УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор
АО «Центральный депозитарий
Республики Татарстан»

_____ Р.С. Ибрагимов

(Приказ 37 от 21 октября 2026г)

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АО «Центральный депозитарий Республики Татарстан»

Казань 2026г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения 3
2. Термины и определения 4
3. Объект депозитарной деятельности и способы хранения ценных бумаг 8
3.1 Объект депозитарной деятельности....8
3.2 Способы хранения ценных бумаг 8
4. Обязанности и права Депозитария....8
5. Ответственность Депозитария и ответственность Депонентов 10
6. Процедуры приема на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием....11
6.1 Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарием 11
6.2 Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием 12
7. Отношения Депозитария с другими депозитариями и третьими лицами 13
7.1 Отношения с другими депозитариями.....13
7.2 Попечители счетов (отношения Депозитария с попечителями счетов). 14
7.3 Уполномоченный представитель Депонента 14
8. Депозитарные операции 15
8.1 Операции, совершаемые Депозитарием. 15
8.2 Перечень депозитарных операций 16
8.3 Общий порядок проведения депозитарных операций. 17
8.4 Основания для проведения депозитарной операции.....18
9. Сроки выполнения депозитарных операций 20
10. Основания для отказа в исполнении Поручения Депонента. 22
11. Порядок предоставления отчетности о совершенных операциях....23
12. Порядок совершения депозитарных операций 24
12.1 Административные операции....24
12.1.1. Открытие счета депо....24
12.1.2. Закрытие счета депо.....28
12.1.3. Изменение анкетных данных Депонента (Попечителя, Уполномоченного представителя) 29
12.1.4. Назначение Попечителя счета депо....30
12.1.5. Прекращение полномочий Попечителя счета депо....31
12.1.6. Отмена поручений по счету депо....31
12.2 Инвентарные операции 32
12.2.1. Прием ценные бумаги на депозитарное обслуживание 32
12.2.2. Снятие ценные бумаги с депозитарного обслуживания. 33
12.2.3. Перевод ценных бумаг....35
12.2.4. Перемещение ценных бумаг....36
12.3 Комплексные операции....37
12.3.1. Обременение ценных бумаг обязательствами 37
12.3.2. Списание Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога 38
12.3.3. Фиксация ограничения операций с выпуском ценных бумаг осуществляется путем внесения записи в учетный регистр, содержащий сведения о данном выпуске ценных бумаг.....38
12.3.4. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами....38
12.3.5. Ограничение распоряжения ценными бумагами....39
12.3.6. Снятие ограничения распоряжения ценных бумаг....40
12.4 Фиксация снятия ограничения операций с выпуском ценных бумаг осуществляется путем внесения записи в учетный регистр, содержащий сведения о данном выпуске ценных бумаг.. 41
12.5 Информационные операции 41
12.5.1. Выдача выписки о состоянии счета депо....41
12.5.2. Информация о количестве ценных бумаг....41
12.5.3. Выдача выписки об операциях по счету депо Депонента 42
12.5.6. Формирование информации о владельцах ценных бумаг, номинальным держателем которых является Депозитарий. 43

12.6 Глобальные операции 45
12.6.1. Конвертация ценных бумаг 45
12.6.2. Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг 46
12.6.3. Начисление доходов ценными бумагами 46
12.6.4. Объединение дополнительных выпусков ценные бумаги 47
12.6.5. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценные бумаги 47
12.6.6. Начисление дополнительных ценных бумаг 48
12.7 Операции с ценными бумагами при осуществлении Корпоративных действий 48
12.7.1. Информирование Депонентов о Корпоративном действии. 50
12.8 Оформление перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования. 51
12.9 Исправление ошибочных операций 52
12.10 Сверка данных. 53
12.11 Выкуп акций акционерным обществом по требованию акционеров 54
12.12 Приостановление и возобновление Депозитарных операций по Счетам депо 59
13. Оплата депозитарных услуг 60
14. Порядок передачи Депонентам доходов по ценным бумагам. 61
15. Порядок голосования Депозитария на общем собрании владельцев ценных бумаг. 63
16. Учет дробных ценных бумаг 64
17. Конфиденциальность информации 65
18. Порядок рассмотрения жалоб и запросов Депонентов 65
19. Порядок защиты и хранения записей и документов. 66
Приложения 71

КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Центральный депозитарий Республики Татарстан» (Депозитарий) осуществляет деятельность по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги.

1.2. Депозитарий в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан, Базовыми стандартами совершения депозитарием операций на финансовом рынке, своим Уставом, настоящим Регламентом, иными внутренними документами Депозитария, а также с учетом документов и рекомендаций, разработанных саморегулируемой организацией, членом которой он является.

1.3. Права и обязанности Клиента, пользующегося на договорных основах услугами Депозитария по осуществлению депозитарной деятельности, именуемого в дальнейшем Депонент, и Депозитария устанавливаются в заключаемом между ними Договоре счета депо и в настоящем Регламенте.

1.4. Настоящий Регламент является неотъемлемой частью договоров счета депо.

1.5. Депозитарий в одностороннем порядке вносит изменения и дополнения в настоящий Регламент. Депозитарий уведомляет Депонента об изменении и (или) дополнении Клиентского Регламента в порядке, установленном депозитарным договором не менее, чем за десять дней до вступления в действие указанных изменений.

Если изменения вызваны изменением законодательства РФ, РТ, иных нормативных правовых актов, то измененный Регламент начинает действовать с момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов, за исключением случаев, когда в нормативном акте, вызвавшем необходимость внесения изменений, не установлен иной срок.

1.6. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Центральный депозитарий Республики Татарстан» (далее по тексту — Условия) определяют: порядок осуществления АО «Центральный депозитарий Республики Татарстан» (далее также — Депозитарий) депозитарной деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, в соответствии с лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 092-02765-000100 от 09.11.2000 г., выданной Банком России без ограничения срока действия, в том числе порядок оказания Депозитарием услуг, связанных с открытием и ведением Счетов депо, а также иных счетов, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги, и содействием в реализации прав по ценным бумагам. Официальный текст Условий публикуется на официальном сайте Депозитария в сети Интернет по адресу: www.cdrtkzn.ru (далее — официальный сайт Депозитария в сети Интернет).

1.7. Изменения в Условия, вступившие в силу, распространяются на Депонентов, заключивших с Депозитарием Договор и присоединившихся к Условиям, независимо от даты присоединения к Условиям (даты заключения Договора).

2. Термины и определения

Активный счет - это счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения (согласно Положения Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов»). к таковым относятся:

- счет ценных бумаг депонентов;
- обеспечительный счет ценных бумаг депонентов;
- счет документарных ценных бумаг- счет, предназначенный для учета переданных депозитарию для обездвижения документарных ценных бумаг, за исключением документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением (далее - счет документарных ценных бумаг);

Счет ценных бумаг депонентов открывается депозитарием при открытии ему счета депозитария. Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего счета депозитария. Счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного счета депозитария.

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

При открытии активного счета депозитарий присваивает ему уникальный номер.

Авторизация — предоставление Депозитарием Депоненту доступа в Личный кабинет в соответствии с проведенной ранее Аутентификацией с правом совершения Депонентом действий, согласно заключенному Договору.

Аутентификационные данные — уникальные логин (login), пароль (password) Депонента, одноразовый SMSкод и (или) Код-доступа, а также другие данные, используемые для доступа и инициирования совершения Депозитарных операций, в том числе с использованием Личного кабинета.

Аутентификация — механизм подтверждения (удостоверения) личности и соответствия, введенных Депонентом Аутентификационных данных данным учетной записи Депонента у Депозитария. Перед первичной аутентификацией Депонент должен пройти процедуру регистрации, провести генерацию уникальных логина (login) и пароля (password) в целях доступа Депонента в Личный кабинет.

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

Документом, удостоверяющим права, закрепленные ценной бумагой, при проведении выпуска в бездокументарной форме, является решение о выпуске ценных бумаг.

Внутренний регламент − внутренний документ (совокупность внутренних документов), разработанный и утвержденный Депозитарием в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, и Базового стандарта;

Внутренние документы Депозитария − Внутренний регламент, Условия и иные документы, утверждаемые Депозитарием, регламентирующие процессы и процедуры осуществления депозитарной деятельности;

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

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

Депозитарий - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, именуется депозитарием.

Депозитарный договор (договор счета депо) - договор между Депозитарием и Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности. Депозитарный договор должен быть заключен в письменной форме.

Депозитарий-депонент − юридическое лицо – резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, либо иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 511 Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которым открыты соответствующие счета депо в Депозитарии;

Депозитарий места хранения − Депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя Депозитарию-депоненту;

Депонент - юридическое или физическое лицо, пользующееся услугами Депозитария на основании депозитарного договора с Депозитарием.

Депозитарные операции – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг. Депозитарные операции разделяются на классы: инвентарные, административные, информационные, комплексные и глобальные.

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

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

Инициатор депозитарной операции − Депонент, эмитент, Депозитарий, Реестродержатель, Депозитарий места хранения, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, а также расчетный депозитарий, клиринговая организация;

Информационные операции – Депозитарные операции, связанные с формированием по требованию Депонента или иного уполномоченного им лица отчетов и выписок со счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении Депозитарных операций;

Именные эмиссионные ценные бумаги - ценные бумаги, информация о владельцах которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.

ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика.

Корпоративные действия - действия, совершаемые эмитентами ценных бумаг и/или владельцами ценных бумаг и/или иными лицами, связанные с реализацией прав по ценным бумагам, которые влияют или могут повлиять на структуру капитала эмитента, его

финансовое состояние, на положение владельцев ценных бумаг и порядок осуществления владельцами ценных бумаг прав по ценным бумагам.

Кабинет - авторизованный раздел официального сайта Депозитария в сети Интернет, позволяющий (при условии реализации Депозитарием указанной технической возможности) Депоненту получать от Депозитария Отчеты, информацию по корпоративным действиям эмитентов, а также иную информацию.

Лицевой счет – минимальная неделимая структурная единица, входящая в состав раздела счета / счета депо. На лицевом счете учитываются ценные бумаги одного выпуска с одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

Междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях) − договор об оказании услуг Депозитарием места хранения Депозитарию-депоненту по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария-депонента;

Место хранения − хранилище Депозитария, внешнее (по отношению к Депозитарию) хранилище, Реестродержатель, Депозитарий места хранения, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария;

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

Отчет - Отчет по совершенной операции (операциям) по счету депо Документ, оформленный Депозитарием и содержащий информацию о проведенной операции (операциях) по Счету депо.

Пассивный счет - счет, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе Депонентов, предусмотренный абз. 2-13 п. 2.1 и абз. 2-5 п. 2.2 Положения о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов (утв. Банком России 13.11.2015 № 503-П).

Поручение - документ, содержащий указание Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных Депозитарных операций;

Попечитель счета депо - лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, в том числе обязанности по заключению депозитарных договоров с Депонентами и сверке данных по ценным бумагам клиента (Депонента), которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;

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

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

Реестр ценных бумаг, допущенных к обращению - перечень ценных бумаг, допущенных к обращению в Депозитарии, зафиксированный в регистрах депозитарного учета.

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

Счет депо - объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.

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

Счет депо доверительного управляющего - счет депо, предназначенный для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.

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

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

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

Счета депо, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

счет неустановленных лиц, эмиссионный счет.

Служебное поручение − распорядительный документ, инициатором которого выступает должностное лицо Депозитария.

СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта.

Уполномоченный представитель:

- должностное лицо **Депонента** (**Попечителя счета)** - лицо, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени **Депонента** (**Попечителя счета)** без доверенности;
- лицо, уполномоченное **Депонентом** (**Попечителем счета)**, совершать действия с ценные бумаги от его имени на основании доверенности;
- законный представитель **Депонента** - родитель, усыновитель, опекун, попечитель;
- должностное лицо уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных органов, Государственной налоговой службы, а также иных уполномоченных государственных органов), которое в соответствии с законодательством РФ вправе требовать от Депозитария исполнения определенных операций.

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

Эмиссионные ценные бумаги могут быть именными или на предъявителя. Именные эмиссионные ценные бумаги могут быть только в бездокументарной форме, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя могут выпускаться только в документарной форме.

Эмиссионный счет – счет, который открывается только депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги). Указанный счет открывается на основании договора с эмитентом, в соответствии с которым депозитарий осуществляет ведение эмиссионного счета и обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги). На эмиссионном счете, открытом депозитарием, могут учитываться только эмиссионные ценные бумаги, обязательное централизованное хранение которых осуществляет этот депозитарий (централизованный учет прав на которые).

ЭЦП –электронная цифровая подпись, позволяет подтвердить авторство электронного документа.

Термины и определения, используемые в настоящих Условиях и не определенные в данном разделе, должны пониматься в значениях, установленных законодательством РФ.

3. Объект депозитарной деятельности и способы хранения ценных бумаг

3.1 Объект депозитарной деятельности

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

3.1.2. Объектом депозитарной деятельности Депозитария являются эмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленной законодательством формы и порядка:

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

3.1.3.Объектом депозитарной деятельности Депозитария могут являться именные ценные бумаги, ценные бумаги на предъявителя.

3.2 Способы хранения ценных бумаг

Учет ценных бумаг в Депозитарии может осуществляться следующими способами:

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

При открытом способе учета Депонент вправе отдавать поручения только в отношении количества ценных бумаг, учтенных на его счете депо, без указания их индивидуальных признаков таких, как номер, серия, разряд и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

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

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

В качестве группы, к которой отнесены ценные бумаги, Депозитарий рассматривает, в том числе, место хранения ценных бумаг.

Депозитарий вправе самостоятельно определить применяемые им способы учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием.

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

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

4. Обязанности и права Депозитария

Депозитарий при заключении договора счета депо принимает на себя следующие обязательства:

оказание услуг Депонентам и их законным представителям по учету и удостоверению прав на ценные бумаги и хранению сертификатов документарных ценных бумаг;

открытие каждому Депоненту индивидуального счета депо на все переданные им на хранение и (или) учет в Депозитарий ценные бумаги, отличного от счетов других Депонентов;

обеспечение условий для надежного хранения сертификатов ценных бумаг Депонентов в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативных правовых актов РФ;

ведение учета Депонентов и количества принадлежащих каждому из них ценных бумаг;

учет передачи, предоставления и ограничения прав, закрепленных принадлежащими Депоненту ценными бумагами, путем внесения изменений в состояние счетов депо на основании поручений Депонентов, связанных с:

- приобретением ценных бумаг,
- отчуждением ценных бумаг,
- регистрацией фактов обременения ценных бумаг обязательствами, в том числе залогом;
- осуществление операций по счетам Депонентов только по их поручению, кроме случаев, предусмотренных депозитарным договором, Клиентским Регламентом и действующим законодательством, в т.ч. в соответствии с письменными поручениями государственных органов дознания, следствия, судебных, налоговых и финансовых органов;
- осуществление действий, направленных на осуществление Депонентами прав по ценным бумагам, а также содействие Депонентам в реализации их прав по ценным бумагам;
- получение от эмитента или регистратора информации и документов, касающихся ценных бумаг Депонентов, и передача их Депонентам в порядке, предусмотренном депозитарным договором;
- получение и передача реестродержателю или вышестоящему депозитарию информации и документов, полученных от Депонента;
- при составлении списков владельцев именных ценных бумаг передача регистратору всех сведений о Депонентах и о ценных бумагах Депонентов, необходимых для реализации прав владельцев;
- внесение изменений в состояние счетов депо Депонентов, связанных с дроблением, консолидацией, конвертацией, аннулированием и погашением ценных бумаг;
- перерегистрация именных ценных бумаг с лицевого счета Депозитария, как номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг, на лицевой счет Депонента по его первому требованию, а также в случаях прекращения действия договора счета депо или ликвидации Депозитария;
- подтверждение состояния счета депо Депонента выдачей выписки с этого счета и выписки о каждой проведенной операции;

Депозитарий принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;

сохранение состояния счета Депонента и операций по счету депо Депонента в тайне до тех пор, пока действия Депозитария не вступят в противоречие с действующим законодательством.

Депозитарий имеет право отказаться от заключения договора счета депо в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также в случае не предоставления Депонентом всех документов, необходимых для открытия счета депо конкретного вида и невыполнения Депонентом, как профессиональным участником рынка ценных бумаг, лицензионных требований.

Депозитарий имеет право вносить записи в сведения о Депоненте на основании следующих документов, содержащих сведения о Депоненте Депозитария:

- документов, полученных из Единого государственного реестра юридических лиц, а в отношении иностранного юридического лица – из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо;

- документов, полученных Депозитарием от депонента при оказании депоненту иных услуг или при проведении его идентификации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Депозитарий не вправе:

- приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, которые находятся на хранении и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депонента;
- определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или депозитарным договором ограничения его права распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;
- отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и иных третьих лиц;
- обуславливать заключение депозитарного договора с Депонентом отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами;
- распоряжаться ценными бумагами Депонента без поручения последнего за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав Депонента при проведении обязательных безусловных корпоративных действий эмитента ценных бумаг или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Депозитарий вправе в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации оказывать сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью:

- предоставление интересов Депонента на общих собраниях владельцев ценных бумаг;
- оказание иных не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

5. Ответственность Депозитария и ответственность Депонентов

5.1. Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, включая случаи утраты записей на счете депо, а также в случае ненадлежащего исполнения иных обязанностей по депозитарному договору, если не докажет, что убытки возникли вследствие обстоятельств непреодолимой силы, умысла или грубой неосторожности Депонента.

5.2. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя счета, если иное не установлено в депозитарном договоре.

5.3. Депозитарий несет ответственность за искажение или непредставление информации, полученной от эмитента либо его регистратора и предназначенной для передачи владельцам ценные бумаги, а также за не уведомление Депонента о корпоративном действии, повлекшем за собой ограничение прав Депонента по ценные бумаги.

5.4. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом в случае неисполнения эмитентом и (или) держателем реестра ценных бумаг Депонента своих обязательств,

предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, а также в случае, если ценные бумаги, помещенные на хранение, составлены с нарушениями действующего законодательства РФ и РТ и (или) выпущены в обращение неправомерно.

5.5. Депозитарий не несет ответственности за ущерб, возникший в результате несообщения или несвоевременного сообщения Депонентом изменений в Анкету Депонента.

5.6. Депонент как субъект персональных данных предоставляет согласие на обработку и использование персональных данных Депонент несет ответственность за достоверность предоставляемой Депозитарию информации и своевременное обновление информации, которая содержится в анкете.

