателя;

- уведомление об открытии на имя Депозитария лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг;

- новостное сообщение организатора торговли о начале торгов ценной бумагой.

На обслуживание в Депозитарий могут быть приняты иностранные ценные бумаги в случае, если информация об их квалификации размещена на официальном сайте Банка России в сети Интернет, либо при наличии у Депозитария (при предоставлении Депозитарию) документов, подтверждающих квалификацию иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

При принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения:

- в уведомлении держателя реестра о совершенной операции, либо информацию, передаваемую им по запросу;

- в информации, полученной из места хранения ценных бумаг – от держателя реестра указанных ценных бумаг, либо депозитария, открывшего Депозитарию счет депо номинального держателя, зачислившего ценные бумаг;

- в базах данных раскрытия информации об эмитенте и его выпусках ценных бумаг, ведущихся организациями, в установленном порядке уполномоченными на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг;

- в сведениях, предоставляемых международными расчетно-клиринговыми центрами (например, Euroclear, Clearstream и др.), международными и российскими информационными агентствами (например, Bloomberg, REUTERS, Интерфакс, АК&М), а также общепризнанными финансовыми институтами (например, Bank of New-York, Bank of America и др.), расчетными депозитариями;

- в официально опубликованной информации.

10.1.4. На основании документов, полученных от инициатора приема выпуска ценных бумаг на обслуживание, Депозитарий осуществляет внесение данных о выпуске ценных бумаг в систему депозитарного учета.

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

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги, выпуск (дополнительный выпуск) которых в соответствии с решениями Банка России или его правопредшественника и других уполномоченных органов происходит без регистрации проспекта эмиссии в Российской Федерации, а также в случае, когда размещение ценных бумаг осуществляется до государственной регистрации соответствующего выпуска);

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России (за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, либо когда ценные бумаги не подлежат государственной регистрации);

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

- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения ценных бумаг (выпуска ценных бумаг) или нормативными правовыми актами;

- в Депозитарии отсутствует полная информация о ценных бумагах, необходимая для организации депозитарного учета ценных бумаг;

- документарные неэмиссионные ценные бумаги оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации.

10.1.6 Депозитарий вправе отказать в приеме на обслуживание ценных бумаг без объяснения причин.

**10.2. Прекращение обслуживания ценных бумаг**

10.2.1. Прекращение обслуживания ценных бумаг в Депозитарии (снятие с обслуживания) производится в следующих случаях:

- погашение ценных бумаг;

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

- вступление в силу решения суда о признании ценных бумаг (выпуска ценных бумаг) недействительными;

- ликвидация эмитента ценных бумаг;

- прекращение обслуживания по решению Депозитария.

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

10.2.3. В результате операции объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг происходит аннулирование кода дополнительного выпуска ценных бумаг и снятие его с обслуживания.

# **Раздел 11. Порядок оплаты услуг Депозитария и возмещение расходов**

**11.1. Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария**

11.1.1. Платежи Депонента в пользу Депозитария включают:

- вознаграждение Депозитарию за оказанные услуги в соответствии с тарифами на депозитарные услуги (далее – Тарифы), утверждаемыми Депозитарием;

- возмещение расходов Депозитария по оплате услуг третьих лиц (держатель реестра владельцев ценных бумаг, депозитарий, открывшим Депозитарию счет номинального держателя), необходимых для исполнения обязательств перед Депонентом. Оплата производится в соответствии с тарифами третьего лица при наличии документального подтверждения произведенных расходов;

- иные документально подтвержденные расходы Депозитария по исполнению обязательств перед Депонентом.

11.1.2. Депозитарий по соглашению с Депонентом, в соответствии с положениями статьи 424 Гражданского кодекса РФ, вправе устанавливать индивидуальные Тарифы на услуги Депозитария.

11.1.3. На основании пункта 2 статьи 424 Гражданского кодекса РФ, Депозитарий вправе изменять Тарифы (в том числе индивидуальные Тарифы) в одностороннем порядке.

11.1.4.  В случае несогласия с изменениями, внесенными Депозитарием в Тарифы, Депонент направляет в Депозитарий письменное уведомление о намерении расторгнуть Депозитарный договор. Отсутствие у Депозитария заявления Депонента о расторжении Депозитарного договора на дату вступления в силу новой редакции Тарифов считается согласием Депонента на изменение и/или дополнение Тарифов.

11.1.5. В случае возникновения у Депозитария расходов, необходимых для выполнения Депозитарием своих обязательств перед Депонентом, Депонент возмещает документально подтвержденные расходы Депозитария (оплата услуг держателя реестра владельцев ценных бумаг, депозитария, открывшим Депозитарию счет номинального держателя и др.).

