

**УТВЕРЖДЕНО**

**Приказом ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»**

**от 18 августа 2022 № ПД 282ПД**

**Введено в действие с 01 сентября 2022 г.**

**Регламент бизнес-процесса  
ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»**

**Условия осуществления депозитарной деятельности  
ООО «ДИНК-ИНВЕСТ»**

**П2-06 Р-0131 ЮЛ-501**

**ВЕРСИЯ 6.00**

**МОСКВА  
2022**

## Оглавление

Раздел 1. Термины и определения.....	4
Раздел 2. Общие положения.....	10
2.1. Осуществление Депозитарной деятельности.....	10
2.2. Объект Депозитарной деятельности.....	11
2.3. Права и обязанности Депозитария.....	11
2.4. Ответственность Депозитария.....	14
2.5. Операционный день Депозитария.....	14
Раздел 3. Услуги Депозитария.....	15
3.1. Депозитарные услуги.....	15
3.2. Сопутствующие услуги.....	16
3.3. Порядок передачи Депоненту Выплат по ценным бумагам.....	17
Раздел 4. Порядок взаимодействия Депозитария с депонентами и третьими лицами и документы, его определяющие.....	20
4.1. Депозитарный договор.....	20
4.2. Междепозитарные отношения.....	21
4.3. Операции с ценными бумагами при прекращении Депозитарного договора.....	21
4.4. Попечитель Счета депо (отношения Депозитария с Попечителем Счета депо).....	22
4.5. Оператор Счета депо (Раздела Счета депо).....	23
Раздел 5. Основания для совершения депозитарных операций.....	23
5.1. Порядок совершения депозитарных операций.....	26
5.2. Сроки исполнения депозитарных операций.....	28
Раздел 6. Депозитарные операции.....	29
6.1. Классификация депозитарных операций.....	29
6.2. Открытие счетов депо и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.....	30
6.3. Закрытие счетов депо и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.....	37
6.4. Открытие разделов счетов депо (счетов).....	39
6.5. Закрытие разделов Счета депо (счета).....	40
6.6. Внесение и изменение сведений о депонентах и иных лицах.....	40
6.7. Назначение Попечителя счета депо.....	41
6.8. Отмена полномочий Попечителя Счета депо.....	42
6.9. Назначение Оператора Счета депо Раздела Счета депо).....	42
6.10. Отмена полномочий Оператора Счета депо (Раздела Счета депо).....	42
6.11. Исправление ошибочных операций. Операции по счету неустановленных лиц.....	43
6.12. Отмена поручений.....	45
6.13. Способы учета ценных бумаг.....	45
6.14. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет.....	46
6.15. Снятие с хранения и/или учета ценных бумаг.....	47
6.16. Перевод ценных бумаг.....	50
6.17. Перемещение ценных бумаг.....	50
6.18. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирование ценных бумаг).....	51
6.19. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами (снятие блокирования ценных бумаг).....	53
6.20. Обременение ценных бумаг залогом.....	55
6.21. Прекращение обременения ценных бумаг залогом.....	56
6.22. Конвертация ценных бумаг.....	57
6.23. Распределение дополнительных ценных бумаг.....	58
6.24. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.....	58
6.25. Дробление или консолидация ценных бумаг.....	59
6.26. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.....	59