5.7. Депонент несет ответственность за нарушение законодательства РФ и РТ в части ограничений на приобретение и обращение ценных бумаг.

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

6.1 Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарием

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

Инициатором приема выпуска ценных бумаг на обслуживание может быть:

- Депозитарий;
- Депонент (Попечитель счета депо);
- эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- Держатель реестра;
- Вышестоящий депозитарий, в котором Депозитарию открыт междепозитарный счет депо.
- Иные участники рынка ценных бумаг.

Прием выпуска ценных бумаг на обслуживание обуславливается открытием Депозитарию счета номинального держателя в системе ведения реестра и (или) счета номинального держателя в другом Депозитарии.

Прием выпуска ценных бумаг на обслуживание проводится после экспертизы имеющихся в Депозитарии и/или предоставленных инициаторами документов, содержащих информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг, его эмитента и регистратора/другого Депозитария, а также для заполнения Анкеты выпуска ценных бумаг. При приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом, саморегулируемой организацией или эмитентом, предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами, организаторами торговли или фондовыми биржами.

В случае инициирования приема выпуска ценных бумаг на обслуживание Депонентом (Попечителем счета депо) или эмитентом в Депозитарий предоставляются:

- копии учредительных документов эмитента;
- копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта эмиссии ценных бумаг (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценны бумаг;
- копия решения об итогах выпуска ценных бумаг;
- сведения о регистраторе/другом депозитарии;

иные документы, в которых отражены сведения о выпуске ценных бумаг, имеющие значение для приема ценных бумаг на обслуживание. На основании имеющейся или предоставленной информации о принимаемых на обслуживание ценных бумагах, эмитенте и регистраторе/другом Депозитарии Депозитарий принимает решение о приеме ценных бумаг на обслуживание. Депозитарий вправе отказать инициатору операции в приеме на обслуживание ценных бумаг без объяснения причины отказа.

При приеме выпуска ценные бумаги на обслуживание Депозитарий заполняет Анкету выпуска ценных бумаг и включает выпуск ценных бумаг в список выпусков ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием.

Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением случаев, когда размещение ценных бумаг согласно действующему законодательству Российской Федерации осуществляется до государственной регистрации их выпуска);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;
- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг;
- иностранный финансовый инструмент не квалифицирован в качестве ценной бумаги;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

На обслуживание в Депозитарий могут быть приняты иностранные ценные бумаги в случае, если информация об их коде CFI содержится в информационном ресурсе организации, присваивающей указанный код, размещенном в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», а при отсутствии доступа к указанному информационному ресурсу – в документе такой организации, подтверждающем наличие присвоенного иностранному финансовому инструменту кода CFI, либо если информация об их коде CFI содержится в документе вышестоящего депозитария или иностранной организации, осуществляющей учет прав на иностранные финансовые инструменты, подтверждающим наличие присвоенного иностранному финансовому инструменту кода CFI.
При принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения: содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг;

- предоставленные вышестоящим депозитарием, международными депозитарно-клиринговыми и расчетными институтами, международными и российскими информационными агентствами, организациями, являющимися членами Ассоциации национальных нумерующих агентств, а также иными финансовыми институтами.

На основании документов, полученных от инициатора процедуры приема выпуска ценных бумаг на обслуживание, Депозитарий осуществляет внесение данных о выпуске ценных бумаг в систему депозитарного учета и в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

6.2 Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием

6.2.1. Обслуживание выпуска ценных бумаг в Депозитарии может быть прекращено в следующих случаях:

- ликвидация/прекращение деятельности или реорганизации эмитента, влекущей за собой прекращение существования выпуска ценных бумаг;

- аннулирование (погашение) выпуска ценных бумаг;
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным его дальнейшее обслуживание;
- погашение выпуска ценных бумаг (серии выпуска ценных бумаг, ценной бумаги);
- по решению Депозитария;
- на основании отчета/выписки вышестоящего депозитария;
- на основании отчета/уведомления держателя реестра.

Прекращение обслуживания дополнительного выпуска в Депозитарии дополнительно к указанным случаям производится также при аннулировании регистрирующим органом индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и объединении ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

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

6.2.3. При прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий исключает выпуск ценных бумаг из списка выпусков ценных бумаг, принятых на обслуживание.

6.2.4. После прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг, Депозитарий обязан хранить информацию о выпуске ценных бумаг в течение 5 лет.

7. Отношения Депозитария с другими депозитариями и третьими лицами

7.1 Отношения с другими депозитариями.

7.1.1. Депозитарий вправе становиться депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов. В этом случае Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия другого депозитария, как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим Депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента или, когда проведение операций с ценными бумагами Депонента на определенных торговых площадках невозможно без установления соответствующих отношений между Депозитарием и иным депозитарием, обслуживающим данную торговую площадку.

7.1.2. Если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, то между Депозитарием и депозитарием-депонентом заключается договор счета депо номинального держателя.

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

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

7.1.5. Депозитарии-депоненты, установившие на основании договора счета депо номинального держателя отношения, обязаны проводить сверку счетов депо мест хранения со счетами депо депонентов и сверку по счетам депо, открываемым депозитариями.

7.1.6. Депозитарии осуществляют обмен документами в электронной форме с электронной цифровой подписью (при заключении договора об электронном документообороте).

7.1.7. При необходимости, а также в случае невозможности осуществления электронно-цифрового документооборота одной из Сторон, обмен документами осуществляется на бумажных носителях.

7.2 Попечители счетов (отношения Депозитария с попечителями счетов).

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

7.2.2. В отношении ценных бумаг Депонента попечитель счета обязан:

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

7.2.3. Попечитель счета не удостоверяет прав на ценные бумаги, однако записи, осуществляемые попечителем счета, могут быть использованы в качестве доказательства прав на ценные бумаги.

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

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

Депозитарий обеспечивает участие Депонента в корпоративных действиях, предусмотренных Условиями и требующих волеизъявления Депонента, на основании инструкций, переданных (поданных) Попечителем счета депо.

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

Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом за действия Попечителя счета депо, совершенные им в рамках полученных от Депонента полномочий.

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

7.2.8. С момента назначения попечителя счета изменяется порядок взаимоотношений Депонента и Депозитария. При наличии попечителя счета депонент не имеет права самостоятельно передавать депозитарию поручения, кроме поручения на отмену полномочий попечителя счета депо.

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

7.3 Уполномоченный представитель Депонента

7.3.1. Доверенность на уполномоченного представителя Депонента оформляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.3.2. Доверенность, выданная Депонентом уполномоченному представителю, должна содержать:

• полные данные Депонента (наименование в соответствии с учредительными документами/ ФИО, сведения о государственной регистрации / данные документа, удостоверяющего личность, место нахождения / место регистрации);

• полные данные уполномоченного представителя Депонента (физического лица: ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность; юридического лица: наименование в соответствии с учредительными документами, сведения о государственной регистрации

(ОГРН – для резидентов, регистрационный номер в стране регистрации – для нерезидентов), место нахождения, ФИО должностного лица уполномоченного представителя);

- образец подписи уполномоченного представителя Депонента.

7.3.3. Для приема Депозитарием к исполнению депозитарных поручений, подписанных уполномоченным представителем, действующим от имени Депонента по доверенности, доверенность должна содержать полномочия на распоряжение счетом депо Депонента.

В случае если доверенность, выданная Депонентом, не содержит образца подписи уполномоченного представителя, то надлежащим образом заверенный образец подписи может содержаться в Карточке с образцами подписи и оттиска печати.

В случае отсутствия у Депозитария надлежащим образом заверенного образца подписи уполномоченного представителя, документы могут быть подписаны им в присутствии работника Депозитария, либо подпись на документе должна быть заверена нотариально.

7.3.4. Депозитарий вправе не принять доверенность, неудовлетворяющую требованиям п.7.3.2. настоящих Условий.

7.3.5. Доверенность может быть выдана как на совершение единичной депозитарной операции, так и на совершение депозитарных операций в течение оговоренного срока.

7.3.6. Если уполномоченным представителем Депонента является юридическое лицо, Депонент обязан предоставить в Депозитарий документы, указанные настоящих Условиях в отношении этого юридического лица.

Уполномоченным представителем Депонента – физическим лицом при обращении в Депозитарий предъявляется документ, удостоверяющий личность, действительный на дату предъявления.

7.3.7. В случае изменения данных уполномоченного представителя Депонента, указанных в Анкете уполномоченного представителя, Депонент обязан своевременно предоставить в Депозитарий обновленную Анкету уполномоченного представителя с отметкой «изменение данных» и документы, подтверждающие факт изменения данных (заверенные в соответствии с требованиями настоящих Условий к документам на открытие счета депо).

7.3.8. Депонент самостоятельно контролирует полномочия своих представителей.

Депонент обязан проинформировать Депозитарий о прекращении полномочий своего представителя, действующего на основании доверенности, не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента прекращения полномочий путем письменного уведомления Депозитария. Порядок и сроки предоставления информации и документов в отношении уполномоченного представителя, действующего от имени Депонента без доверенности, установлены в пункте 6.9. настоящих Условий.

7.3.9. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении полномочий представителя Депонента Депозитарий не несет ответственности за какие-либо негативные последствия и убытки Депонента, возникшие по причине непредоставления или несвоевременного предоставления вышеуказанной информации.

7.3.10. Не реже одного раза в год Депонент обязан обновлять или подтверждать анкетные данные уполномоченного представителя. Депозитарий вправе потребовать более частого обновления сведений.

8. Депозитарные операции

8.1 Операции, совершаемые Депозитарием.

8.1.1. Различаются следующие классы депозитарных операций:

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

8.2 Перечень депозитарных операций

8.2.1. Инвентарные операции.

Исполнение инвентарных операций влечет за собой изменение остатков ценных бумаг на лицевых счетах в Депозитарии.

К инвентарным операциям относятся:

- прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание;
- снятие ценных бумаг с депозитарного обслуживания;
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг.

8.2.2. Административные операции.

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

К административным операциям относятся:

- открытие счета депо; закрытие счета депо;
- открытие / закрытие (раздела счета) депо;
- прием на обслуживание ценной бумаги;
- снятие с обслуживания ценной бумаги;
- изменение сведений о ценной бумаге
- приостановление операций по счету депо;
- возобновление операций по счету депо;
- изменение анкетных данных Депонента;
- назначение попечителя счета
- прекращение полномочий попечителя счета депо;
- назначение Уполномоченного представителя;
- отмена полномочий Уполномоченного представителя;
- отмена поручения по счету/счету депо (неисполненных операций).

8.2.3**.** Информационные операции.

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

К информационным операциям относятся:

- формирование выписки о состоянии счета депо;
- формирование выписки об операциях по счету депо Депонента за определенный период;
- формирование уведомления об отказе в приеме поручения к исполнению/в исполнении поручения;
- формирование выписки о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента по состоянию на любой момент времени.
- формирование информации о владельцах ценных бумаг, номинальным держателем которых является Депозитарий.
- формирование иных отчётов о проведенных инвентарных и административных операциях.

8.2.4. Комплексные операции

- К комплексным операциям относятся:
- блокирование ценных бумаг;
- снятие блокирования ценных бумаг;
- обременение ценных бумаг обязательствами;
- прекращение обременения ценных бумаг обязательствами;
- ограничение / снятие ограничения распоряжения ценными бумагами

8.2.5. Глобальные операции.

Исполнение глобальных операций влечет за собой изменение состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг.

К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг (в том числе дробление, консолидация);
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- начисление доходов ценными бумагами;
- объединение дополнительных выпусков ценные бумаги;
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценные бумаги;
- начисление дополнительных ценных бумаг;
- иные корпоративные действия.

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

8.3 Общий порядок проведения депозитарных операций.

8.3.1. Любая депозитарная операция проводится на основании поручения, за исключением случаев, установленных федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, и завершается формированием отчета. Отчет передается инициатору операции способом, обозначенным в анкете Депонента и/или в договоре счета депо.

8.3.2. Стадии совершения депозитарной операции:

- прием поручения и сопровождающих его документов (при наличии) от инициатора операции;
- проверка полноты и правильности оформления поручения и предоставленных документов (при наличии) и их соответствие требованиям Условий, Договора и нормативных правовых актов Российской Федерации;
- регистрация в журнале принятых поручений;
- сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- исполнение поручения или неисполнение поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров Депозитария данным, указанным в поручении, либо неисполнение поручения на основании полученного отказа в совершении операции от держателя реестра или вышестоящего депозитария;
- составление отчета о совершенной операции или об отказе в совершении операции;
- регистрация отчета в журнале отправленных отчетов и выписок и передача отчета инициатору операции и/или указанному им лицу.

8.3.3. При проведении депозитарных операций Депозитарием соблюдаются все требования и ограничения, установленные федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, Указами Президента Российской Федерации, нормативными актами Банка России, решениями Совета директоров Банка России, предписаниями и официальными разъяснениями Банка России, и иными нормативными правовыми актами, действующими на момент направления поручения.

Все операции по зачислению ценных бумаг на счета депо типа «С» и по списанию ценных бумаг со счетов депо типа «С», а также иные операции по счетам депо типа «С» совершаются Депозитарием с соблюдением требований и ограничений, установленных федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России, решениями Совета директоров Банка России, предписаниями и официальными разъяснениями Банка России, разрешениями, выдаваемыми Банком России, Министерством

Финансов Российской Федерации, Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

8.3.4. Депозитарий определяет единую для всех Депонентов продолжительность операционного дня - операционно-учетного цикла за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату. Продолжительность операционного дня устанавливается приказом Генерального директора Депозитария. Информация о продолжительности операционного дня раскрывается на официальном сайте Депозитария.

По истечении операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг (цифровых прав) по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.4 Основания для проведения депозитарной операции.

8.4.1.Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение, подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий,

8.4.2.Поручение доставляется в Депозитарий инициатором операции (уполномоченным представителем) лично, если иное не оговорено договором счета депо.

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

- клиентские–инициатором является Депонент, уполномоченное им лицо, Попечитель счета депо;
- служебные – инициатором являются должностные лица Депозитария. Оформляются на основании запросов, инструкций, требований.

8.4.4. В случаях, установленных Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ и РТ, нормативными актами Банка России, Депозитарий (оформив служебное поручение) обязан исполнять письменные требования Банка России, поручения государственных органов, в том числе:

- судов (арбитражных и общей юрисдикции);
- органов дознания и предварительного следствия;
- судебных приставов – исполнителей;
- ЦИК (Центральная избирательная комиссия)

Требования государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов: судебных актов, исполнительных документов, постановлений органов дознания и предварительного следствия и т.п.

8.4.5. Поручение на исполнение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований, действующих нормативных правовых актов РФ, РТ, нормативных актов Банка России и настоящими Условиями. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством РФ, РТ и договорами с инициаторами депозитарных операций. Срок действия поручения составляет 30 (тридцать) календарных дней от даты его приема Депозитарием.

Прием поручений в форме электронных документов осуществляется в порядке, предусмотренном соглашением сторон об электронном документообороте и настоящими Условиями.

К поручению должны быть приложены сопровождающие документы, если это предусмотрено Условиями или нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

8.4.6. При приеме поручения Депозитарий по требованию Депонента подтверждает факт приема поручения/факт отказа в приеме проставлением регистрационного номера/указанием причины отказа на дополнительном экземпляре поручения

8.4.7. Депозитарий отказывает в исполнении поручения в следующих случаях:

- несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- количество ценных бумаг, указанное в поручении, больше количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо (за исключением зачисления ценных бумаг);
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- у Депозитария имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи и оттиска печати Инициатора операции (при наличии такой подписи и печати);
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Регламентом.

8.4.8. Депозитарий предоставляет инициатору операции мотивированный отказ в совершении депозитарной операции в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента приема поручения, либо с момента получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного поручения, реестродержателя или депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

8.4.9. Особенности использования электронных документов

8.4.9.1. Обмен документами может осуществляться в электронной форме в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями (далее – обмен электронными документами).

В этом случае положения настоящих Условий применяются с учетом особенностей регулирования использования электронного документа.

8.4.9.2. В случае если законодательством Российской Федерации и (или) соглашением сторон предусмотрена обязанность Депозитария и Депонента при взаимодействии использовать документы в электронной форме, подписанные электронной подписью, обмен документами между Депозитарием и Депонентом осуществляется в электронной форме, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или заключенным сторонами соглашением об электронном документообороте.

8.4.9.3. При наличии соглашения об электронном документообороте между Депозитарием и профессиональным участником рынка ценных бумаг Депозитарий может совершать операции на основании копий документов о переходе прав на ценные бумаги в электронной форме, заверенных электронной подписью профессионального участника рынка ценных бумаг, принявшего данные документы (далее – электронная копия документа). В этом случае документы на бумажном носителе должны быть переданы Депозитарию не позднее 30 дней со дня их принятия, если иное не предусмотрено в соглашении об электронном документообороте.

8.4.9.4. При наличии соглашения об электронном документообороте между Депозитарием и Депонентом Депозитарий вправе совершать операции на основании предусмотренных настоящими Условиями документов, изготовленных в электронной форме и подписанных электронной подписью Депонента или его уполномоченного представителя.

8.4.9.5. Предоставление документов и информации осуществляется Депозитарием в форме электронных документов при наличии соответствующего соглашения об электронном документообороте и указания в Анкете соответствующего способа предоставления документов. При этом копии электронных документов на бумажном носителе могут быть предоставлены Депоненту по запросу.

8.4.9.7 Информация о порядке и условиях обмена электронными документами в системе электронного документооборота Депозитария доступна заинтересованным лицам на официальном сайте Депозитария.

9. Сроки выполнения депозитарных операций

9.1. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется в рабочих днях.

9.2. Депозитарий берет на себя обязательства исполнить операции:

- открытие счета депо (после проведения идентификации в соответствии с п.12.1.1 Условий);
- закрытие счета депо;
- изменение анкетных данных Депонента;
- назначение попечителя счета депо;
- прекращение полномочий попечителя счета депо;
- перевод ценных бумаг;
- обременение ценных бумаг обязательствами;
- прекращение обременения ценных бумаг обязательствами;
- блокирование ценных бумаг;
- снятие блокирования ценных бумаг;
- выдача выписок со счета депо

в течение 1 (одного) рабочего дня.

9.3. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария.

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

При зачислении ценных бумаг на счет Депозитария в связи с их списанием с другого счета этого же 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.

9.4. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России списание ценных бумаг со счета депо, за исключением случаев, указанных в подпунктах 9.4.1- 9.4.2 настоящего пункта осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария.