**11.2. Порядок оплаты услуг**

* + 1. Оплата Депонентом услуг Депозитария по Депозитарному договору осуществляется на основании счетов, выставляемых Депозитарием в соответствии с Тарифами, действующими на дату оказания услуг. Срок оплаты счетов не может превышать пяти дней с момента его выставления.
		2. Порядок выставления и оплаты счетов определен в Депозитарном договоре и настоящих Условиях. Датой выставления счета считается дата его составления, указанная в счете.
		3. Счет на оплату услуги Депозитария выставляется Депозитарием не позднее пяти рабочих дней, считая со дня оказания услуги. Депонент вправе оплатить услугу до ее оказания Депозитарием, в этом случае счет не выставляется.
		4. Расходы Депозитария оплачиваются на основании счетов, выставляемых Депозитарием по факту возникновения расходов в соответствии с документами, подтверждающими их величину.
		5. Денежные средства в оплату выставленных счетов должны перечисляться Депонентом на расчетный счет Депозитария, указанный в счете.
		6. Выставленные Депозитарием счета могут направляться Депонентам по системе электронного документооборота Депозитария.
		7. Выставленные Депозитарием счета в бумажной форме выдаются Депонентам – юридическим лицам, ежедневно по рабочим дням в офисе Депозитария.
		8. Выставленные Депозитарием счета в бумажной форме выдаются Депонентам – физическим лицам ежедневно по рабочим дням в офисе Депозитария.
		9. Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоплаты в полном объеме услуг Депозитария и/или расходов Депозитария в следующих случаях:

- остаток ценных бумаг на счете депо Депонента в результате исполнения операции списания или перевода ценных бумаг будет равен нулю;

- исполнение поручения Депонента потребует от Депозитария единовременных расходов, превышающих одну тысячу рублей;

- в случае досрочного расторжения Депозитарного договора.

В указанных случаях проведение операций по счету депо Депонента осуществляется после предоплаты Депонентом услуги, и предъявления в Депозитарий подтверждающих платежных документов.

11.2.10. Депонент оплачивает услуги Депозитария через банкомат кредитной организации, кассу кредитной организации, безналичным расчетом.

## 11.3. Обеспечение прав Депозитария

11.3.1. При наличии задолженности Депонента по уплате причитающегося Депозитарию вознаграждения или возмещения расходов Депозитария, Депозитарий имеет право отказать Депоненту в списании и зачислении ценных бумаг со счета/на счет депо.

11.3.2. При наличии задолженности Депонента по уплате причитающегося Депозитарию вознаграждения или возмещения расходов Депозитария, Депозитарий имеет право отказаться от исполнения поручений Депонента до полной уплаты вознаграждения. Отказ от исполнения поручений Депонента не считается удержанием.

11.3.3. В случае несвоевременной оплаты выставленного счета Депозитарий вправе без предварительного уведомления Депонента производить списание денежных средств Депонента в размере суммы неоплаченных счетов из поступивших на расчетный счет Депозитария доходов по ценным бумагам в денежной форме либо из других выплат в пользу Депонента. К взаимоотношениям Депозитария и Депонента положения пункта 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ применению не подлежат. Уведомление о списании денежных средств в связи с несвоевременной оплатой счета Депозитарий направляет Депоненту не позднее рабочего дня, следующего за днем списания, в порядке определенном настоящим разделом.

# **Раздел 12. Порядок рассмотрения жалоб, заявлений и запросов Депонентов**

* 1. При возникновении у Депонента заявлений и(или) жалоб к Депозитарию по вопросу депозитарной деятельности, Депонент составляет свои заявления и(или) жалобы (далее вместе – обращение) в письменной форме и направляет в Депозитарий.
	2. Поступившие в Депозитарий обращения подлежат регистрации в общем журнале входящих документов Депозитария.
	3. Обращения, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) или местонахождении (адресе) заявителя, признаются анонимными и не рассматриваются за исключением случаев, когда заявитель является или являлся клиентом Депозитария, которому был присвоен идентификационный код, на который он ссылается в обращении (при наличии в обращении подписи обратившегося лица).
	4. Обращения рассматриваются в срок не позднее пятнадцати дней со дня поступления, а требующие дополнительного изучения и проверки – не позднее тридцати дней со дня поступления, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации. Депозитарий вправе при рассмотрении обращения запросить дополнительные документы и сведения у заявителя.
	5. Обращения могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное обращение не содержит новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались и заявителю был дан ответ. Одновременно заявителю направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.
	6. Письменный ответ заявителю о результатах рассмотрения обращения содержит обоснованный ответ на каждый изложенный заявителем довод (со ссылкой на соответствующие требования законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, внутренних документов Депозитария, договоров, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса).
	7. Ответ на обращение направляется Депоненту с использованием электронного документооборота либо по почте или передается лично или его уполномоченному представителю.
1. за исключением операции по открытию счета депо Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление паевого инвестиционного фонда (см. п. 6.1.1 настоящих Условий). [↑](#footnote-ref-1)