6.27. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.....	60
6.28. Выплата доходов ценными бумагами.....	60
6.29. Учет дробных ценных бумаг.....	61
6.30. Формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария.....	61
6.31. Формирование отчета по операциям (отчета об операциях), выписки по оборотам по Счету депо Депонента.....	63
6.32. Формирование списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.....	63
6.33. Порядок предоставления депонентам информации о ценных бумагах, полученной Депозитарием от Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Держателя реестра владельцев ценных бумаг, депозитария, в котором Депозитарию открыт Счет депо Номинального держателя, иностранной организации, в которой Депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах иных лиц.....	64
6.34. Приостановление и возобновление операций по счетам депо.....	65
6.35. Процедуры, совершаемые при проведении операций по Счету Депозитария, открытому в иностранной организации.....	66
6.36. Процедуры внесения записей при совершении операций по оформлению перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования.....	66
6.37. Процедуры внесения записей при совершении операций внесения записей при реорганизации или ликвидации Депонента.....	68
6.38. Предоставление информации (сведений) о Депоненте, которому открыт Счет депо, а также информации о таком счете.....	69
Раздел 7. Прием на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием.....	70
7.1. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг.....	70
7.2. Прекращение обслуживания Депозитарием выпуска эмиссионных ценных бумаг.....	71
Раздел 8. Прекращение Депозитарной деятельности.....	72
Раздел 9. Защита прав и интересов Получателей финансовых услуг.....	73
9.1. Порядок рассмотрения обращений (жалоб), связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, и информирования получателя финансовых услуг о получении обращения (жалобы).....	73
9.2. Правила предоставления информации депозитарием.....	74
9.3. Правила взаимодействия депозитария с Получателями финансовых услуг.....	76
9.4. Требования к порядку приема документов, связанных с оказанием финансовых услуг, в местах, предназначенных для обслуживания Получателей финансовых услуг.....	77
9.5. Требования к работникам депозитария, осуществляющим непосредственное взаимодействие с Получателями финансовых услуг, а также к проверке соответствия данных работников депозитария указанным требованиям.....	78
Раздел 10. Приложения к Условиям Депозитария.....	78

## Раздел 1. Термины и определения.

**Активный счет** - счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами шестым - восьмым пункта 2.2 Положения Банка России «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» (утв. Банком России 13.11.2015 № 503-П) (далее - Положение Банка России № 503-П).

**Аналитический счет** - счет, открываемый в Депозитарии для учета ценных бумаг конкретного Владельца Счета депо, либо для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном Месте хранения.

**Базовый стандарт** - базовый стандарт совершения депозитарием операций на финансовом рынке (согласован Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности, протокол от 16.11.2017 № КДП-9).

**Базовый стандарт защиты прав и интересов Получателей финансовых услуг** - базовый стандарт защиты и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев. совершения депозитарием операций на финансовом рынке (утвержден Комитетом по финансовому надзору Банка России 24 февраля 2022 года).

**Банк России** - орган, осуществляющий регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) их деятельностью.

**Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг** - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой Владелец устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по Счету депо.

**Бывший клиент** – физическое или юридическое лицо, договор с которым прекращен;

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

**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, Базового стандарта, Базового стандарта защиты прав и интересов Получателей финансовых услуг.

**Внутренние документы Депозитария** - Внутренний регламент, Условия и иные документы, утверждаемые Депозитарием, регламентирующие процессы и процедуры осуществления Депозитарной деятельности.

### **Внутренние ценные бумаги:**

а) эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации и выпуск которых зарегистрирован в Российской Федерации;

б) иные ценные бумаги, удостоверяющие право на получение валюты Российской Федерации, выпущенные на территории Российской Федерации.

**Выпуск эмиссионных ценных бумаг** - совокупность всех ценных бумаг одного Эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска, а в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, - идентификационный номер.

**Выплата доходов по ценным бумагам (выплата по ценным бумагам)** - дивиденды в денежной форме по акциям, а также доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по именованным облигациям.

### ***Дата фиксации –***

- *в отношении акций* - дата, на конец операционного дня которой в соответствии с решением Эмитента акций определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям Эмитента;
- *в отношении именных облигаций*
  - дата, предшествующая дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске именных облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по именованным облигациям подлежит исполнению;
  - дата, следующая за датой, на которую Эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именованным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске именных облигаций, Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в случае, если Эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом, дата, предшествующая дате перечисления Эмитентом денежных средств, подлежащих передаче на специальный депозитарный счет депозитария, которому открыт лицевой счет Номинального держателя в реестре;
- *в отношении эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением*
  - дата, предшествующая дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению Выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
  - дата, следующая за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче Выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней Выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