9.4.1. Списание эмиссионных ценных бумаг со счетов депо в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации в форме присоединения эмитента, осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документов, подтверждающих списание ценных бумаг со Счета Депозитария и прекращение деятельности присоединенного эмитента. (выписка ЕГРЮЛ и д.р.)

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 этому же депозитарию, списание указанных ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов или с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем

получения Депозитарием документа, подтверждающего списание указанных ценных бумаг со счета депозитария.

9.4.2 В соответствии с нормативными актами Банка России списание ценных бумаг со счетов депо в случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или ликвидации эмитента, осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документов, подтверждающих записи об исключении эмитента из ЕГРЮЛ.

9.5. Депозитарий предпринимает меры по информированию Депонентов, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги ликвидированного эмитента, о дате прекращения деятельности (ликвидации) эмитента, в том числе информирование может осуществляться путем размещения информации на официальном сайте Депозитария информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

Депозитарий выявляет наличие операций с ценными бумагами ликвидированного эмитента за период с даты внесения записи о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента в ЕГРЮЛ до даты получения Депозитарием указанной информации.

В случае если за период с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента до даты получения Депозитарием указанной информации, Депозитарием были проведены операции с ценными бумагами ликвидированного эмитента, Депозитарий также информирует о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента всех Депонентов, по счетам депо которых в указанный период были проведены такие операции.

9.6. Депозитарий осуществляет операцию перевода, результатом которой является списание ценных бумаг со счета депо (иного Пассивного счета, раздел Пассивного счета) с одновременным их зачислением на другой счет депо (иной Пассивный счет, раздел Пассивного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Активных счетах, не изменяется.

Операция Перевода осуществляется на основании одного Поручения, подписанного двумя Инициаторами операции, или двух встречных Поручений Инициаторов операции.

9.7. Депозитарием проводится операция перемещения, результатом которой является списание ценных бумаг с Активного счета (раздела Активного счета) с одновременным их зачислением на другой Активный счет (раздел Активного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Пассивных счетах, не изменяется.

Операция Перемещения осуществляется на основании Поручения Инициатора операции, а также документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на счет (со счета) Депозитария.

Перемещение ценных бумаг осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием последнего из двух документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на счет (со счета) Депозитария.

9.8. В случае реорганизации Депонента - юридического лица Депозитарий проводит операции на основании следующих документов:

- Поручений, инициированных Депонентом (его правопреемником);
- Документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица;
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом.

В случае предоставления выписки из передаточного акта она должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

9.9. Исполнение глобальных операций осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа, подтверждающего зачисление/ списание ценных бумаг на счет депозитария.

9.10. В тех случаях, когда для исполнения Поручения (совершения Депозитарной операции) Депозитарию требуется произвести дополнительные действия (заключение договора, открытие счета номинального держателя и т.д.), в том числе в случае, если совершение Депозитарной операции требует обязательное участие третьих лиц (в том числе, депозитария места хранения), - Депозитарий может увеличить сроки исполнения Поручения (совершения Депозитарной операции), уведомив об этом Депонента.

10. Основания для отказа в исполнении Поручения Депонента.

10.1 Депозитарий устанавливает следующие основания для отказа в исполнении Поручения Депонента:

- Поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- Количество ценных бумаг, находящихся на счете депо (разделе счета депо) в течение срока действия Поручения, недостаточно для проведения Депозитарной операции, указанной в Поручении;
- Ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами и (или) распоряжение ими ограничено в течение срока действия Поручения, и исполнение Поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений), за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, настоящими Условиями, Договором или иными соглашениями между Депозитарием и Депонентом;
- Не представлены документы, необходимые для исполнения Депозитарной операции в соответствии с Условиями, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом.
- Поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с Депонентом, передавшим Поручение, или способом, не предусмотренным Условиями;
- У Депозитария имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи или оттиска печати Инициатора операции (при наличии такой подписи и печати);
- Сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- Истек срок действия Поручения, предусмотренный Условиями;
- Истек срок действия Доверенности, предусмотренной Договором попечителя счета Депо;
- Операции по счету депо приостановлены;
- В поручении и/или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- Поручение дано в отношении ценных бумаг, упитывающихся закрытым способом учета и:
  - индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящимся на счете депо Депонента;
  - индивидуальные признаки ценных бумаг, находящихся на счете депо Депонента, в поручении не указаны
- если исполнение поручения Депонента на указанных в нем условиях приведет к нарушению требований нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России;
- если с момента предоставления Депонентом поручения на прием ценных бумаг на учет и/или хранение прошло более 30 календарных дней и при этом в адрес Депозитария от

держателя реестра не поступило уведомление о зачислении ценных бумаг на лицевой счет Депозитария;

- если в результате реализации правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения у работников Депозитария возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- Если Депонентом не предоставлены документы, требуемые в целях соблюдения Указов Президента РФ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций, иных нормативных правовых актов и документов Банка России, действующих на момент направления поручения;
- Иные основания для отказа в исполнении Поручения.

10.2. Депозитарий имеет право отказать в исполнении поручения Депонента в следующих случаях:

- При подаче Депонентом поручения на перевод ценных бумаг на счет депо другого Депонента, не влекущего изменение места хранения или счета/раздела счета депо в месте хранения ценных бумаг – при отсутствии встречного поручения на перевод от другого Депонента в течение 10 (десяти) дней с даты приема Депозитарием поручения от Депонента;
- При подаче Депонентом поручения на списание или зачисление ценных бумаг со счета депо или на счет депо другого Депонента, влекущего изменение места хранения или счета/раздела счета депо в месте хранения ценных бумаг - при отсутствии соответствующего поручения на зачисление или списание ценных бумаг от другого Депонента в течение 10 (десяти) дней с даты приема Депозитарием поручения от Депонента;
- Если в поручении не указаны данные, необходимые для реализации специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с положениями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ;
- При подаче Депонентом поручения на прием ценных бумаг на учет и/или хранение, поручения на перемещение ценных бумаг – в случае, если хранение ценных бумаг Депонента в указанном в поручении месте хранения не соответствует требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации или нормативных актов Банка России либо не представляется возможным по иным причинам;
- В иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями.

10.3. В случае отказа в исполнении поручения Депозитарий предоставляет инициатору поручения мотивированный отказ.

В случае, предусмотренном предпоследним абзацем пункта 10.1. Условий, мотивированный отказ (с указанием даты и причин принятия соответствующего решения) предоставляется в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе.

11. Порядок предоставления отчетности о совершенных операциях

11.1. Отчет об исполнении операции в Депозитарии представляет собой письменный документ, содержащий информацию об операции по счету депо, проведенной по поручению инициатора.

11.2. Отчет о проведенной операции по открытому счету депо номинального держателя предоставляется Депоненту в рабочий день ее совершения, а отчет о проведенной операции

по иному счету депо, отличному от счета депо номинального держателя, - не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

Указанный в первом абзаце настоящего пункта отчет передается инициатору операции, а также иным лицам в случаях, предусмотренных настоящими Условиями.

11.3. В случае, если порядком исполнения соответствующего вида Депозитарной операции, предусмотренным настоящими Условиями и Внутренним регламентом не определен срок исполнения Поручения и совершения Депозитарной операции на основании указанного Поручения, то указанный срок составляет 3 (Три) рабочих дня, если иной срок не установлен действующим законодательством РФ. Депозитарий вправе исполнить Поручение и совершить Депозитарную операцию на основании указанного Поручения в более короткий срок, чем срок, предусмотренный порядком исполнения соответствующего вида Депозитарной операции, предусмотренным настоящими Условиями и Внутренним регламентом.

11.4. Основанием для предоставления отчетных документов, не указанных в разделе 11 настоящих Условий, и выписок являются:

- поручение на выдачу информации;
- запросы должностных лиц государственных или иных органов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

В случае, если законодательством Российской Федерации и (или) соглашением сторон предусмотрена обязанность Депозитария и Депонента при взаимодействии использовать документы в электронной форме, подписанные электронной подписью, поручение на выдачу информации подается Депонентом в виде электронного формализованного документа.

12. Порядок совершения депозитарных операций

12.1 Административные операции

12.1.1. Открытие счета депо

Учет ценных бумаг в Депозитарии ведется на счетах депо.

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

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

ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 октября 2017 года № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 апреля 2018 года № 50596, 9 октября 2018 года № 52367 (далее - Указание Банка России № 4561-У), и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

Депозитарий открывает активные счета, предназначенные для учета в разрезе мест их хранения. Местом хранения ценных бумаг Депонентов могут быть: система ведения реестра, в которой Депозитарий имеет лицевой счет номинального держателя или другой депозитарий, в котором Депозитарий имеет счет депо для учета ценных бумаг своих Депонентов, хранилище Депозитария, внешнее хранилище. Для каждого места хранения Депозитарий открывает обособленный счет депо соответствующего типа:

- счет ценных бумаг депонентов;
- обеспечительный счет ценных бумаг депонентов;

- счет документарных ценных бумаг (открывается Депозитарием при заключении договора о передаче ему документарных ценных бумаг для их обездвижения).

Депозитарий открывает пассивные счета депо, предназначенные для учета прав на ценные бумаги Депонентов.

Идентификация Депонента при внесении сведений о нем в учетные регистры Депозитария и заключение депозитарного договора осуществляется Депозитарием до момента открытия счета депо или иного Пассивного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, либо одновременно с проведением такой операции.

При внесении сведений о Депоненте в учетные регистры Депозитарий проводит процедуру идентификации Уполномоченных представителей Депонента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также в соответствии с Внутренними документами Депозитария.

Процедуры идентификации, в том числе удаленная идентификация, осуществляются Депозитарием в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также в соответствии с Внутренними документами Депозитария.

Сведения, полученные Депозитарием в рамках проведения процедур идентификации, используются Депозитарием при заполнении информации в учетных регистрах Депозитария.

Сведения, необходимые для идентификации Депонентов, их представителей, выгодоприобретателей, обновляются Депозитарием в сроки, установленные Внутренними документами Депозитария, но не реже сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.

Депозитарий открывает пассивные счета депо следующих типов:

- владельца;
- доверительного управляющего;
- номинального держателя;
- казначейский счет;

Кроме того, счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги;

- счет неустановленных лиц;
- эмиссионный счет;

До момента открытия счета депо или иного Пассивного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, либо одновременно с проведением такой операции, Депозитарием осуществляется Идентификация Депонента при внесении сведений о нем в учетные регистры Депозитария и заключение депозитарного договора.

Количество счетов депо, которые открываются одному депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не запрещено нормативными законодательными актами РФ.

Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо Депозитарий открывает разделы счета депо, а в рамках раздела - лицевые счета.

В рамках счета депо могут открываться разделы счета депо следующих типов:

- основной – предназначен для учета ценных бумаг, в отношении которых не установлено ограничений на операции;
- ценные бумаги для списания – предназначен для учета ценных бумаг, блокированных на основании поручения Депонента на снятие ценных бумаг с депозитарного обслуживания;
- ценные бумаги в залоге (код типа раздела - 04) – предназначен для учета заложенных (обремененных обязательствами) ценных бумаг;
- блокированные ценные бумаги (код типа раздела - 05) – предназначен для учета ограничений прав на ценные бумаги, связанных с решением компетентных органов

государственной власти, уполномоченных на совершение данного действия законодательством РФ (по распоряжению государственных органов);

- блокированные ценные бумаги по поручению Депонента (код типа раздела - 06) - предназначен для учета ограничений прав на ценные бумаги, связанных с распоряжением Депонента.

В рамках эмиссионного счета могут открываться разделы следующих типов:

- ценные бумаги к размещению
- ценные бумаги к погашению

Открытие разделов осуществляется Депозитарием в момент первичного зачисления ценных бумаг на счет депо/раздел счета депо, либо в соответствии с поручением инициатора операции на помещение ценных бумаг в соответствующий раздел. Разделы типов «ценные бумаги в залоге», «блокированные ценные бумаги», «блокированные ценные бумаги по поручению Депонента» закрываются автоматически при списании полного количества ценных бумаг (при нулевых остатках на лицевых счетах). Не может быть закрыт раздел счета депо, на котором учитываются ценные бумаги. При открытии/закрытии раздела счета депо отдельный отчет о проведении данной операции Депоненту не предоставляется.

Внутри счета депо может быть открыто необходимое количество разделов одного типа, за исключением «основного» раздела и раздела «ценные бумаги для списания», которое должно обеспечить удобство ведения депозитарного учета. Это количество определяется Депозитарием самостоятельно.

Счет депо открывается Депоненту на основании следующих документов:

- поручения на открытие счета депо;
- договора счета депо, заключенного между Депонентом и Депозитарием;
- анкеты Депонента.

Для физических лиц обязательным является наличие в анкете Депонента банковских реквизитов для начисления доходов и образца подписи Депонента. Подпись проставляется собственноручно в присутствии сотрудника Депозитария, или заверяется нотариально. Для физических лиц одновременно с анкетой депонента предоставляется копия листов паспорта, содержащих основные данные или копия иного документа (перечисленных ниже) удостоверяющего личность, копия ИНН и СНИЛС.

Для юридических лиц обязательным является наличие в анкете Депонента образцов подписи лиц, имеющих право на основании учредительных документов действовать от имени юридического лица без доверенности, и оттиска печати. Указанные подписи проставляются в присутствии сотрудника Депозитария, либо в Депозитарий предоставляется нотариально удостоверенная копия банковской карточки.

Обязательным условием является наличие в анкете Депонентов-юридических лиц, банковских реквизитов для перечисления доходов по ценным бумагам.

Представление Депозитарию документов обязательно сопровождается предъявлением документа, удостоверяющего личность, представляющего документы. Здесь и далее под документом, удостоверяющим личность, необходимым для представления в Депозитарий, понимается:

- для граждан РФ - паспорт гражданина РФ;
- для граждан РФ (военнослужащих) - военный билет военнослужащего срочной службы или удостоверение личности офицеров;

для иностранных граждан – действительный заграничный паспорт и виза, выданная соответствующим дипломатическим представительством или консульским учреждением РФ (российская виза);

Никакие другие документы (водительские права, студенческий билет, именной пропуск с фотографией и т.д.) не могут быть признаны в качестве документа, удостоверяющего личность.

Для физических лиц – индивидуальных предпринимателей дополнительно предоставляются нотариально заверенные копии или копии документов из УФНС России, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью:

- Свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
- Свидетельство о постановке на налоговый учет.

Для юридических лиц-резидентов одновременно с анкетой Депонента предоставляются нотариально заверенные копии или копии документов из УФНС России, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью:

- свидетельства о государственной регистрации юридического лица – для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 года;
- свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (для лиц, зарегистрированных до вступления в силу Федерального закона от 8.08.2001г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц»);
- если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель зарегистрировались позже 01.01.2017г. вместо свидетельства о государственной регистрации предоставляется лист записи в Единый государственный реестр юридических лиц или лист записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
- учредительных документов;
- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- лицензии на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (для открытия счета депо номинального держателя, счета депо доверительного управляющего).

Кроме того, предоставляется заверенная нотариально или уполномоченным представителем юридического лица копия документа, подтверждающего назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, а также копии паспорта, ИНН и СНИЛС.

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

- договора счета депо;
- поручения инициатора операции;
- анкеты Депонента;
- копий учредительных документов;
- выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица;
- документа, подтверждающего право уполномоченного представителя юридического лица-нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению;
- документ, удостоверяющий личность лица, действующего от имени юридического лица.
- нотариально заверенный перевод документов, выданных на территории иностранного государства.

Все документы, выданные на территории иностранного государства, должны быть легализованы для использования на территории РФ (консульская легализация, проставление апостиля).

Если из текста доверенности, выполненной на территории иностранного государства от имени юридического лица, не следует, что при удостоверении доверенности нотариусом проверены полномочия доверителя на совершение юридических действий, содержащихся в доверенности, Депозитарий вправе потребовать от обратившегося лица документ, подтверждающий полномочия доверителя на выдачу такой доверенности.

Открытие счета депо не ставится в обязательную зависимость от зачисления на него Депонентом ценные бумаги в момент открытия.

При открытии счета депо номинального держателя дополнительно к тем же документам, которые необходимы для открытия счета депо юридических лиц-резидентов, предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, удостоверенная нотариально. Вместо договора счета депо заключается договор номинального держателя.

При открытии счета депо доверительного управляющего дополнительно к документам, которые необходимы для открытия счета депо юридических лиц-резидентов, предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, удостоверенная нотариально.

При открытии эмиссионного счета (для размещения эмиссионных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением) обязательно предоставляется решение о выпуске ценных бумаг.

Депонент может открыть в Депозитарии несколько счетов депо, при этом открытие каждого счета депо производится на основании отдельного договора счета депо, поручения на открытие счета депо и анкеты Депонента. Учредительные и другие документы, необходимые для открытия счета, повторно не предоставляются. В том случае, если для открытия счета депо данного типа необходимо наличие соответствующей лицензии, Депонент должен предоставить в Депозитарий нотариально заверенную копию. Если какие-либо из перечисленных документов, в том числе доверенности, не действуют в отношении открываемого счета депо, Депонент должен также предоставить и другие необходимые документы.

В отдельных случаях может быть предусмотрена возможность заверения Депозитарием копий документов, предоставляемых Депонентом.

Если в качестве получателя денежных выплат в анкете Депонента указано лицо, отличное от Депонента, то одновременно с анкетой Депонент представляет в Депозитарий соответствующую доверенность.

В случае изменения анкетных данных Депонент обязан своевременно предоставлять их в Депозитарий.

Счетам депо, которые открыты или открываются находящимся на обслуживании и принимаемым на обслуживание депонентам-нерезидентам, присваивается статус счета депо типа «С» в соответствии с требованиями федеральных законов, Указов Президента Российской Федерации и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России, решений Совета директоров Банка России, предписаний и официальных разъяснений Банка России.

Снятие со счета депо статуса счета депо типа «С» осуществляется в случаях, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, нормативными актами и официальными разъяснениями Банка России, либо на основании решений Совета директоров Банка России, предписаний Банка России.

По поручению депонента, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по управлению ценными бумагами, Депозитарий открывает счет депо доверительного управляющего типа «С» для учета прав на ценные бумаги, переданные управляющему в доверительное управление и (или) полученные им от осуществления доверительного управления по договорам доверительного управления ценными бумагами, заключенным с клиентами — нерезидентами.

12.1.2. Закрытие счета депо.