### ***Дата выплаты –***

- *по акциям и облигациям российских компаний, за исключением ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, которые на конец операционного дня Даты фиксации учитываются на Счете депо доверительного управляющего - профессионального участника рынка ценных бумаг, Счете депо Номинального держателя* - дата, не позднее следующего рабочего дня после дня получения Депозитарием денежных средств для Выплаты доходов по ценным бумагам, а по ценным бумагам, за исключением ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, которые на конец операционного дня Даты фиксации учитываются на иных счетах депо в Депозитарии, – это дата, не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения Депозитарием денежных средств для Выплаты доходов по ценным бумагам;

- *по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, по которым Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги, которые на конец операционного дня Даты фиксации учитываются на Счете депо доверительного управляющего – профессионального участника рынка ценных бумаг, Счете депо Номинального держателя* – дата, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им Выплат доходов по ценным бумагам (требование, касающееся обязанности Депозитария передать Выплаты доходов по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 рабочих дней, не применяется к Депозитарию, если он стал депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего Депонента и не получил от другого депозитария подлежащие передаче Выплаты доходов по ценным бумагам);

- *по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, по которым Депозитарий осуществляет централизованное хранение и которые на конец*

*операционного дня Даты фиксации учитываются на Счете депо доверительного управляющего – профессионального участника рынка ценных бумаг, Счете депо Номинального держателя – дата, не позднее следующего рабочего дня после дня получения Депозитарием денежных средств для Выплаты по ценным бумагам, а в случае передачи последней Выплаты доходов по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом – дата, не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня получения Депозитарием денежных средств для Выплаты доходов по ценным бумагам, а иным депонентам не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат;*

*- по иным ценным бумагам или иным выплатам - не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня получения Депозитарием денежных средств.*

**Депозитарий** - юридическое лицо, осуществляющее Депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление Депозитарной деятельности.

**Депозитарий Места хранения** - Депозитарий, в котором открыт Счет депо Номинального держателя Депозитарию-депоненту.

**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 51.1 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.

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

**Депозитарный договор** - договор между Депозитарием и Депонентом, регулирующий их отношения в процессе Депозитарной деятельности.

**Депозитарные операции** - совокупность действий Депозитария, результатом которых является открытие (закрытие) Счета депо (иного счета, субсчета, Раздела счета), внесение записей по Счету депо (иному счету, субсчету, Разделу счета) или учетному регистру, выдача по Поручению Инициатора Депозитарной операции информации по Счету депо (иному счету, субсчету, Разделу счета) или учетному регистру.

**Депозитный Счет депо** - Счет депо предназначенный для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса.

**Депонент** - лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги на основании Депозитарного договора, в том числе иностранные организации, действующие в интересах других лиц.

**Депонент - нотариус** - Депонент, осуществляющий свою деятельность в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) и которому в Депозитарии открыт Депозитный счёт депо.

**Держатель реестра** - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Держателем реестра по поручению Эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, может быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (также Регистратор, Реестродержатель), либо в случаях, предусмотренных федеральными законами, иной профессиональный участник рынка ценных бумаг.

**Документарная форма эмиссионных 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.

**Запрос** - любое письменное обращение Депонента к Депозитарию, целью которого является получение интересующей Депонента информации.

**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.

**Инициатор Депозитарной операции** - Депонент, Эмитент, Депозитарий, Реестродержатель, Депозитарий Места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги депонентов Депозитария, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, а также расчетный депозитарий, клиринговая организация.

**Иностранные ценные бумаги** - иностранные финансовые инструменты, допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с пунктом 1 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

**Иностранный Эмитент** - иностранное юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющее местонахождение за пределами территории Российской Федерации и, в соответствии с применимым правом, выпустившее ценную бумагу.

**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.

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

**Клиент** – юридическое или физическое лицо, имеющее с Депозитарием действующий Депозитарный договор. **Лицевой счет** (определение не относится к лицевому счету, открываемому в реестре акционеров ценных бумаг) - минимальная неделимая структурная единица депозитарного учета, представляющая собой совокупность записей, предназначенных для учета ценных бумаг одного выпуска и одного типа, находящихся на одном Аналитическом Счете депо и ином счете и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

**Междепозитарный договор** - 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, предназначенное для обслуживания Получателей финансовых услуг** – место оказания услуг Получателям финансовых услуг, предназначенное для заключения договоров об оказании финансовых услуг, приема документов, связанных с оказанием финансовых услуг, в том числе офис Депозитария.

**Место хранения** - хранилище Депозитария, внешнее (по отношению к Депозитарию) хранилище, Реестродержатель, Депозитарий или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги депонентов Депозитария.

**Наследники** – физические или юридические лица, являющиеся наследниками (наследниками наследников) умерших клиентов Депозитария.

**Неэмиссионная ценная бумага** - любая ценная бумага, не отвечающая признакам эмиссионной ценной бумаги.

**Нерезидент** - физическое и/или юридическое лицо, определенное как нерезидент в Федеральном законе № 173-ФЗ от 10.12.2003 г. «О валютном регулировании и валютном контроле».

**Номинальный держатель** - Депозитарий, на лицевом счете (в реестре владельцев ценных бумаг)/Счете депо которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.

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

**Оператор Счета депо (Раздела Счета депо)** - юридическое лицо, не являющееся владельцем данного Счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Депонента, отдавать поручения (распоряжения) Депозитарию на выполнение депозитарных операций со Счетом депо (Разделом Счета депо) Депонента в рамках установленных Депонентом и Депозитарным договором полномочий.

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

**Пассивный счет** - счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами вторым - тринадцатым пункта 2.1 и абзацами вторым - пятым пункта 2.2 Положения Банка России № 503-П.

**Перевод** - Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг со Счета депо (иного Пассивного счета, субсчета, Раздела Пассивного Счета депо, Раздел Пассивного счета) с одновременным их зачислением на другой Счет депо (иной Пассивный счет, субсчет, раздел Пассивного Счета депо, Раздел Пассивного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на активных счетах, не изменяется.

**Перемещение** - Депозитарная операция, 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.

**Получатели финансовых услуг** – Клиент, Потенциальный клиент, Бывший клиент, клиент-эмитент, клиент-брокер, наследники. Под Получателем финансовых услуг понимается в том числе уполномоченный им представитель.

**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.

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

**Потенциальный клиент** – физическое или юридическое лицо, намеренное заключить с Депозитарием договор об оказании финансовых услуг и с которым Депозитарий намерен заключить договор об оказании финансовых услуг.

**Претензия** - письменное требование Клиента (Депонента) к Депозитарию об уплате долга, возмещении убытков, уплате штрафа, устранении недостатков по: выполненной Депозитарной операции, исполненному Поручению, оказанной депозитарной услуге, полученным отчетам по перечисленным доходам по ценным бумагам, выставленным и оплаченным счетам за депозитарное обслуживание.

**Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет** - Депозитарная операция, результатом которой является зачисление ценных бумаг на Пассивный счет с их одновременным зачислением на Активный счет.

**Рабочий день Депозитария** - рабочие дни в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.



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

**Расчетный депозитарий** - Депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах организаторов торговли по соглашению с такими организаторами торговли и (или) с клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг таких сделок.

**Резидент** - физическое и/или юридическое лицо, определенное как резидент в Федеральном законе № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле».

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

**Сертификат эмиссионной ценной бумаги** - документ, выпускаемый Эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг.

**Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета** - Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Пассивного счета с их одновременным списанием с Активного счета.

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

**Счет депо** - учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета ценных бумаг.

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

**Счет депо доверительного управляющего** - Счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору доверительному управляющему и не являющиеся собственностью доверительного управляющего.