Счет депо закрывается в случае:

- расторжения договора счета депо;
- прекращения действия договора счета депо по истечении срока договора;
- по инициативе Депонента - при предоставлении соответствующего Поручения;

- по инициативе Депозитария - в случае отсутствия ценных бумаг на счете Депонента в течение 3-х лет с момента проведения последней операции по счету.
- при прекращении срока действия или аннулирования у Депозитария-депонента или доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществление депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами соответственно;
- в связи с ликвидацией (реорганизацией) Депонента - юридического лица, исключением из ЕГРЮЛ сведений о таком Депоненте – юридическом лице;
- смертью Депонента - физического лица;
- при ликвидации депозитария (для всех типов счетов).

В случае наличия на счете депо каких-либо ценные бумаги счет не может быть закрыт. Перед закрытием счета, остающиеся на нем ценные бумаги должны быть сняты с депозитарного обслуживания или переведены на другой счет депо.

12.1.2.1. Закрытие Счета депо умершего Депонента при отсутствии ценных бумаг на открытом ему Счете депо осуществляется на основании Служебного поручения Депозитария на закрытие Счета депо и одного из следующих Документов:

- свидетельства о смерти Депонента (нотариально заверенная копия);
- свидетельство 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 (нотариально заверенная копия). В результате осуществления Депозитарной операции закрытия Счета депо умершего Депонента правопреемникам Депонента (при наличии) предоставляется Отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо. Внесение записей при закрытии Счетов депо умерших депонентов осуществляется только после списания ценных бумаг с указанных счетов.

12.1.2.2. Закрытие счета депо в случае ликвидации Депонента – юридического лица (исключения Депонента – юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего) осуществляется на основании служебного поручения Депозитария и одного из следующих документов:

- документ, подтверждающий внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица (записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего);
- документ, подтверждающий ликвидацию Депонента – иностранного юридического лица (Депонента – иностранной организации, не являющейся юридическим лицом) в соответствии с правом страны, где данное лицо (организация) было учреждено.

12.1.2.3. Депозитарий уведомляет Депонента о закрытии Счета депо, за исключением случаев, предусмотренных п.12.1.2.1 и п.12.1.2.2 настоящих Условий, в срок не позднее дня, в который был закрыт соответствующий Счет депо, путем направления уведомления, содержащего информацию о закрытии Счета депо, одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных Условиями, который доступен Депоненту и Депозитарию, определенным Депозитарием.

В случае, предусмотренном пунктом 12.1.2.1. Условий, уведомление о выполнении депозитарной операции предоставляется правопреемникам Депонента (при наличии).

В случае наличия Попечителя счета депо уведомление предоставляется также Попечителю счета депо.

12.1.3. Изменение анкетных данных Депонента (Попечителя, Уполномоченного представителя)

Депонент при изменении анкетных данных, в том числе если Депонент становится блокируемым лицом в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 №281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», обязан незамедлительно

письменно уведомить об этом Депозитарий и предоставить документы, указанные в п.12.1.1. настоящих Условий.

Операция по изменению анкетных данных Депонента (Попечителя, Уполномоченного представителя) представляет собой внесение Депозитарием измененных анкетных данных о Депоненте (Попечителе, Уполномоченном представителе) в учетные регистры.

Депонент обязан в течение 1 (одного) рабочего дня со дня изменения информации (анкетных данных), ранее указанной Депонентом (Попечителем, Уполномоченным представителем) в Анкете Депонента (Попечителя, Уполномоченного представителя) при подаче указанной Анкеты, а в последствии при любом изменении информации о Депоненте (Попечителе, Уполномоченном представителе), в том числе если Депонент становится блокируемым лицом в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 №281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», или внесения изменений в Документы, предоставленные Депозитарию, в том числе при открытии Счета депо, уведомить об этом Депозитарий посредством предоставления Документов на бумажном носителе при личной явке либо в электронном виде (при наличии соглашения об электронном документообороте).

В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении информации (анкетных данных) о Депоненте (Попечителе, Уполномоченном представителе), которые содержатся в Анкете Депонента (Попечителя, Уполномоченного представителя), а также предоставления неполной или недостоверной информации Депозитарий не несет ответственности за последствия, возникшие у Депонента в связи с несвоевременным уведомлением Депозитария.

Для проведения операции необходимо предоставление следующих документов:

- поручения инициатора операции;
- анкеты Депонента (Попечителя, Уполномоченного представителя) с новыми, измененными данными;
- документов (или нотариально заверенных копий), подтверждающих факт изменения реквизитов.

При изменении анкетных данных Депозитарий обеспечивает сохранность информации о прежних значениях реквизитов.

Депозитарий запрашивает Депонента об актуальности информации в анкете в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

12.1.4. Назначение Попечителя счета депо

Депонент может назначить Попечителя счета депо.

В качестве Попечителя счета может быть назначен только профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию уполномоченного государством органа.

У счета депо не может быть более одного Попечителя.

Назначение Попечителя счета депо производится на основании следующих документов:

- поручения инициатора операции;
- договора между Депозитарием, Попечителем счета и Депонентом;
- доверенности, выданной Депонентом Попечителю счета;
- анкеты Попечителя счета с образцами подписей и печати;
- нотариально заверенной копии свидетельства о государственной регистрации Попечителя счета;
- нотариально заверенной копии учредительных документов Попечителя счета;
- нотариально заверенной копии лицензии на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Попечителя счета;

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

В случае если Попечителем счета депо назначается лицо, уже являющее Депонентом или Попечителем хотя бы одного счета депо, открытого в Депозитарии, предоставление Анкеты Попечителя счета депо и комплекта документов Попечителя счета депо повторно не требуется.

Если иное не предусмотрено депозитарным договором, то при наличии Попечителя счета Депонент не имеет право самостоятельно передавать поручения в отношении ценные бумаги, которые хранятся, и права, на которые учитываются в Депозитарии. Данное положение не распространяется на запросы на получение выписки со счета депо.

Каждое поручение, переданное Попечителем счета, должно иметь в качестве основания поручение, переданное от Депонента Попечителю.

Отчет о совершении операции по назначению попечителя счета депо помимо Депонента выдается лицу, исполняющему функции Попечителя счета депо.

Попечитель счета депо не удостоверяет права на ценные бумаги Депонента.

12.1.5. Прекращение полномочий Попечителя счета депо

Полномочия Попечителя счета депо могут быть прекращены на основании следующих документов:

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

12.1.5.1. Основанием для отмены полномочий Попечителя счета депо может являться:

- истечение срока действия доверенности, выданной Попечителю счета депо, и отсутствие в Депозитарии новой доверенности;
- закрытие счета депо Депонента;
- расторжение договора, заключенного между Депозитарием и Попечителем счета депо;
- аннулирование у Попечителя лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

В случаях, указанных в п.12.1.5.1. настоящих Условий, полномочия Попечителя счета депо могут быть отменены на основании служебного поручения Депозитария.

Отчет о совершении операции по прекращению полномочий Попечителя счета депо помимо Депонента выдается лицу, исполнявшему функции Попечителя счета депо.

12.1.6. Отмена поручений по счету депо

Операция по отмене поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария об отмене ранее поданного поручения Депонентом.

Депонент может подать поручение об отмене ранее поданного поручения. Не допускается отмена исполненного поручения.

Поручение может быть отменено только инициатором операции. В случае прекращения полномочий Попечителя счета депо поручение, поданное указанными лицами, может быть отменено Депонентом.

Если настоящими Условиями в качестве основания исполнения операции указаны документы, которые должны быть подписаны, кроме инициатора, и другими лицами (например, залогодержателем, контрагентом и пр.), поручение на отмену операции также должно быть подписано этими лицами.

Депозитарий принимает все возможные меры к первоочередному исполнению поручений на отмену. По результатам исполнения поручения на отмену Депоненту предоставляется Уведомление об исполнении поручения на отмену.

12.2 Инвентарные операции

12.2.1. Прием ценные бумаги на депозитарное обслуживание

Операция по приему ценных бумаг на депозитарное обслуживание представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо Депонента.

Депозитарий осуществляет операции приема ценных бумаг на депозитарное обслуживание следующих ценных бумаг:

- ценные бумаги на предъявителя (документарные ценные бумаги);
- именные ценные бумаги (бездокументарные ценные бумаги).

12.2.1.1. Прием на депозитарное обслуживание предъявительских ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- сертификатов ценных бумаг или отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в другом Депозитарии.

12.2.1.2. Прием именных ценных бумаг на депозитарное обслуживание производится на основании:

- поручения инициатора операции;
- документа, свидетельствующего о проведении операции зачисления ценные бумаги на лицевой счет Депозитария, как номинального держателя, в системе ведения реестра или на счет номинального держателя Депозитария в другом Депозитарии.

Если местом хранения ценных бумаг является другой Депозитарий, в котором Депозитарий имеет счет депо номинального держателя, то все необходимые действия, связанные с депонированием ценных бумаг в другом Депозитарии, включая получение соответствующего отчета о совершенной операции по счету номинального держателя Депозитария, Депозитарий осуществляет самостоятельно.

12.2.1.3. Сертификаты ценные бумаги, принимаемых на депозитарное обслуживание, должны удовлетворять принятым в Депозитарии требованиям.

12.2.1.4. Прием на депозитарное обслуживание ценных бумаг, обремененных обязательствами, осуществляется с соблюдением требований, описанных в п.п.12.3.1.

12.2.1.5. Внесение записей при зачислении ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием на основании:

- полученных документов о зачислении ценных бумаг на Счет депозитария при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента (если зачисление ценных бумаг связано с зачислением ценных бумаг на Счет Депозитария);

- Служебного поручения Депозитария (или иного документ). В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа-основания, подтверждающего зачисление ценных бумаг Счет Депозитария.

Ценные бумаги учитываются на счете неустановленных лиц до момента получения Депозитарием соответствующего поручения на прием ценных бумаг от Депонента, а также иных документов, позволяющих идентифицировать получателя ценных бумаг.

Принятое Депозитарием поручение исполняется путем перечисления ценных бумаг со счета неустановленных лиц на счет депо Депонента.

12.2.1.6. Завершением депозитарной операции приема ценных бумаг на хранение и учет является выдача Отчета об исполнении поручения.

12.2.1.7. При получении Депозитарием (в случае если Депозитарий осуществляет обязательное централизованное хранение ценных бумаг и (или) централизованный учет прав на ценные бумаги) информации о прекращении Депозитарием - депонентом и (или) иностранным номинальным держателем функций номинального держателя (принятие решения о ликвидации организации, прекращение действия лицензии организации в связи с истечением установленного срока ее действия, аннулирование лицензии у организации) и

при получении от Депозитария - депонента и (или) иностранного номинального держателя списка клиентов, номинальным держателем которых они являлись, Депозитарий на основании служебного поручения переводит указанные ценные бумаги на счет клиентов номинальных держателей.

12.2.1.8. 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

12.2.1.9. Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, другим депозитарием или иным лицом, которым ранее осуществлялся учет прав на ценные бумаги, была передана информация о фиксации права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг допускается при условии одновременной фиксации Депозитарием права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

Депозитарий вправе отказать в зачислении находящихся в залоге ценных бумаг в случае, если Депозитарий не может осуществить фиксацию права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг, в том числе по причине непредоставления Депозитарию информации (документа) об условиях залога лицом, ранее осуществлявшим учет прав на данные ценные бумаги.

12.2.2. Снятие ценные бумаги с депозитарного обслуживания.

Операция по снятию с депозитарного обслуживания ценных бумаг представляет собой списание соответствующего количества ценных бумаг со счета депо Депонента.

12.2.2.1. Депозитарий осуществляет операции по снятию с депозитарного обслуживания следующих ценных бумаг:

- ценные бумаги на предъявителя;
- именные ценные бумаги.

12.2.2.2. Снятие ценные бумаги с депозитарного обслуживания производится при предоставлении поручения инициатора операции.

12.2.2.3. Именные ценные бумаги Депонента списываются с депозитарного обслуживания после получения Депозитарием документа, свидетельствующего об исполнении операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария – номинального держателя в системе ведения реестра или со счета номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

12.2.2.4. Предъявительские ценные бумаги Депонента рассматриваются как снятые с учета с момента подписания акта приема-передачи этих ценных бумаг или отчета о совершенной операции по счету номинального держателя Депозитария в другом Депозитарии.

12.2.2.5. Ценные бумаги списываются со счета неустановленных лиц на основании документов, предусмотренных Условиями, в том числе документов, позволяющих однозначно определить владельца данных ценных бумаг. В соответствии с нормативными актами Банка России списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц, за исключением случая, указанного в подпункте 12.2.2.6 настоящего пункта, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа (документов), являющегося основанием для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.

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 предоставленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием-корреспондентом отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

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

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

В соответствии с нормативными актами Банка России списание эмиссионных ценных бумаг со счета неустановленных лиц в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в их при реорганизации эмитента осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа о реорганизации в форме присоединения.

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

12.2.2.7. В случае, предусмотренном п. 12.2.2.6. настоящих Условий, Депозитарий вправе осуществить списание ценных бумаг со счета депо Депонента на основании служебного поручения. При этом Депозитарий обязан уведомить Депонента (за исключением ликвидированного Депонента – юридического лица) о списании с его счета ценных бумаг, наименовании держателя реестра (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены ценные бумаги Депонента, и номере данного счета.

12.2.2.8. Списание ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога, осуществляется только при условии передачи Депозитарием информации об условиях залога и о залогодержателе депозитарию или держателю реестра, принимающему ценные бумаги, если поручением на списание или поручением о фиксации ограничения операций с ценными бумагами не установлено иное. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами.

Депозитарий передает информацию об условиях залога и о залогодержателе депозитарию или держателю реестра, принимающему ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано право залога, в письменной форме любым доступным в сложившихся обстоятельствах способом на свое усмотрение.

Не допускается списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

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

12.2.3. Перевод ценных бумаг

Операции перевода ценных бумаг представляют собой:

- списание ценных бумаг с одного счета депо и зачисление ценных бумаг на другой счет депо: записи вносятся по принципу двойной записи в соответствии с которым, внесение расходной записи по одному счету депо, сопровождается одновременным внесением приходной записи по другому счету депо;
- списание ценных бумаг с одного раздела счета депо и зачисление ценных бумаг на другой раздел в рамках одного счета депо осуществляется по принципу двойной записи в соответствии с которым, внесение расходной записи по одному разделу счета депо, сопровождается одновременным внесением приходной записи по другому разделу счета депо.

При переводе ценных бумаг внутри одного счета депо (между разделами счета депо) происходит одновременное списание ценные бумаги с одного лицевого счета и зачисление их на другой лицевой счет.

Операция перевода осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции.

Поручение должно быть подписано двумя сторонами.

Также перевод может быть осуществлен на основании двух встречных поручений, подписанных соответственно Депонентом, передающим ценные бумаги, и Депонентом, принимающим ценные бумаги.

После поступления обоих поручений, указанных выше, Депозитарий осуществляет квитовку поручений - проверку поручений на предмет совпадения указанных в поручениях параметров. Цель проведения квитовки - установление соответствия поручений для правильности проведения депозитарной операции.

При проведении квитовки проверяется идентичность следующих параметров в поручениях:

- тип поручения;
- номера счетов депо списания и зачисления;
- количество ценных бумаг;
- вид ценных бумаг;
- номер государственной регистрации или идентификационный номер выпуска/серия и номер документарной ценной бумаги.
- документы - основание операции.

Исполнение операции перевода ценных бумаг проводится в случае установления совпадения всех параметров, по которым проводится квитовка двух встречных поручений Депонентов.

В случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок перевод осуществляется на основании документов, подтверждающих переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

В том случае, когда передача прав собственности на ценные бумаги происходит в результате наследования, необходимо предоставить подлинник или нотариально удостоверенную копию свидетельства о праве на наследство.

Если передаваемые ценные бумаги находятся в совместном владении нескольких лиц, то поручение на перевод ценные бумаги должно быть подписано всеми совладельцами. При

отсутствии таких подписей передающее лицо должно предоставить доверенность, выданную совладельцами лицу, подписавшему поручение на перевод ценные бумаги от их имени.

В случае если Депонент подает поручение в отношении ценных бумаг, обремененных залогом, поручение должно содержать согласие залогодержателя, а в случае перехода прав собственности на ценные бумаги – согласие принимающей стороны.

В случае если Депонент подает поручение в отношении ценных бумаг, распоряжение которыми ограничено, поручение должно содержать согласие третьего лица, в интересах которого зафиксировано ограничение

В случае перехода прав на ценные бумаги, обремененные обязательствами, перевод осуществляется при предоставлении документа (оригинала или нотариально удостоверенной копии), являющегося основанием для перехода прав на ценные бумаги.

Завершением депозитарной операции перевода ценных бумаг является выдача Отчета об исполнении поручения.

Депозитарий осуществляет операцию перевода ценных бумаг в дату расчета, указанную в поручении.

12.2.4. Перемещение ценных бумаг

Операция перемещения ценных бумаг представляет собой действие Депозитария при смене активного счета (места хранения) или изменение места хранения (раздела счета места хранения) с одновременным изменением раздела счета депо Депонента.

Ценные бумаги, учитываемые на счете депо Депонента, могут находиться:

- в хранилищах Депозитария;
- на лицевом счете Депозитария как номинального держателя в реестре;
- на счете депо Депозитария как номинального держателя в другом депозитарии.

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

Операция перемещения осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- документа, свидетельствующего о проведении операции по лицевому счету Депозитария в системе ведения реестра или по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.
- служебного поручения Депозитария.

Депозитарий вправе по собственной инициативе осуществить операцию перемещения ценных бумаг на основании служебного поручения (предварительно уведомив о своем намерении Депонентов), в том числе, но не ограничиваясь, для обеспечения сохранности ценных бумаг, в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения вследствие аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, принятия решения о ликвидации, в связи с изменениями правил учета ценных бумаг и в иных случаях, когда Депозитарий сочтет это необходимым или целесообразным. Изменение места хранения ценных бумаг осуществляется Депозитарием с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и настоящих Условий.

В случае если Депонент подает поручение в отношении ценных бумаг, обремененных залогом, поручение должно содержать согласие залогодержателя.

В случае если Депонент подает поручение в отношении ценных бумаг, распоряжение которыми ограничено, поручение должно содержать согласие третьего лица, в интересах которого зафиксировано ограничение.

Депозитарий осуществляет операцию перемещения ценных бумаг не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления держателя реестра о проведенной операции по зачислению ценных бумаг на лицевой счет Депозитария либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в вышестоящем депозитарии.