**Счет Места хранения (также Счет ценных бумаг депонентов)** - счет, открываемый в системе учета Депозитария при открытии ему Счета Депозитария.

**Счет депо Номинального держателя** - Счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых Депозитарий (Номинальный держатель) не является их Владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

**Счет Депозитария** - лицевой счет Номинального держателя открытый Депозитарию в реестре владельцев ценных бумаг или Счет депо Номинального держателя открытый Депозитарию в другой Депозитарии или счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый Депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

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

**Условия** - условия осуществления Депозитарной деятельности, разработанные и утвержденные Депозитарием в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, Базового стандарта, Базового стандарта защиты прав и интересов Получателей финансовых услуг и являющиеся неотъемлемой частью Депозитарного (Междепозитарного) договора.

**Финансовая услуга** – услуга по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и

переходу прав на них и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав.

**Эмиссионная ценная бумага** - любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками: закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» формы и порядка, размещается выпусками, имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

**Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя** - ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требует идентификации Владельца.

**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.

Термины и определения, используемые в Условиях и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, утвержденным Банком России 13.11.2015 № 503-П, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, или Депозитарным договором с Депонентом.

## **Раздел 2. Общие положения.**

### **2.1. Осуществление Депозитарной деятельности.**

Общество с ограниченной ответственностью «ДИНК-ИНВЕСТ» (ООО «ДИНК-ИНВЕСТ» (далее также - Депозитарий) осуществляет Депозитарную деятельность на основе лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-08443-000100 от 12 мая 2005 года.

Депозитарная деятельность в ООО «ДИНК-ИНВЕСТ» осуществляется отдельным структурным подразделением - отделом депозитарных операций, в соответствии с организационной структурой, штатным расписанием, Положением об отделе депозитарных операций, заключенными с депонентами депозитарными договорами и настоящими Условиями. Депозитарная деятельность является исключительной для отдела депозитарных операций.

Депозитарий осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Депозитарий также руководствуется при осуществлении своей деятельности нормативными документами и рекомендациями саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг - Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), членом которой он является.

Депозитарий самостоятельно определяет состав сведений, содержащихся в Условиях, за исключением тех сведений, наличие которых в Условиях обусловлено требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, Базового стандарта Базового стандарта защиты прав и интересов Получателей финансовых услуг.

Условия содержат перечень операций, которые могут быть исполнены Депозитарием, порядок и условия их осуществления, а также общие правила работы Депозитария, которые влияют на порядок обслуживания депонентов.

Депонентами Депозитария могут являться физические и юридические лица, как резиденты так и нерезиденты, в установленном настоящими Условиями порядке заключившие с ООО «ДИНК-ИНВЕСТ» Депозитарный договор.

## **2.2. Объект Депозитарной деятельности.**

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

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

- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 октября 2017 года N 4561-У "О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 апреля 2018 года N 50596, 9 октября 2018 года N 52367 (далее - Указание Банка России N 4561-У)" (иностранные ценные бумаги), и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

## **2.3. Права и обязанности Депозитария.**

При совмещении Депозитарной деятельности с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг Депозитарий обязан уведомлять своих клиентов (депонентов) о таком совмещении до заключения Депозитарного договора.

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

Депозитарий ведет учет ценных бумаг в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, и Базовым стандартом.

В соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других депонентов Депозитария, в частности, путем открытия каждому Депоненту отдельного Счета депо, за исключением случаев открытия Счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимися товарищами по договору инвестиционного товарищества.

Депозитарий обеспечивает непрерывность учета прав на ценные бумаги.

В соответствии с законодательством Российской Федерации сведения о правах депонентов Депозитария в отношении ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, при прекращении Депозитарной деятельности передаются Реестродержателю или иному Депозитарию, за исключением сведений о документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения, сертификаты которых передаются Депоненту или в другой Депозитарий, указанный Депонентом.

В случаях прекращения действия Депозитарного договора, ликвидации Депозитария или аннулирования лицензии на право осуществления Депозитарной деятельности, Депозитарий осуществляет передачу ценных бумаг путем:

- перерегистрации именных ценных бумаг на имя Владельца в реестре владельцев ценных бумаг или в другом депозитарии, указанном Депонентом;

- возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту, либо передачи их в другой депозитарий, указанный Депонентом.

Депозитарный учет ценных бумаг осуществляется с целью получения полной и достоверной информации о:

- ценных бумагах, как объекте депозитарного учета, и правах, удостоверяемых ценными бумагами;
- ценных бумагах в разрезе их владельцев;
- ценных бумагах в разрезе мест их хранения (учета);
- обременении обязательствами и иных ограничениях на операции с ценными бумагами;
- совершенных операциях с ценными бумагами и операциях, находящихся в стадии исполнения.

Депозитарий организует систему учета ценных бумаг в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, Базовым стандартом и Внутренним регламентом.

Депозитарий выступает в качестве Номинального держателя ценных бумаг депонентов в реестре владельцев ценных бумаг или в Депозитарии Места хранения и обеспечивает раздельное ведение счетов, открываемых в реестре владельцев ценных бумаг или Депозитарии Места хранения, т.е. ведет отдельно лицевой счет, Счет депо для собственных ценных бумаг и лицевой счет, Счет депо для ценных бумаг депонентов.

В целях обеспечения сохранности ценных бумаг депонентов, Депозитарий обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитариию.

Депозитарий предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. Отчеты и документы предоставляются в сроки, установленные Депозитарным договором и Условиями, способом указанным в анкете Депонента.

В целях осуществления прав владельцев ценных бумаг Депозитарий обеспечивает передачу владельцам ценных бумаг необходимой информации и документов, полученных от эмитентов или держателей реестров ценных бумаг. Также Депозитарий обеспечивает передачу эмитентам и держателям реестров информации и документов, полученных от владельцев ценных бумаг.

В случае внесения изменений и дополнений в Условия или Тарифы, Депозитарий в срок не позднее, чем за 10 (десять) дней до вступления в силу изменений, уведомляет об этом Депонента по почте или при помощи электронных средств связи.

Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей, возложенных на него в соответствии с Депозитарным договором.

Депозитарий вправе:

- становиться Депонентом другого Депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг депонентов, депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора;
- в одностороннем порядке вносить изменения в Условия;
- осуществлять без поручения Депонента следующие депозитарные операции:
  - операции дробления, консолидации, конвертации, аннулирования, погашения ценных бумаг, осуществляемые по решению уполномоченных органов Эмитента и не требующих согласия или распоряжения Владельца ценных бумаг;
  - перевод ценных бумаг Депонента в (из) Раздел(а) Счета депо Депонента «Блокировано для поставки» при исполнении по Поручению Депонента списания (перевода, выдачи) ценных бумаг;
  - операции, выполняемые по распоряжению уполномоченных государственных или судебных органов на основании оформленных в установленном законодательством порядке документов.

- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации оказывать Депоненту в порядке, предусмотренном Депозитарным договором сопутствующие услуги, связанные с Депозитарной деятельностью;

- не передавать Депоненту Выплату по ценным бумагам если Депозитарию не поступила информация от Эмитента или уполномоченного им лица (его платежного агента, Регистратора/Центрального депозитария/депозитария), необходимая Депозитарию для расчета Выплаты по ценным бумагам и/или суммы налога;

- получать доходы в денежной форме по ценным бумагам и иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг, на свой счет с последующим перечислением денежных средств Депоненту;

- раскрывать третьим лицам информацию, связанную с Депонентом, в том числе о его операциях, осуществляемых в соответствии с Условиями, в случае если раскрытие такой информации осуществляется в целях соблюдения Депозитарием налогового законодательства иностранного государства и не противоречит требованиям российского законодательства;

- отказаться от заключения Депозитарного договора в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения ООО «ДИНК-ИНВЕСТ» 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, или финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также в случае не предоставления Депонентом всех документов, предусмотренных для открытия Счета депозитного конкретного вида, в том числе, связанных с идентификацией Депонента;

- отказаться от заключения Депозитарного договора в случае непредставления всех документов, необходимых для открытия Счета депозитного, представления недостоверных документов или документов, оформленных с нарушением требований нормативно-правовых актов и/или порядка, определенного Условиями, а также в иных случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами.