Завершением депозитарной операции перемещения ценных бумаг является выдача Отчета об исполнении поручения.

12.3 Комплексные операции

12.3.1. Обременение ценных бумаг обязательствами

Операция обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента путем их перевода на определенный раздел счета депо Депонента (Залогодателя). Оба лица (Залогодатель и Залогодержатель) должны быть Депонентами Депозитария.

Операция обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется при предоставлении следующих документов:

- поручения инициатора операции.

Поручение должно быть подписано Депонентом - залогодателем и лицом, в пользу которого фиксируется (регистрируется) залог (залогодержателем).

К поручению прикладываются следующие документы:

- договор о залоге (оригинал или нотариально удостоверенная копия);
- договор об основном обязательстве, обеспечением которого является залог, в котором определены условия залога, в случае отсутствия отдельного Договора о залоге (оригинал или нотариально удостоверенная копия);
- письменное согласие участников общей долевой или общей совместной собственности на передачу ценные бумаги в залог, в случае общей долевой или общей совместной собственности на ценные бумаги.

Депозитарий не несет никаких обязательств по осуществлению проверки самого факта существования, обеспеченного залогом обязательства, договоренности о залоге и вправе не требовать предоставления договора залога и договора, по которому возникло обязательство, обеспеченное таким залогом.

В случае передачи ценных бумаг в последующий залог сведения о предшествующем(их) залоге(ах) должны быть указаны в поручении. В этом случае в поручении должны содержаться фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) предыдущих залогодержателей и иные условия предшествующих залогов.

Депозитарий не несет ответственности за соблюдение Депонентом обязательств по договору, послужившему основанием для регистрации обременения ценных бумаг обязательствами.

Учет обременения ценных бумаг может осуществляться по счету владельца ценных бумаг, по счету доверительного управляющего.

Внесение изменений в условия зафиксированного (зарегистрированного) на счете депо залога ценных бумаг осуществляется Депозитарием на основании поручения о внесении изменений в условия залога, подписанного Депонентом-залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными лицами, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

При передаче права залога ценных бумаг Депонента другому залогодержателю Депозитарий фиксирует факт передачи права залога на основании поручения на передачу права залога.

Для фиксации факта передачи права залога Депозитарий осуществляет прекращение обременения ценных бумаг залогом в пользу прежнего залогодержателя с последующей (в тот же день) фиксацией обременения ценных бумаг залогом в пользу нового залогодержателя.

Поручение на передачу права залога должно быть подписано залогодержателем, передающим права залога (или его уполномоченным лицом), залогодержателем, приобретающим права залога (или его уполномоченным лицом), а если условия залога содержат запрет на передачу (уступку) прав по договору о залоге ценных бумаг без согласия залогодателя, также и залогодателем (или его уполномоченным лицом.

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.

12.3.2. Списание Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога

Осуществляется только если это предусмотрено депозитарным договором и при условии передачи Депозитарием, передающим ценные бумаги, информации об условиях залога и о залогодержателе другому Депозитарию или регистратору, принимающему ценные бумаги, если поручением на списание или поручением о фиксации ограничения операций с ценными бумагами не установлено иное. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами или депозитарным договором.

12.3.3. Фиксация ограничения операций с выпуском ценных бумаг осуществляется путем внесения записи в учетный регистр, содержащий сведения о данном выпуске ценных бумаг.

12.3.4. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами

Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действия Депозитария по снятию обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе ведения депозитарного учета, путем их перевода на определенный раздел счета депо Депонента (Залогодателя).

Депозитарий прекращает обременение ценных бумаг обязательствами на основании поручения, подписанного Залогодержателем или его уполномоченным представителем и Залогодателем или его уполномоченным представителем.

В случае обращения взыскания на ценные бумаги по решению суда Депозитарий прекращает обременение ценных бумаг обязательствами и осуществляет перерегистрацию прав на основании поручений, подписанных Залогодержателем или его уполномоченным представителем, к которым должны быть приложены оригиналы или засвидетельствованные копии:

- решения суда и/или исполнительного листа, договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов или;
- решения суда и/или исполнительного листа, протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца, (в случае оставления заложенных ценных бумаг Залогодержателем за собой).

Депозитарий прекращает обременение ценных бумаг обязательствами на основании поручения, подписанного Залогодателем или его уполномоченным представителем, к которому должны быть приложены оригиналы или засвидетельствованные копии решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло более одного месяца.

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).

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, операции прекращения обременения ценных бумаг (залог) и отмены полномочий залогодержателя ценных бумаг осуществляются на основании служебного поручения.

12.3.5. Ограничение распоряжения ценными бумагами

Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг и/или настоящими Условиями.

Ограничение распоряжения ценными бумагами может быть следующих типов:

- арест;
- блокирование;
- блокирование под корпоративные действия;
- запрет операций с ценными бумагами.

Операция фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется в следующих случаях:

- получения уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг об ограничении распоряжения ценными бумагами, учитываемыми на счете депо номинального держателя Депозитария;
- получения письменного требования государственных органов, в том числе судов, органов дознания и предварительного следствия, судебных приставов – исполнителей, Банка России, о запрете операций с ценными бумагами;
- получения постановления или иного документа уполномоченного государственного органа о наложении ареста на ценные бумаги;
- получения инструкции на участие в корпоративном действии, участие в котором сопровождается ограничением распоряжения ценными бумагами;
- получения поручения в случае, если договором между Депонентом и третьим лицом предусмотрен запрет на совершение Депонентом операций и/или иных действий с ценными бумагами без согласия такого третьего лица; если условиями залога ценных бумаг предусмотрено ограничение распоряжения данными ценными бумагами;
- в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, условиями выпуска ценных бумаг или настоящими Условиями.

Операция фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании служебного поручения Депозитария и/или одного из следующих документов:

- поручения инициатора операции;
- требование (решение) уполномоченных государственных органов;
- уведомление или иной документ от места хранения ценных бумаг, подтверждающий факт фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами, учитываемыми на счете депо номинального держателя Депозитария;
- инструкция на участие в корпоративном действии (в случае если участие в корпоративном действии сопровождается ограничением распоряжения данными ценными бумагами);
- инструкция по голосованию (в случае если участие в корпоративном действии сопровождается ограничением распоряжения данными ценными бумагами);
- поручение (в случае если условиями залога ценных бумаг предусмотрено ограничение распоряжения данными ценными бумагами);
- инструкция на движение внутри позиции, поданная Депонентом - номинальным держателем для отражения ограничения распоряжения ценными бумагами в связи с наложением ареста на ценные бумаги у Депонента – номинального держателя;
- иные документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России или настоящими Условиями.

Операция фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании поручения Депонента. Поручение должно быть подписано Депонентом и лицом, в интересах которого фиксируется ограничение распоряжения ценными бумагами.

Депозитарий не несет никаких обязательств по осуществлению проверки самого факта существования договоренности Депонента и третьего лица о запрете совершения операций и/или иных действий с ценными бумагами и вправе не требовать предоставления договора, которым установлена такая договоренность.

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

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

- получение соответствующего решения, принятого судебными органами;
- получение соответствующего решения, принятого уполномоченными государственными органами;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, нормативными правовыми актами РФ или настоящими Условиями.

При проведении операции блокирования ценных бумаг Депозитарий осуществляет перевод блокируемых ценных бумаг на отдельный раздел счета депо, предназначенный для обособленного учета блокируемых ценных бумаг.

Блокирование ценных бумаг при наложении ареста и обращении взыскания на ценные бумаги допускается только по счету депо владельца ценных бумаг.

12.3.6. Снятие ограничения распоряжения ценных бумаг

Операция по снятию ограничения распоряжения ценными бумагами представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценные бумаги по счету депо Депонента.

Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами.

Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами производится на основании служебного поручения Депозитария и/или следующих документов:

- уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг, подтверждающего снятие ограничения распоряжения ценными бумагами, учитываемыми на счете депо/лицевом счете номинального держателя Депозитария;
- 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;
- инструкции, поданной Депонентом - номинальным держателем для отражения снятия ограничения распоряжения ценными бумагами в связи со снятием ареста ценных бумаг у Депонента – номинального держателя;
- инструкции, поданной Депонентом для снятия блокирования по корпоративному действию;
- поручения инициатора операции подписанного Депонентом и лицом, в интересах которого было зафиксировано ограничение распоряжения ценными бумагами;
- требования (решения) уполномоченного государственного органа (в том числе постановления или иного документа о снятии ареста с ценных бумаг, об отмене запрета на операции с ценными бумагами);

- иных документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России или настоящими Условиями.
- Поручение о снятии блокирования ценных бумаг Депонента составляется администрацией Депозитария в следующих случаях:
- получение соответствующего решения, принятого судебными органами;
- получение соответствующего решения, принятого уполномоченными государственными органами;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, нормативными правовыми актами РФ или настоящими Условиями.

При проведении операции снятие блокирования ценных бумаг Депозитарий осуществляет перевод внутри счета депо из отдельного раздела счета депо, используемого для обособленного учета блокируемых ценных бумаг, на основной раздел счета депо или на раздел, в котором ценные бумаги учитывались до блокирования.

В случае если фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществлялась при фиксации залога на данные ценные бумаги, снятие ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется при получении Депозитарием документов, предусмотренных п. 12.3.4. настоящих Условий.

Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами и списание / перевод ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания осуществляется на основании следующих документов:

- оригиналы или удостоверенные нотариально либо судом копии решения суда (если обращение взыскания происходит по решению суда);
- иные документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

12.4 Фиксация снятия ограничения операций с выпуском ценных бумаг осуществляется путем внесения записи в учетный регистр, содержащий сведения о данном выпуске ценных бумаг.

12.5 Информационные операции

12.5.1. Выдача выписки о состоянии счета депо

Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо на определенную дату (на конец операционного дня).

Выписка о состоянии счета депо может быть следующих типов:

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по одному выпуску ценных бумаг;
- по всем выпускам ценных бумаг одного эмитента;
- по месту хранения ценных бумаг;
- по разделу счета депо.
- Операция формирования выписки о состоянии счета депо осуществляется на основании:
- поручения инициатора операции;
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.
- выписка о состоянии счета депо умершего Депонента выдается по запросу нотариуса или суда.

12.5.2. Информация о количестве ценных бумаг

В соответствии с нормативными актами Банка России, выписка по счету депо или иной документ Депозитария, выдаваемый Депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня за соответствующую

календарную дату. Выписка, предусмотренная настоящим пунктом, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на начало текущего операционного дня, если в ней указано, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Информация о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента может быть предоставлена ему по состоянию на любой момент времени, если в документе или в сообщении, в которых предоставлена такая информация, указано, что этот документ или сообщение не подтверждают права Депонента на ценные бумаги.

12.5.3. Выдача выписки об операциях по счету депо Депонента

Выписка об операциях по счету депо может быть следующих типов:

- по единичной операции;
- по операциям за определенный период по всем ценным бумагам;
- по операциям за определенный период по определенному выпуску ценных бумаг;

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

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

12.5.4. В соответствии с нормативными актами Банка России и Условиями Депозитарий предоставляет информация о заложенных ценных бумагах на основании запроса залогодержателя в случае если предоставление такой информации предусмотрено Условиями. Сведения, которые должен содержать запрос залогодержателя, определяются Условиями.

12.5.5. В соответствии с нормативными актами Банка России, Депозитарий вправе представлять следующую информацию о заложенных ценных бумагах:

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

Выписки, отчеты и иные документы передаются Депоненту или его уполномоченному представителю способом предоставления выписок, отчетов и иных документов, указанным в Анкете Депонента, если иное не указано в поручении Депонента.

В случае предоставления выписок, отчетов и иных документов третьим лицам по письменному указанию Депонента или в соответствии с Договором, способ предоставления документов должен быть указан в соответствующем указании или Договоре.

Возможные способы передачи отчетов, выписок и иных документов, если иное не установлено федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России:

- по почте заказным письмом;
- непосредственно под роспись получающей Стороны в офисе Депозитария;
- передача электронных документов.

Передача электронных документов осуществляется в соответствии и в порядке, предусмотренном соглашением сторон об электронном документообороте и разделом 9 настоящих Условий.

В случае если в Анкете Депонента указан способ предоставления выписок, отчетов и иных документов - Уполномоченное лицо Депонента (в офисе Депозитария), ответственность за получение документов возлагается на Депонента.

В случае если в Анкете Депонента указан способ предоставления выписок, отчетов и иных документов – Заказное письмо, документы направляются Депозитарием в адрес Депонента в срок не позднее трех рабочих дней с даты их формирования.

В случае если порядок и сроки предоставления Депоненту или иным уполномоченным лицам информации о состоянии счетов депо и операциях, проведенных по счетам депо, определены нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Депозитарий предоставляет указанную информацию в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

12.5.6. Формирование информации о владельцах ценных бумаг, номинальным держателем которых является Депозитарий.

12.5.6.1. Формирование информации о владельцах ценных бумаг, учитываемых на счетах Депозитария как номинального держателя – операция, осуществляемая Депозитарием, необходимая для реализации Депонентами и клиентами Депонентов-депозитариев прав владельцев ценных бумаг.

12.5.6.2. Формирование информации осуществляется Депозитарием посредством составления и направления реестродержателю/депозитарию, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, информации о владельцах ценных бумаг в объеме и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Информация о владельцах ценных бумаг передается посредством электронного документооборота. Передача Депозитарием информации в электронном виде производится при наличии договора об электронном документообороте с реестродержателем /депозитарием, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя. При необходимости, а также в случае невозможности осуществления электронного документооборота одной из Сторон, обмен документами осуществляется на бумажных носителях.

12.5.6.3. Формирование информации о владельцах ценных бумаг осуществляется в следующем порядке:

При поступлении запроса от реестродержателя/депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, Депозитарий составляет список Депонентов, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги эмитента, список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, а также иные списки лиц по состоянию на дату, установленную в запросе.

Список составляется с учетом операций, произведенных по счету Депозитария как номинального держателя в системе ведения реестра/депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, до установленной даты, но исполненных в Депозитарии после нее.

Депозитарий направляет Депонентам-депозитариям, иностранному номинальному держателю, а также доверительному управляющему и иностранному уполномоченному держателю чьи бумаги учитываются на счетах депо номинального держателя, запрос о предоставлении информации о владельцах ценных бумаг. Запрос направляется посредством электронной связи с последующим предоставлением оригинала запроса.

В случае если ценные бумаги, по которым формируется список, учитываются на счетах депо доверительных управляющих - Депонентов, то в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включаются доверительные управляющие, а в список владельцев ценных

бумаг – также сведения о лицах, в интересах которых доверительные управляющие осуществляют права по ценным бумагам. При этом в список владельцев ценных бумаг не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, при условии, что лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, является управляющая компания паевого инвестиционного фонда или иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) к иным схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50. Доверительный управляющий - Депонент обязан предоставить Депозитарию сведения о лицах, в интересах которых он осуществляет права по ценным бумагам (учредителях управления), для целей составления списка владельцев ценных бумаг. Если доверительный управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, Депозитарий направляет запрос таким доверительным управляющим о предоставлении списка владельцев.

В течение двух рабочих дней с момента получения запроса, если иной срок не указан в запросе, Депонент-депозитарий, доверительный управляющий предоставляет в Депозитарий список владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются на счете депо номинального держателя Депонента-депозитария или счете ДУ. Предоставленные списки должны быть подписаны уполномоченным представителем.

Если условиями залога предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.

Список владельцев ценных бумаг предоставляется Депозитарием реестродержателю в течение 15 рабочих дней с даты получения запроса, если дата, определенная в запросе, наступает позднее дня получения запроса – в течение 15 рабочих дней со дня наступления этой даты.

При формировании информации о владельцах ценных бумаг необходимо учитывать, что дата проведения операции по счету номинального держателя в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг/депозитарии в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя является первичной по отношению к дате исполнения операции по счету депо Депонента в Депозитарии.

В том случае, если на дату составления списка владельцев ценных бумаг на счете Депозитария как номинального держателя в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг/депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, учитывались ценные бумаги, поручение на прием которых от Депонентов к моменту подготовки списка владельцев в Депозитарий не поступило, Депозитарий указывает вышеуказанные ценные бумаги в списке владельцев, направляемом регистратору/депозитарию, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, как "Ценные бумаги неустановленных лиц".

В том случае, если к моменту направления Депозитарием реестродержателю /депозитарию, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, списка владельцев ценных бумаг информация о владельцах ценных бумаг, учитываемых на счете депо номинального держателя, от Депонента - депозитария не поступила, Депозитарий включает в указанный список данные о Депоненте-депозитарии как о номинальном держателе ценных бумаг эмитента.

При поступлении в Депозитарий сведений о владельцах ценных бумаг, учитываемых на счете депо номинального держателя Депонента-депозитария, после того, как список владельцев ценных бумаг данного эмитента отправлен реестродержателю/депозитарию в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя Депозитарий направляет полученные сведения в адрес указанного лица в течение трех рабочих дней с момента их поступления в Депозитарий.

Депозитарий не несет ответственности за полноту и достоверность предоставляемой Депонентом-депозитарием информации о владельцах ценных бумаг, учитываемых на его счете депо номинального держателя, а также за несвоевременность ее предоставления в Депозитарий, вся ответственность при этом возлагается на Депонента-депозитария. Депозитарий несет ответственность лишь за своевременность передачи реестродержателю/ депозитарию, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, информации, полученной от Депонента-депозитария.

Ответственность за нарушение прав акционеров - клиентов Депонента-депозитария в результате предоставления Депонентом неполной или недостоверной информации о владельцах ценных бумаг, учитываемых на его счете депо номинального держателя, несвоевременности ее предоставления, а также за не предоставление данной информации в Депозитарий, несет Депонент-депозитарий.

12.6 Глобальные операции

12.6.1. Конвертация ценных бумаг

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

Конвертация может осуществляться:

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

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

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

В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента.

Операция конвертации осуществляется в соответствии с решением эмитента о конвертации ценных бумаг, в том числе, в случае размещения ценных бумаг путем конвертации при реорганизации юридических лиц. Ответственность за соблюдение в ходе проведения конвертации действующего законодательства и нормативно-правовых актов несет эмитент.

Операция конвертации осуществляется на основании:

- документов реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария в другом Депозитарии;
- служебного поручения Депозитария;
- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации).

Депозитарий осуществляет записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате конвертации ценных бумаг, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа, подтверждающего проведение соответствующей операции по лицевому счету номинального держателя либо по счету депо номинального держателя, открытому Депозитарию.

В случае расхождения расчетных данных с реально зачисленным количеством ценных бумаг нового выпуска Депозитарий не проводит операцию вплоть до окончательного урегулирования спорной ситуации.

Ценные бумаги, размещаемые при обязательной конвертации, зачисляются на разделы счетов депо, с которых были списаны ценные бумаги конвертируемого выпуска. При конвертации ценных бумаг, обремененных обязательствами (находящихся в залоге), Депозитарий накладывает обременение на все количество ценных бумаг, получаемых Депонентом (Залогодателем), если иное не предусмотрено условиями базового документа (договора залога). Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом (Залогодателем/Залогодержателем) в случае, если порядок обременения ценных бумаг, размещаемых при конвертации, не предусмотрен сторонами в базовом документе (договоре залога).

12.6.2. Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг

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

Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

- ликвидации/прекращения деятельности эмитента;
- принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- признания государственным регистрирующим органом выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг не действительным;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Особенности осуществления Депозитарием операции погашения (аннулирования) конкретных выпусков ценных бумаг определяются действующим законодательством, условиями эмиссии и обращения выпусков ценных бумаг.

Погашение (аннулирование) ценных бумаг (за исключением ликвидации/прекращения деятельности эмитента) производится на основании следующих документов:

- служебного поручения Депозитария;
- документа, свидетельствующего о проведении операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария в системе ведения реестра либо на счете депо номинального держателя Депозитария в другом Депозитарии.

Погашение (аннулирование) ценных бумаг при ликвидации/прекращении деятельности эмитента производится на основании следующих документов:

- служебного поручения Депозитария;
- документа, подтверждающего факт ликвидации/прекращения деятельности эмитента, если местом хранения ценных бумаг является система ведения реестра;
- отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария в другом Депозитарии, если местом хранения ценных бумаг является другой Депозитарий.

12.6.3. Начисление доходов ценными бумагами

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

Операция начисления доходов ценными бумагами производится на основании:

- решения эмитента о проведении выплаты доходов ценными бумагами – при условии предоставления этого документа регистратором/депозитарием, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя в Депозитарий;
- документа, свидетельствующего о проведении операции начисления доходов ценными бумагами по лицевому счету Депозитария в системе ведения реестра либо по счету

депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

- служебного поручения Депозитария.

Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением эмитента о начислении доходов ценными бумагами.

Депозитарий осуществляет зачисление ценных бумаг в сроки, определенные решением эмитента.

Если операция должна производиться в отношении дополнительных выпусков ценных бумаг, Депозитарий сначала проводит процедуру приема этих выпусков на обслуживание.

В случае расхождения расчетных данных с реально зачисленным количеством ценных бумаг выпуска, в виде которых происходит выплата доходов, Депозитарий не проводит операцию вплоть до окончательного урегулирования спорной ситуации.

12.6.4. Объединение дополнительных выпусков ценные бумаги

Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется путем аннулирования государственных регистрационных номеров, присвоенных дополнительным выпускам эмиссионных ценных бумаг, и присвоения им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными.

Операция объединения дополнительных выпусков ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, связанные со списанием со счетов депо Депонентов ценных бумаг объединяемых выпусков и зачислением на счета депо Депонентов ценных бумаг объединенного выпуска в количестве, равном сумме списанных. При этом суммарное количество обремененных ценных бумаг объединяемых выпусков переносится на ценные бумаги объединенного выпуска.

Основанием для проведения операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг являются:

- служебного поручения Депозитария;
- уведомление реестродержателя о проведенной операции объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя, либо отчет Депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, о совершенной операции объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария.

При проведении операции объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг Депозитарий сохраняет в системе депозитарного учета, на счетах депо Депонентов информацию об учете ценных бумаг и операций с ними до проведения операции объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг.

12.6.5. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценные бумаги

Операция аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценные бумаги представляет собой действия Депозитария, связанные со списанием со счетов депо Депонентов ценных бумаг дополнительного выпуска, индивидуальный номер (код) которого аннулирован, и зачислением на счета депо Депонентов ценных бумаг выпуска, по отношению к которому он является дополнительным, в количестве равном количеству списанных ценных бумаг. При этом информация об обременении ценных бумаг дополнительного выпуска переносится на ценные бумаги выпуска, по отношению к которому он является дополнительным.

Основанием для проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценные бумаги являются:

- служебного поручения Депозитария;
- уведомление реестродержателя о проведенной операции аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя, либо отчет Депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального

держателя, о совершенной операции аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария.

При проведении операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценные бумаги Депозитарий сохраняет в системе депозитарного учета, на счетах депо Депонентов информацию об учете ценных бумаг и операций с ними до проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценные бумаги.

12.6.6. Начисление дополнительных ценных бумаг

Операция начисления дополнительных ценных бумаг осуществляется в соответствии с решением эмитента о распределении дополнительных акций среди акционеров акционерного общества (распределении акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения). Операция начисления дополнительных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, связанные с зачислением дополнительных ценных бумаг в соответствии с решением Эмитента на счета депо Депонентов, имеющих по состоянию на дату, указанную Эмитентом, на своих счетах ненулевые остатки ценных бумаг, пропорционально которым осуществляется зачисление. Депозитарий не накладывает обременение на дополнительные ценные бумаги, размещаемые пропорционально ценным бумагам, обремененным обязательствами (находящимся в залоге), если иное не предусмотрено в базовом документе (договоре залога). Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом (Залогодателем/Залогодержателем) в случае, если порядок обременения дополнительных ценных бумаг, зачисляемых на счет Залогодателя, не предусмотрен сторонами в договоре залога.

Операция начисления дополнительных ценных бумаг осуществляется на основании:

- документа реестродержателя о зачислении дополнительных ценных бумаг на лицевой счет Депозитария, как номинального держателя, либо отчета о совершенной операции зачисления дополнительных ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария в другом Депозитарии;
- служебного поручения Депозитария.

В случае расхождения расчетных данных с реально зачисленным количеством ценных бумаг нового выпуска Депозитарий не проводит операцию вплоть до окончательного урегулирования спорной ситуации.

- в соответствии с пунктом 5 статьи 82 Федерального закона от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, внесенная по счету депо во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

Фиксация ограничения операций с выпуском ценных бумаг осуществляется путем внесения записи в учетный регистр, содержащий сведения о данном выпуске ценных бумаг.

12.7 Операции с ценными бумагами при осуществлении Корпоративных действий

Основаниями для проведения депозитарных операций с ценными бумагами при осуществлении Корпоративных действий являются документы, полученные от Депозитария места хранения (вышестоящего депозитария), который открыл Депозитарию счет депо номинального держателя (счет депо Депозитария) и направленное Депонентом Заявление на участие в корпоративном действии, в случае, если Условиями и действующим законодательством РФ предусмотрено направление Депонентом Заявления на участие в корпоративном действии в рамках проводимого Корпоративного действия. Для участия в

Корпоративном действии Депонент должен предоставить в Депозитарий Заявление на участие в корпоративном действии, с учетом порядка участия в Корпоративном действии, описанного в настоящих Условиях. Заявление на участие в корпоративном действии должно быть заполнено Депонентом в соответствии с указаниями, содержащимися в информации о Корпоративном действии, полученной от Депозитария, и должно быть предоставлено в Депозитарий в срок, указанный Депозитарием места хранения (вышестоящим депозитарием) в информации о Корпоративном действии, уменьшенный на 1 (один) рабочий день. Если в соответствии с условиями проведения корпоративного действия требуется предоставление через Депозитарий дополнительных документов, Депонент также должен предоставить в Депозитарий указанные в информации о Корпоративном действии дополнительные документы.

В целях отмены ранее направленного Депонентом Заявления на участие в корпоративном действии, — Депонент должен направить в Депозитарий Заявление на отзыв ранее направленного заявления на участие в корпоративном действии в срок, указанный Депозитарием места хранения (вышестоящим депозитарием) в информации о Корпоративном действии, уменьшенный на 1 (один) рабочий день. Отмена Заявления допускается только в отношении всех указанных в Заявлении ценных бумаг. Если Заявление уже было направлено держателю реестра, Депозитарию места хранения, отмена ранее направленного Депонентом Заявления будет осуществлена после получения уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг, подтверждающего отмену Заявления, а в случае, если Заявление на отзыв ранее направленного заявления на участие в корпоративном действии было передано Депозитарием держателю реестра через систему номинального держания, документа, полученного от держателя реестра через систему номинального держания, подтверждающего отмену Заявления.

Если при проведении корпоративного действия ценные бумаги должны быть списаны со счета депо или зачислены на счет депо Депонента, указанные операции проводятся на основании Заявления.

Если в соответствии с условиями Корпоративного действия в отношении ценных бумаг должно быть зафиксировано ограничение распоряжения ценными бумагами по Счету депо Депонента, указанная Депозитарная операция осуществляется Депозитарием в соответствии с настоящими Условиями. Если для проведения Корпоративного действия Депозитарием было зафиксировано ограничение распоряжения ценными бумагами, Депозитарная операция по снятию ограничения распоряжения в отношении ценных бумаг по Счету депо Депонента осуществляется:

- в случае получения уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг, подтверждающего снятие ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования под корпоративные действия), учитываемыми на счете депо/ лицевом счете номинального держателя Депозитария;
- в случае получения от Депонента Заявления на отзыв ранее направленного заявления на участие в корпоративном действии, при условии, что Инструкция не была направлена в место хранения ценных бумаг;
- в случае получения уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг, подтверждающего отмену Заявления на участие в корпоративном действии, а в случае, если Заявление на отзыв ранее направленного заявления на участие в корпоративном действии было передано Депозитарием держателю реестра через систему номинального держания, документа, полученного от держателя реестра через систему номинального держания, подтверждающего отмену Заявления на участие в корпоративном действии.

Корпоративные действия с ценными бумагами иностранных эмитентов осуществляются с учетом ограничений, предусмотренных применимым правом, а также правилами осуществления депозитарной деятельности иностранного депозитария.

Депонент, являющийся владельцем ценных бумаг или доверительным управляющим, направляя Заявление на участие в корпоративном действии в отношении ценных бумаг иностранных эмитентов, подтверждает, что ознакомлен с условиями проведения корпоративного действия и существующими ограничениями на участие в корпоративном действии, располагает достаточной информацией для принятия решения об участии в данном корпоративном действии и принимает риски, которые могут возникнуть, в частности, в связи с ограничениями, действующими в иностранных депозитариях.

Депозитарная операция с ценными бумагами при осуществлении корпоративных действий проводится Депозитарием на основании Документов, необходимых для осуществления соответствующего Корпоративного действия и указанных в соответствующих подпунктах настоящего пункта Условий, в срок, указанный Депозитарием места хранения (вышестоящим депозитарием) в информации о Корпоративном действии.

12.7.1. Информирование Депонентов о Корпоративном действии.

При получении от Депозитария информации о Корпоративных действиях и событиях эмитентов и иной информации, предоставление которой является обязательным в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в том числе нормативных актов Банка России (далее также - информация), Депозитарий передает Депоненту указанную информацию путем:

- размещения сообщения на официальном сайте Депозитария в сети Интернет, содержащего информацию в отношении ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо Депонента не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанной информации. Датой передачи Депоненту информации считается дата размещения сообщения на официальном сайте Депозитария в сети Интернет; и/или
- направления (предоставления) информации (документов и иных материалов, в том числе сообщений) Депоненту в отношении ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо Депонента, предназначенной для Депонента в виде Документа (Сообщения), не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием указанной информации. Датой передачи Депоненту информации считается дата размещения Депозитарием Сообщения в Личном кабинете и/или
- направления (предоставления) информации (документов и иных материалов, в том числе сообщений) Депоненту в отношении ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо Депонента, предназначенной для Депонента в виде Документа (Письменного сообщения) по средствам почтовой связи не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием указанной информации. Датой передачи Депоненту информации считается дата, проставленная уполномоченным сотрудником почтового отделения на описи отправленных заказных писем с уведомлением.

Если информация о Корпоративном действии поступила в Депозитарий на иностранном языке, Депозитарий вправе направить указанную информацию Депонентам также на иностранном языке.

Ответственность за получение упомянутых выше Сообщений, информации (материалов) несет Депонент.

Депозитарий несет ответственность за своевременную передачу Депонентам информации, полученной от Депозитария места хранения (вышестоящего депозитария).

Депозитарий не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной Депонентом для участия в Корпоративном действии.

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за непредставление или несвоевременное представление информации о Депоненте Депозитарию места хранения (вышестоящему депозитарию) в случае неполучения информации о Корпоративном действии или несвоевременного получения информации о Корпоративном действии.

12.8 Оформление перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования.

12.8.1. В случае смерти Депонента-физического лица списание ценных бумаг со Счета депо Депонента может быть осуществлено в результате перехода прав собственности на ценные бумаги по наследству к правопреемникам указанного Депонента в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

12.8.2. В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента или при получении соответствующего запроса нотариуса или суда, Депозитарные операции по Счету депо указанного Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на ценные бумаги по наследству к правопреемникам указанного Депонента в порядке, установленном действующим законодательством РФ. В целях предотвращения списания указанных ценных бумаг Депозитарием составляется Служебное поручение на приостановку Депозитарных операций.

12.8.3. Выписка по Счету депо депонента - наследодателя предоставляется Депозитарием по запросу нотариуса или суда.

12.8.4. Ценные бумаги могут быть зачислены на Счет депо владельца, открытый наследнику (наследникам) депонента - наследодателя в Депозитарии, или списаны со счета Депозитария на счет зарегистрированного лица, открытый наследнику (наследникам) в реестре владельцев ценных бумаг, или счет депо, открытый наследнику (наследникам) в ином депозитарии.

12.8.5. При поступлении ценных бумаг в результате правопреемства в общую долевую собственность наследников, доля каждого участника долевой собственности на ценные бумаги определяется на основании свидетельства о праве на наследство или решения суда в порядке, определенном действующим законодательством РФ.

12.8.6. При получении Документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг со Счета депо депонента - наследодателя, Депозитарий возобновляет Депозитарные операции по указанному Счету депо на основании Служебного поручения Депозитария на возобновление Депозитарных операций.

12.8.7. Основанием для возобновления Депозитарных операций по Счету депо депонента - наследодателя и осуществления перевода ценных бумаг со Счетов депо депонента - наследодателя на Счета депо Депонентов - наследников, открытых в Депозитарии (при условии заключения с каждым из наследников Договора и открытия указанных Счетов в порядке, определенном настоящими Условиями, являются следующие Документы:

- свидетельство о праве на наследство (оригинал или нотариально заверенная копия);
- нотариально удостоверенное соглашение о разделе наследственного имущества с приложением свидетельства о праве на наследство, подписанное всеми наследниками (оригинал или нотариально заверенная копия);
- копия постановления суда с отметкой о вступлении в законную силу или исполнительного листа;
- иные Документы, предусмотренные действующим законодательством РФ.

12.8.8. Для учета права общей долевой собственности Депозитарием открывается соответствующий Счет депо для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги. Счет депо для учета прав общей долевой собственности на ценные бумаги открывается Депозитарием на основании следующих Документов:

- поручения Инициатора(-ов) операции (одного или нескольких участников общей долевой собственности на ценные бумаги) на открытие Счета депо для учета прав общей долевой собственности на ценные бумаги;
- свидетельство о праве на наследство (оригинал или нотариально заверенная копия);
- Анкеты Депонента, заполненной каждым из участников общей долевой собственности и направленной Депозитарию.

12.8.9. Основанием для совершения Депозитарной операции зачисления наследуемых ценных бумаг на Счета депо наследников является:

- поручение, подписанное Депонентом - наследником;
- свидетельство о праве на наследство (оригинал или нотариально заверенная копия);
- а также один из следующих Документов: в случае если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников:

- нотариально удостоверенное соглашение о разделе наследственного имущества с приложением свидетельства о праве на наследство, подписанное всеми наследниками (оригинал или нотариально заверенная копия);
- копия постановления суда с отметкой о вступлении в законную силу или исполнительного листа, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности;
- поручение оформленное в соответствии с п. 12.8.11 настоящих Условий.

12.8.10. Перечисление доходов по ценным бумагам, принадлежавшим депоненту-наследодателю и не выплаченных Депозитарием (при наличии указанных доходов), осуществляется наследникам в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления в Депозитарий всех Документов, подтверждающих права наследников на ценные бумаги, пропорционально долям наследников в порядке, определенном и с учетом требований, установленных действующим законодательством РФ.

12.8.11. Депозитарий не вносит записи о проведении раздела ценных бумаг, учитываемых на Счете депо депонента - наследодателя согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство или решения суда, без соглашения о разделе наследственного имущества, подписанного всеми наследниками (участниками общей долевой собственности), заверенного нотариусом. Указанное соглашение о разделе наследственного имущества должно содержать указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из наследников (участников общей долевой собственности). К такому соглашению может быть приравнено Поручение, предоставляемое в Депозитарий, подписанное всеми участниками общей долевой собственности в присутствии работника Депозитария Управления сопровождения инвестиционного бизнеса, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

12.9 Исправление ошибочных операций

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

12.9.2. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что Депоненту, по счету депо которого выявлена ошибка, Попечителю этого счета депо, 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.

12.9.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных п.12.9.2. настоящих Условий, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента, Попечителя счета депо при их назначении, 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 Договором.

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

- Депонент в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов Депозитария предоставляет в Депозитарий заявление о выявленном факте.
- Депозитарий в течение 2 (двух) рабочих дней рассматривает заявление и по результатам предоставляет Депоненту ответ, а в случае подтверждения указанных в заявлении Депонента фактов осуществляет исправительные операции.

12.9.6. 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. При этом Депонент - номинальный держатель должен учитывать неосновательно зачисленные на его счет депо ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет (счет депо) лица, с которого они были списаны, не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

Исправительные записи осуществляются Депозитарием на основании служебного поручения, составленного на основании акта об обнаружении ошибки. Депозитарий направляет Депоненту отчет об исправлении ошибочной операции не позднее дня, следующего за днем исполнения служебного поручения.

12.10 Сверка данных.

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

При расхождении указанного количества ценных бумаг Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, обязан уведомить об этом Банк России и устранить указанное нарушение в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

12.10.2. Количество ценных бумаг, отраженное на активных счетах, должно быть равно их количеству, отраженному на пассивных счетах.

Депозитарий проводит сверку на основании:

- последней предоставленной ему справки об операциях по его лицевому счету номинального держателя;
- последней предоставленной ему выписки или отчета об операциях (остатках ценных бумаг) по его счету депо номинального держателя, содержащего сведения об изменении остатка (о наличии остатка) ценных бумаг по этому счету.

Сверка соответствия количества ценных бумаг осуществляется каждый рабочий день.

В случае выявления расхождений, Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено, уведомляет об этом Банк России и устраняет указанное нарушение в соответствии с законодательством.

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

12.10.4.1. в срок, не превышающий 1 (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 и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, 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;

12.10.4.2. в течение 45 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 12.10.4.1. настоящих Условий, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возмещает причиненные депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены Договором.

12.10.5. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных подпунктом 12.10.4.2. настоящих Условий, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом (клиентом) которого Депозитарий стал в соответствии с письменным указанием Депонента.

12.11 Выкуп акций акционерным обществом по требованию акционеров

12.11.1. В случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленных к выкупу (приобретению), осуществляется при получении соответствующего указания (инструкции) от Депонента.

12.11.2. Со дня получения Депозитарием от Депонента указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» или указания (инструкции) о направлении заявления о продаже ценных бумаг в соответствии со статьями 72, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» и до дня внесения записи о переходе прав на указанные ценные бумаги к обществу по Счету Депозитария или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва владельцем ценных бумаг своего требования (заявления) Депонент не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу (продаваемыми) ценными бумагами, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий без поручения Депонента вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права лица, предъявившего требование (заявление) на ценные бумаги.

12.11.3. Депозитарий обязан отказать Депоненту в исполнении указания (инструкции) в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных, указанных в указании (инструкции), с данными, содержащимися в анкете Депонента;
- в случае если указанное в указании (инструкции) количество акций больше, чем на счете депо Депонента;
- в случае если указанное в указании (инструкции), поданной на участие в корпоративном действии в соответствии со ст. 76 208-ФЗ «Об АО», количество акций

больше количества данных ценных бумаг, учтенных на счете депо Депонента на дату фиксации списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа обществом акций данного общества;

- в случае если акции, указанные в указании (инструкции), обременены;
- в случае если указание (инструкция) подано по несуществующему корпоративному действию;
- в случае если указание (инструкция) подано после даты окончания приема указаний (инструкций), установленной Депозитарием;
- в случае если лицо, подавшее указание (инструкцию), не является акционером общества.

12.11.4. Депозитарий осуществляет фиксацию ограничения распоряжения (блокирование под корпоративные действия) в отношении акций, указанных в указании (инструкции), на счете депо Депонента или отказывает в фиксации ограничения распоряжения (блокировании под корпоративные действия) в день получения указания (инструкции).

12.11.5. Депонент вправе подать в Депозитарий заявление на отмену указания (инструкции) на участие в корпоративном действии не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты окончания приема указаний (инструкций), установленной Депозитарием. Отмена указания (инструкции) допускается только в отношении всех ценных бумаг, указанных в ранее поданном указании (инструкции).

12.11.6. Внесение записи о снятии ограничения распоряжения (блокирования под корпоративные действия) в отношении акций, указанных в заявлении (инструкции), по счету депо Депонента осуществляется:

- в случае внесения записи о переходе прав собственности на акции в порядке, предусмотренном пп. 12.11.7. - 12.11.11. настоящих Условий;
- в случае получения уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг, подтверждающего снятие ограничения распоряжения ценными бумагами (снятие блокирования под корпоративные действия), учитываемыми на счете депо/ лицевом счете номинального держателя Депозитария;
- в случае получения от Депонента заявления на отмену заявления (инструкции) на участие в корпоративном действии, при условии, что заявление (инструкция) не была направлена в место хранения ценных бумаг;
- в случае получения уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг, подтверждающего отмену заявления (инструкции), а в случае, если заявление на отмену ранее поданного заявления (инструкции) на участие в корпоративном действии было передано Депозитарием держателю реестра через систему номинального держания, документа, полученного от держателя реестра через систему номинального держания, подтверждающего отмену ранее поданного заявления (инструкции);
- через 7 рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых обществом акций, если от Депонента не поступило распоряжение о сохранении блокирования по корпоративному действию.

12.11.7. В случае если местом хранения выкупаемых акций выступает держатель реестра, Депозитарий обязан совершить предусмотренные настоящими Условиями действия по переводу выкупаемых акций со счета депо Депонента на лицевой счет Эмитента в реестре при условии поступления денежных средств за выкупаемые акции на специальный депозитарный счет Депозитария и на основании следующих документов:

- выписки из отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций (выписки отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций), утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента;

- заявления (инструкции).

12.11.8. В случае если местом хранения продаваемых ценных бумаг лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, выступает держатель реестра, Депозитарий обязан совершить предусмотренные настоящими Условиями действия по переводу продаваемых ценных бумаг на лицевой счет лица, направившего добровольное или обязательное предложение при условии поступления денежных средств за продаваемые ценные бумаги на специальный депозитарный счет Депозитария или зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария и на основании следующих документов:

- выписки из отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения;
- заявления (инструкции).

12.11.9. В случае, если акции выкупаются (приобретаются) у акционеров пропорционально заявленным требованиям, в предоставляемой выписке из отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций (выписке из отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций) должно быть указано в отношении каждого требования о выкупе акций (заявления о продаже акций), сколько акций Депонента необходимо списать Депозитарию.

12.11.10. В случае если количество акций, указанное в заявлении (инструкции), совпадает с количеством акций на счете депо Депонента или меньше, чем количество акций на счете депо Депонента, Депозитарий обязан списать выкупаемые акции со счета депо Депонента в количестве, указанном в заявлении (инструкции).

12.11.11. В случае если количество акций, указанное в заявлении (инструкции), превышает количество акций, которое может быть выкуплено (приобретено) Эмитентом с учетом установленных 208-ФЗ «Об АО» ограничений, Депозитарий обязан списать выкупаемые акции со счета депо Депонента в количестве, указанном в документе, содержащем информацию из отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций/отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций/ отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения. Дополнительно Депозитарий проводит операцию по снятию ограничения распоряжения ценными бумагами (снятие блокирования под корпоративные действия) на разницу между количеством ценных бумаг в заявлении (инструкции) и количеством ценных бумаг, указанным в одном из указанных в настоящем пункте документов.

12.11.12. Операции Депозитария, предусмотренные настоящим подразделом, должны быть осуществлены в следующие сроки:

- внесение записей о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами (блокировании под корпоративные действия) в отношении акций, указанных в Инструкции, - в день получения Депозитарием заявления (инструкции);
- внесение записей о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования под корпоративные действия) в отношении акций, указанных в заявлении (инструкции), на счете депо Депонента и внесение соответствующих записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции - в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предоставления документов, предусмотренных п.12.11.6. настоящих Условий;
- внесение записей о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования под корпоративные действия) в отношении акций, указанных в заявлении (инструкции), на счете депо Депонента, в случае непоступления денежных средств за выкупаемые акции на специальный депозитарный счет Депозитария - через 7 дней после истечения срока для оплаты выкупаемых Эмитентом акций, если от Депонента не поступило распоряжение о сохранении действия указанных ограничений;

- внесение записей о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования под корпоративные действия) в отношении акций, указанных в заявлении (инструкции), на счете депо Депонента, но не выкупленных в связи с тем, что количество таких акций, указанное в заявлении (инструкции), превышает количество акций, которое может быть выкуплено (приобретено) Эмитентом, с учетом установленных 208-ФЗ «Об АО» ограничений, - одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные акции;
- внесение записей о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования под корпоративные действия) в отношении акций, указанных в заявлении (инструкции), - в день получения Депозитарием уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг, подтверждающего отмену ранее поданного заявления (инструкции), а в случае, если заявление на отмену ранее поданного заявления (инструкции) на участие в корпоративном действии было передано Депозитарием держателю реестра через систему номинального держания, документа, полученного от держателя реестра через систему номинального держания, подтверждающего отмену заявления (инструкции);
- внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые (приобретаемые) в случаях, предусмотренных статьями 72 и 76 208-ФЗ «Об АО», - в течение 1(одного) рабочего дня с момента представления Депозитарию документов, предусмотренных настоящим подразделом.

Депозитарий осуществляет выплату Депоненту денежных средств в связи с выкупом (продажей) ценных бумаг в порядке, предусмотренном разделом 14. настоящих Условий.

12.11.13. При получении от места хранения ценных бумаг уведомления о проведении выкупа акций акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, Депозитарий направляет Депонентам уведомление о проведении корпоративного действия, содержащее сведения, полученные от места хранения ценных бумаг.

12.11.14. Депонент, являющийся лицом, по требованию которого осуществляется выкуп, либо его аффилированным лицом, должен предоставить в Депозитарий заявление (инструкцию) на участие в корпоративном действии. Заявление (инструкция) должна содержать сведения, позволяющие идентифицировать выкупающее лицо или аффилированное с ним лицо, с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо.

12.11.15.. Депозитарий обязан внести запись об ограничении распоряжения ценными бумагами (блокировании под корпоративные действия) в отношении выкупаемых ценных бумаг по всем счетам депо клиентов (Депонентов), на которых учитываются выкупаемые в соответствии со статьей 84.8 208-ФЗ «Об АО» ценные бумаги, на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

Запись об ограничении распоряжения ценными бумагами (блокировании под корпоративные действия) не вносится по счету депо Депонента, предоставившего заявление (инструкцию), подтверждающую тот факт, что Депонент является лицом, выкупающим ценные бумаги или аффилированным с ним лицом.

Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами в отношении выкупаемых ценных бумаг по счетам депо Депонентов производится:

- на основании уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг, подтверждающего внесение записи о переходе прав собственности на ценные бумаги, выкупаемые в порядке, предусмотренном статьей 84.8 208-ФЗ «Об АО»;
- на основании уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг, подтверждающего снятие ограничения распоряжения ценными бумагами;
- если лицо, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, не представило держателю реестра документы, подтверждающие оплату ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 208-ФЗ «Об АО».

12.11.16. В случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 208-ФЗ «Об АО», основанием совершения записей по счету депо Депонента является уведомление или иной документ от места хранения ценных бумаг, подтверждающий внесение записи о переходе прав собственности на ценные бумаги.

12.11.17. В случае если по счету депо Депонента зафиксировано ограничение распоряжения выкупаемыми ценными бумагами в связи с наложением на них ареста, списание ценных бумаг производится после снятия ограничения (ареста).

12.11.18. В случае если по счету депо Депонента в отношении выкупаемых ценных бумаг зафиксирован залог или иное обременение, одновременно со списанием со счета депо Депонента выкупаемых ценных бумаг такие залог или обременение прекращаются.

12.11.19. Для участия в корпоративном действии Депонент, имеющий преимущественное право приобретения ценных бумаг (в случаях, предусмотренных ст. 40 208-ФЗ «Об АО», получив от Депозитария уведомление о корпоративном действии, должен предоставить в Депозитарий заявление (инструкцию) на участие в корпоративном действии.

12.11.20. При предоставлении Депонентом заявления (инструкции) Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в заявлении (инструкции), с данными, содержащимися в Анкете Депонента. Заявление (инструкция) должна содержать количество приобретаемых ценных бумаг. В случае если заявление (инструкция) было подано в отношении не всех ценных бумаг, на которые у Депонента имеется преимущественное право приобретения, Депонент вправе подать дополнительное заявление (инструкцию) на количество ценных бумаг в пределах преимущественного права, которое имеется у Депонента. При подаче дополнительного заявления (инструкции) Депонент должен указать номер связанной инструкции, в дополнение к которой направляется новое заявление (инструкция).

12.11.21. В случае если в уведомлении о корпоративном действии указана цена размещения ценных бумаг, заявление (инструкция) должно содержать реквизиты платежного документа либо документа, подтверждающего оплату приобретаемых ценных бумаг.

12.11.22. Депозитарий отказывает Депоненту в исполнении заявления (инструкции) в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных, указанных в заявлении (инструкции), с данными, содержащимися в Анкете Депонента;
- в случае если заявление (инструкция) подано по несуществующему корпоративному действию;
- в случае если заявление (инструкция) подано после даты окончания приема заявлений (инструкций), установленной Депозитарием;
- в случае если лицо, подавшее заявление (инструкцию), не является акционером общества.

12.11.23. В случае если цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения не установлены решением, являющимся основанием для размещения ценных бумаг путем открытой подписки, и устанавливаются советом директоров (наблюдательным советом) не позднее начала размещения ценных бумаг, после исполнения обязанности по оплате приобретаемых ценных бумаг Депонент предоставляет заявление (инструкцию) по корпоративному действию не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты окончания срока оплаты ценных бумаг.

12.11.24. Депозитарий зачисляет приобретаемые ценные бумаги на счет депо Депонента на основании следующих документов:

- уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг, подтверждающего зачисление приобретаемых ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) номинального держателя Депозитария;
- заявления (инструкции) по корпоративному действию

12.12 Приостановление и возобновление Депозитарных операций по Счетам депо

12.12.1.Приостановление операций подразделяется на:

- приостановление операций по счету депо Депонента;
- приостановление операций с ценными бумагами по счетам депо (с ценными бумагами определенного эмитента).

12.12.2. Приостановление операций по счету депо Депонента осуществляется в следующих случаях:

- получения документа, свидетельствующего о смерти Депонента;
- получения письменного требования государственных органов, в том числе судов, органов дознания и предварительного следствия, судебных приставов – исполнителей, Банка России, о приостановлении операций по счету депо Депонента;
- в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Договором, настоящими Условиями или условиями выпуска ценных бумаг

12.12.3. Приостановление операций осуществляется на основании служебного поручения Депозитария и/или одного из следующих документов:

- требование (решение) уполномоченных государственных органов;
- свидетельство о смерти Депонента (иной документ, подтверждающий смерть Депонента);
- запрос суда, или запрос нотариуса в связи с открытием наследства (наследственного дела), либо справка нотариуса об открытии наследственного дела;
- уведомление от держателя реестра (депозитария-корреспондента) о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов);
- иных документов, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, настоящими Условиями или условиями выпуска ценных бумаг

12.12.4. В случае получения документа, свидетельствующего о смерти Депонента, Депозитарий приостанавливает операции по счету депо такого Депонента до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги (цифровые права) по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом.

12.12.5 В случае реорганизации эмитента ценных бумаг Депозитарные операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента ценных бумаг по Счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от Держателя реестра (вышестоящего депозитария), открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении депозитарных операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента ценных бумаг. При этом Депозитарий направляет Депонентам, которым открыты счета номинального держателя или счета иностранного номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, отчет о приостановлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

12.12.6. Возобновление операций осуществляется на основании служебного поручения Депозитария в случае:

- получения Депозитарием от держателя реестра (депозитария-корреспондента) уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов);
- получения Депозитарием решения уполномоченных государственных органов об отмене приостановления операций по счету депо Депонента;
- предоставления наследником(ами) свидетельства о праве на наследство и (или) иных документов, предусмотренных пунктом 6.29. Условий;

- в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Договором, настоящими Условиями или условиями выпуска ценных бумаг.

12.12.7. В случае реорганизации эмитента ценных бумаг Депозитарные операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента ценных бумаг по Счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от Держателя реестра (вышестоящего депозитария), открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении Депозитарных операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента ценных бумаг.

По результатам возобновления операций по счету депо Депоненту предоставляется отчет о выполнении депозитарной операции.

12.12.8. С момента приостановления Депозитарных операций Депозитарий не вправе совершать Депозитарные операции списания ценных бумаг и Депозитарные операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены Депозитарные операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, а также в связи с изменением остатка указанных ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

12.12.9. Приостановление Депозитарных операций по Счетам депо в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ о ПОД/ФТ, производится в соответствии с порядком, определенном «Правилами внутреннего контроля Депозитария в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

12.12.10. Приостановление и возобновление Депозитарных операций по Счетам депо осуществляется в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

13. Оплата депозитарных услуг

Настоящий раздел регламентирует общий порядок взаиморасчетов Депонента и Депозитария при оказании последним услуг Депоненту в соответствии с Договором и настоящими Условиями.

Услуги Депозитария оплачиваются Депонентом в соответствии с прейскурантом, действующим в Депозитарии.

Изменение тарифов после заключения Договора допускается в случаях и на условиях, предусмотренных Договором.

Прейскурант Депозитария утверждается генеральным директором и вводится в действие на основании приказа генерального директора.

Оплата Депонентом услуг Депозитария также может оговариваться отдельным соглашением между Депозитарием и Депонентом.

В случае возникновения у Депозитария дополнительных затрат, не предусмотренных прейскурантом, но необходимых для выполнения Депозитарием своих обязательств перед Депонентом, Депонент возмещает документально подтвержденные расходы Депозитария.

При назначении Депонентом Попечителя счета депо, все расчеты за оказанные услуги производятся через Попечителя счета депо.

Депонент может заключить с Депозитарием договор о депозитарном обслуживании на условиях предварительной оплаты за счет денежных средств, перечисляемых Депонентом на расчетный счет Депозитария.

Депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо, и зачисления ценных бумаг на счет депо в случае наличия задолженности депонента по оплате услуг депозитария.

14. Порядок передачи Депонентам доходов по ценным бумагам.

Доходы в виде дивидендов

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, определяется решением общего собрания акционеров о выплате (объявлении) дивидендов. Дивиденды выплачиваются в срок не более 25 рабочих дней, с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Доходы по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо депонентов, перечисляются в соответствии с банковскими реквизитами, указанными в анкете депонента. При отсутствии банковских реквизитов дивиденды перечисляются почтовым переводом по указанным в анкете адресам.

Депозитарий должен перечислить дивиденды своим депонентам, являющимися номинальными держателями или доверительными управляющими не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Депозитарий должен перечислить дивиденды иным депонентам не позднее 7 рабочих дней после дня их получения.

Выплата дивидендов Юридических лиц осуществляется:

- путем перечисления денежных средств на банковский счет.

Выплата дивидендов физическим лицам осуществляется:

- почтовым денежным переводом;
- при наличии соответствующих сведений- путем перечисления денежных средств на банковский счет.

Обязанность Депозитария по выплате дивидендов считается исполненной:

- с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи;
- с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Если Депозитарий, которому были перечислены дивиденды, не исполнил обязанность по их передаче по независящим от него причинам, то Депозитарий возвращает их эмитенту в течение 10 дней после истечения месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

За выплатой невостребованных дивидендов, по истечении указанного срока депонент может обратиться к эмитенту.

В случае расхождения расчетных данных депозитария с фактически зачисленной на счет депозитария суммой доходов по ценным бумагам, депозитарий не производит перечисления доходов вплоть до окончательного урегулирования ситуации с источником выплаты.

В случае начисления и перечисления эмитентом (или его платежным агентом) частичной суммы доходов по ценным бумагам (недостаточной для обеспечения перечисления всем депонентам, имеющим право на получение соответствующего дохода) депозитарий вправе не производить перечисление доходов, вплоть до получения полной суммы доходов, за исключением случаев, когда депозитарий имеет прямые указания эмитента (его платежного агента) на перечисление доходов конкретным депонентам.

В случае если на момент поступления на счет депозитария доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете неустановленных лиц в депозитарий, не поступило поручение на зачисление указанных ценных бумаг на счет депо депонента, депозитарий вправе осуществить возврат доходов отправителю.

Доходы по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением

Особенности выплаты доходов и иных денежных выплат владельцам эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением определяются Законом о рынке ценных бумаг.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем

перечисления денежных средств Депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный счет Депозитария.

Депозитарий передает выплаты по ценным бумагам, централизованное хранение которых он осуществляет депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их получения от эмитента, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней, следующих за днем их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются не позднее семи рабочих дней после дня их получения.

Выплаты по ценным бумагам, централизованное хранение которых не осуществляет Депозитарий, Депозитарий передает Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения от депозитария, осуществляющего централизованное хранение, а иным депонентам не позднее семи рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение. раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам.

Передача выплат по ценным бумагам осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- 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, в соответствии с законом о рынке 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.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в предыдущем пункте.

Депонентам, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий обязан выполнять функции налогового агента, денежные средства перечисляются за вычетом удержанных налогов. При выполнении функций налогового агента Депозитарий исчисляет и удерживает налоги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Для реализации права на льготное налогообложение доходов Депонент, имеющий такое право, обязан своевременно, не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты выплаты Депозитарием дохода по ценным бумагам, предоставить документы, необходимые Депозитарию для корректного расчета суммы налога.

Для реализации права нерезидента Российской Федерации на льготное налогообложение доходов на основании Конвенции/Соглашения об избежание двойного налогообложения между Российской Федерацией и страной регистрации Депонента – нерезидента Российской Федерации, Депонент обязан представить Депозитарию оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего постоянное местонахождение в государстве, с которым у Российской Федерации имеется такое соглашение. Документ должен быть заверен выдавшим его компетентным органом соответствующего государства, легализован в установленном порядке, переведен на русский язык с нотариальным заверением такого перевода. Также Депонент должен предоставить

подтверждение того, что он является фактическим получателем (бенефициарным собственником) доходов.

При выплате доходов по ценным бумагам, которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, а также счете депо иностранного уполномоченного держателя, открытого не в интересах иностранного инвестиционного фонда (инвестиционной компании), который в соответствии с личным законом такого фонда (компании) относится к схемам коллективного инвестирования, сумма налога исчисляется и удерживается Депозитарием на основании обобщенной информации, предоставленной иностранным номинальным держателем/иностранным уполномоченным держателем в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Депозитарий имеет право потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для осуществления Депонентом имущественных прав, закрепленных ценными бумагами.

15. Порядок голосования Депозитария на общем собрании владельцев ценных бумаг.

15.1. Депозитарий предоставляет Депоненту информацию об общих собраниях акционеров в электронной форме или на бумажном носителе, на счете депо которого на Дату фиксации прав (Дату закрытия реестра), учитывались указанные ценные бумаги. Информация направляется Депоненту не позднее следующего рабочего дня после получения Депозитарием информации об общем собрании акционеров.

Если ценные бумаги были зачислены на Счет депо Депонента в Депозитарии после получения информации Депозитарием, то Депозитарий не предоставляет информацию Депоненту.

15.2. Депонент может дать Депозитарию указание о голосовании на общем собрании владельцев ценных бумаг, которые на Дату фиксации прав (Дата закрытия реестра) к собранию учитываются на Счете депо Депонента. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих одному Депоненту, умножается на число лиц, избираемых в органы управления.

Депонент предоставляет Депозитарию «Поручение на голосование» в бумажной форме или по электронным каналам связи. «Поручения на голосование» по электронным каналам связи принимается к исполнению при условии наличия ЭЦП, и если такой способ приема и передачи документов предусмотрен письменным соглашением, заключенным между Депозитарием и Депонентом.

Депоненты – номинальные держатели и иностранные номинальные держатели предоставляют в Депозитарий поручения на голосование, сформированные ими на основании указаний клиентов - владельцев ценных бумаг и иных лиц, которые в соответствии с федеральным законом или личным законом осуществляют права по ценным бумагам, а также на основании указаний, полученных ими от клиентов, которым в депозитариях указанных Депонентов открыты счета депо номинального держателя или иностранного номинального держателя.

В Депозитарии определен список ценных бумаг, в отношении которых Депонент вправе подать «Поручение на голосование» в Депозитарий.

Депозитарий принимает «Поручение на голосование от Депонента после Даты фиксации прав (Даты закрытия реестра), но не позднее 3(трех) рабочих дней до даты голосования.

Депозитарий отказывает в приеме и/или исполнении «Поручения на голосование», о чем информирует Депонента не позднее следующего рабочего дня от даты приема «Поручения на голосование».

Депозитарий вправе отказать в приеме «Поручения на голосование» к исполнению в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных, указанных в «Поручении на голосование», с данными, содержащимися в Анкете Депонента;
- в случае если указанное в «Поручении на голосование» количество акций больше, количества данных ценных бумаг, учтенных на счете депо Депонента на дату фиксации списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров;
- в случае если «Поручения на голосование» подано по несуществующему корпоративному действию;
- в случае если «Поручения на голосование» подано после даты окончания приема «Поручений на голосование», установленной Депозитарием

Депозитарий вместе с «Поручением на голосование» может запросить дополнительную информацию и/или документы для передачи данных вышестоящему Депозитарию/регистратору.

Депозитарий информирует Депонента об отказе в приеме «Поручения на голосование» вышестоящим Депозитарием/регистратором и/или необходимости корректировки Депонентом «Поручения на голосование» и/или необходимости предоставления дополнительных документов и/или информации не позднее следующего рабочего дня после получения данной информации от вышестоящего Депозитария/регистратора.

«Поручение на голосование» передается посредством электронной связи вышестоящему Депозитарию/регистратору на следующий рабочий день после получения поручения.

Депонент самостоятельно несет риски, связанные с непредоставлением и (или) несвоевременным предоставлением Депозитарию «Поручения на голосование», а также с предоставлением недостоверной или ошибочной информации при подаче «Поручения на голосование». Депозитарий несет ответственность исключительно за своевременность и правильность передачи информации, полученной от Депонента.

Услуга Депозитария по голосованию оплачивается согласно прейскуранту.

16. Учет дробных ценных бумаг

В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг. Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг допускается в случае изменения количества ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или на счете депо номинального держателя в другом депозитарии.

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

Списание со счета депо дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в порядке, установленном Указанием Банка России N 4561-У, случаев списания дробной части ценной бумаги со счета депо номинального держателя или счета депо иностранного номинального держателя, а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

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

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

Округлением дробной части ценных бумаг является округление десятичной дроби до заданного знака после запятой в меньшую сторону (отсечение дробной части количества ценных бумаг после заданного знака).

17. Конфиденциальность информации

Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о Счетах депо Депонента, включая информацию о производимых Депозитарных операциях и содержании Поручений Депонентов, и иные сведения о Депонентах, ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением Депозитарной деятельности.

Информация (сведения) о Счетах депо Депонента, проводимых Депозитарных операциях и иная информация о Депоненте предоставляется:

- Депоненту;
- Банку России в рамках его полномочий;
- органам государственной власти (государственным органам), судам и арбитражным судам, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел;
- эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства РФ, в объеме, установленном законодательством РФ;
- саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является Депозитарий, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- иным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Договором или указанием Депонента.

Если Депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог, информация о лице, которому открыт соответствующий Счет депо, а также информации о таком счете, включая Депозитарные операции по нему, может быть предоставлена лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, по его запросу, составленному в письменной форме.

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 действующим законодательством РФ.

Депозитарий несет ответственность за ущерб, причиненный Депоненту в связи с разглашением конфиденциальной информации. В случае разглашения конфиденциальной информации о Счетах депо Депонентов, Депоненты, права которых нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных им убытков в порядке, определенном законодательством РФ.

Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам сведения о Депоненте, а также о Депозитарных операциях по Счету депо Депонента. При предоставлении в Депозитарий Документов и информации, предусмотренных настоящими Условиями, Депонент как субъект персональных данных предоставляет согласие на обработку и использование персональных данных. Депонент несет ответственность за достоверность предоставляемой Депозитарию информации и своевременное обновление информации, которая содержится в Анкете.

18. Порядок рассмотрения жалоб и запросов Депонентов

Депонент вправе направить в Депозитарий обращение, содержащее сведения об одном или нескольких следующих фактах, связанных с осуществлением депозитарной деятельности (далее - Жалоба):

- о допущенных и (или) которые могут быть допущены Депозитарием и (или) работником Депозитария нарушениях прав и (или) свобод и (или) законных интересов Депонента;
- о допущенных и (или) которые могут быть допущены Депозитарием и (или) работником Депозитария нарушениях законов, нормативных правовых актов, а также договоров, соглашений и иных документов**,** регулирующих отношения между Депозитарием и Депонентом;

Указанное обращение подается Депонентом и принимается Депозитарием:

- лично
- на адрес электронной почты общества
- через личный кабинет (на сайте общества)
- на почтовый адрес общества

Жалоба должна содержать:

- информацию о Депоненте (фамилия, имя, отчество (при наличии) и /или наименование);
- адрес, по которому должен быть направлен ответ.

Жалоба не рассматривается в случае если в обращении:

- отсутствует информация о заявителе (наименовании (фамилии, имени, отчестве (при наличии)) и/или месте нахождения (адресе) обратившегося, за исключением случаев, когда заявитель является (являлся) Депонентом Депозитария - физическим лицом и указанному Депоненту Депозитарием был присвоен идентификационный код / номер Депозитарного договора, на который заявитель ссылается в Жалобе.

- содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу организации, угрозы жизни, здоровью и имуществу работника организации, а также членов его семьи.

- текст обращения не поддается прочтению.

- текст обращения не позволяет определить его суть.

Депозитарий рассматривает принятую Жалобу в порядке и сроки, установленные Положением о порядке рассмотрения обращений, но не позднее 15 (Пятнадцать) рабочих дней со дня регистрации.

Ответ и уведомления направляются заявителю в зависимости от способа поступления обращения либо способом, указанным в обращении.

19. Порядок защиты и хранения записей и документов.

19.1. При осуществлении деятельности в соответствии с настоящими Условиями, а также при получении от Депонента сведений (информации) и документов для целей заключения депозитарного договора, обеспечивается конфиденциальность информации, обладающей соответствующим статусом и свойством в силу прямого регулирования законодательства Российской Федерации, к которой относятся, в том числе, но не ограничиваясь:

- информация о Депоненте, об открытом ему счете депо, а также об операциях по указанному счету;
- информация об Попечителе счета депо, а также о совершаемых ими операциях;
- персональные данные сотрудников Депозитария, Депонентов, Попечителя счета депо;
- коммерческая и профессиональная тайна Депозитария, Депонентов, Попечителя счета депо, определяемая как таковая в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- любая иная информация, материалы, сведения, документы, в том числе делового, технического, финансового и иного характера, которые в момент их предоставления/передачи специально обозначены как «Коммерческая тайна».

19.2. Сведения, указанные в п.20.1. настоящих Условий, могут быть предоставлены только в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Базовым Стандартом, Договорами и настоящими Условиями, с соблюдением требований к конфиденциальности передаваемой информации, следующим лицам:

- Депоненту – обладателю этой информации ограниченного доступа;
- Попечителю счета депо (в рамках, предоставленных ему Депонентом полномочий);
- Держателю реестра;
- иному депозитарию, в котором у Депозитария открыт счет;
- уполномоченным представителям Депонента, Попечителя счета депо;
- залогодержателю;
- иным лицам – по письменному указанию Депонента;
- лицам, указанным в Договоре;
- эмитенту ценных бумаг, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации, в объеме, установленном законодательством Российской Федерации;
- Банку России в рамках его полномочий;
- судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок;
- саморегулируемой организации, членом которой является Депозитарий, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- иностранным налоговым органам и (или) иностранным налоговым агентам (только в отношении клиента – иностранного налогоплательщика);
- иным органам и лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Базовым стандартом, Договором, а также настоящими **Условиями.**

19.3. Депозитарий принимает все возможные разумные меры для того, чтобы обеспечить:

- защиту от несанкционированного доступа к учетным записям (записи по Счетам депо, субсчетам, разделам Счетов депо, записи в Учетных регистрах (Журналах)), а также защиту от передачи информации, содержащейся в них лицам, не имеющим прав на доступ к указанной информации;
- недопущение воздействия на технические средства обработки и хранения учетных записей, в результате которого нарушается работа таких технических средств;
- возможность незамедлительного восстановления учетных записей, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним, либо вследствие сбоя в работе технических средств обработки и хранения учетных записей;
- постоянный контроль за обеспечением защиты учетных записей;
- непрерывность работы технических средств обработки и хранения учетных записей в течение операционного дня.

- письменное обязательство о неразглашении служебной, инсайдерской информации работников, имеющих доступ к такой информации;
- процедура разграничения прав доступа при вводе и обработке данных;
- автоматизированный журнал регистрации пользователей и журнал регистрации попыток несанкционированного доступа к данным;
- Процедуры защиты данных от потери, разрушения и уничтожения, а также восстановления данных после сбоев Автоматизированной системы депозитарного учета.

19.4. Информация, доступ к которой не ограничен законодательством Российской Федерации, является общедоступной информацией в целях настоящих Условий.

Общедоступная информация, обрабатываемая в целях настоящих Условий, содержит, в том числе, сведения, подлежащие обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также информацию, раскрытую обладателем данной информации в сети «Интернет» и/или любым иным способом.

19.5. Депозитарий, Депонент, Попечитель счета депо обязаны обеспечить конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен законодательством Российской Федерации. Для этого Депозитарий, Депонент, Попечитель счета депо 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 договорам и соглашениям;
- не передавать эту информацию третьим лицам без письменного разрешения лица, являющегося обладателем информации (Депонента, Депозитария, Попечителя счета депо, 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, Депозитарий, Попечителя счета депо соответственно), и немедленно принять все возможные меры по предотвращению любого дальнейшего разглашения или неправомерного использования такой информации.

19.6. В случае причинения Депоненту, Депозитарию, Попечителю счета депо 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.

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

19.8. Депозитарий имеет право представлять на ознакомление информацию о Депоненте, Попечителе счета депо, следующим третьим лицам: саморегулируемым организациям, членом которых является (будет являться) Депозитарий; организациям, осуществляющим сертификацию или стандартизацию деятельности Депозитария; рейтинговым агентствам; страховым организациям, осуществляющим страхование

профессиональной ответственности Депозитария, страховым брокерам, перестраховщикам и аудиторам указанных страховых организаций, а также аудитору Депозитария.

19.9. Информация указанным в настоящем пункте третьим лицам предоставляется в целях прохождения процедур сертификации, участия в рейтингах и конкурсах, исполнения договоров страхования профессиональной ответственности Депозитария и прохождения обязательного ежегодного аудита деятельности Депозитария. Информация об операциях по счету депо Депонента может быть предоставлена саморегулируемым организациям, членом которых является (будет являться) Депозитарий; организациям, осуществляющим сертификацию или стандартизацию деятельности Депозитария; страховым организациям, осуществляющим страхование профессиональной ответственности Депозитария, а также аудитору Депозитария, исключительно в вышеуказанных целях и в объеме, необходимом для их достижения. При этом предоставление информации третьим лицам осуществляется в условиях соблюдения Депозитарием мер по защите и охране конфиденциальной информации и сопровождается заключением между Депозитарием и третьими лицами соглашений о неразглашении информации ограниченного доступа.

19.10. Депозитарий, Депонент, Попечитель счета депо освобождаются от ответственности за разглашение информации ограниченного доступа в следующих случаях:

- если предоставление/распространение информации произошло при наличии предварительного согласия Депонента, или Депозитария, или депо или, Попечителя счета депо, в том числе выраженного в подписанном между ними договоре, или по их письменному распоряжению;
- если предоставление/распространение информации произошло в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе по требованию Банка России, органов государственной власти, уполномоченных организаций и судебных органов;
- если предоставление информации произошло в соответствии с пп.20.7. и 20.8. настоящих Условий;
- если имели место документальные подтверждения утраты (вне зависимости от причин, но не по вине Депозитария, или Депонента, или, или Попечителя счета депо) признаков конфиденциальности информации ограниченного доступа.

19.11. Учетные записи хранятся в электронных базах данных Депозитария и доступны по состоянию на каждый Операционный день.

19.12. Учетные записи Депозитария подлежат обязательному хранению в течение не менее 5 (пяти) лет со дня закрытия соответствующего Счета депо (закрытия раздела Счета депо, закрытия иного счета). Записи в Журнале операций подлежат обязательному хранению в течение срока хранения учетных записей, внесение которых зарегистрировано указанными записями в Журнале операций. Записи в Автоматизированной системе депозитарного учета подлежат обязательному хранению в течение не менее 10 (Десяти) лет со дня их внесения в Автоматизированную систему депозитарного учета. При этом записи о Документах, на основании которых осуществлена фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами, подлежат обязательному хранению в течение не менее 10 (Десяти) лет со дня прекращения соответствующего обременения и (или) ограничения.

19.13. Депозитарий осуществляет ежедневное резервное копирование учетных записей на электронные, оптические и иные носители информации. Технические средства резервного копирования учетных записей обеспечивают возможность изъятия копий учетных записей без нарушения работы технических средств обработки и хранения учетных записей и их резервного копирования.

19.14. Технические средства обработки и хранения учетных записей, а также носители информации, используемые для резервного копирования учетных записей, располагаются на территории Российской Федерации.

19.15. Для обеспечения непрерывности депозитарной деятельности, целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии разработан определенный порядок действий, регламентируемый внутренними документами Депозитария.

19.16. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и материалам депозитарного учета, хранящимся в Депозитарии.

Приложения

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на 109 (сто девять) листах

Генеральный директор
АО «ЦД РТ»
Ибрагимов Р.С.