- направлять по адресам (включая адреса электронной почты), а также по номерам факса, указанным в анкете депонента физического лица, анкете депонента юридического лица или ином документе, сообщения и уведомления в рамках депозитарного обслуживания, а также иные сообщения информационного характера;

- направить Депоненту информацию о Депозитарии, услугах Депозитария, корпоративных действиях с ценными бумагами в форме e-mail сообщения на электронный адрес, указанный в анкете депонента юридического лица, анкете депонента физического лица;

- требовать от Депонента предоставления информации, сведений и подтверждающих документов, необходимых для идентификации и обновления идентификационных сведений о Депоненте, в том числе, но не исключительно о его представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, о финансовом положении и деловой репутации Депонента в соответствии с нормами законодательства РФ и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также для осуществления Депозитарием иных функций, предусмотренных нормативно-правовыми актами РФ;

- запрашивать от Депонента любые документы и информацию, необходимые для проверки соответствия проводимых операций нормам действующего законодательства Российской Федерации, а также для обеспечения соблюдения действующего законодательства Российской Федерации самой Организацией.

Депозитарий не вправе:

- определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или Депозитарным договором ограничения права Депонента 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 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.

#### **2.4. Ответственность Депозитария.**

Передача ценных бумаг Депонентом Депозитарию и заключение Депозитарного договора не влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.

На ценные бумаги депонентов, находящиеся в Депозитарии, не может быть обращено взыскание по собственным обязательствам Депозитария. При банкротстве Депозитария ценные бумаги депонентов не включаются в конкурсную массу.

Депозитарий - депонент несет ответственность перед Депонентом за действия Депозитария Места хранения в отношении ценных бумаг депонентов, как за свои собственные, за исключением случаев, когда ценные бумаги были переданы в Депозитарий Места хранения на основании прямого письменного указания Депонента.

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

#### **2.5. Операционный день Депозитария.**

Все действия, регулируемые Условиями, осуществляются по московскому времени.

Рабочий день Депозитария начинается в 9 час. 00 мин. и заканчивается в 18 час. 00 мин. по московскому времени, за исключением пятницы, когда рабочий день заканчивается в 16 час. 45 мин. по московскому времени и предпраздничных дней, когда рабочий день заканчивается в 17 час. 00 мин. по московскому времени. Суббота, воскресенье и официальные праздники, объявленные в соответствии с российским законодательством, являются нерабочими днями, если иное не установлено нормативными правовыми актами уполномоченных органов Российской Федерации.

Операционный день Депозитария начинается в 9 час. 00 мин. и заканчивается в 18 час. 00 мин (в пятницу в 16 час. 45 мин., в предпраздничные дни - в 17 час. 00 мин.).

Депозитарий вправе изменять границы Операционного дня Депозитария в определенные рабочие дни, уведомив об этом депонентов не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты, с которой вводится (изменяется) продолжительность операционного дня.

Депозитарий раскрывает информацию о времени начала и окончания (продолжительности) операционного дня путем ее размещения (публикации) на официальном сайте Депозитария в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 14 календарных дней до даты, с которой вводится (изменяется) продолжительность операционного дня.

По истечении операционного дня Депозитарий не совершает в этот календарный день никаких операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением внесения исправительных записей по ним.

## **Раздел 3. Услуги Депозитария.**

### **3.1. Депозитарные услуги.**

В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий в порядке, предусмотренном Депозитарным договором с Депонентом, оказывает следующие депозитарные услуги:

- обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом Счета депо, как в данном Депозитарии, так и в любой другой депозитарий, при наличии в последнем случае условий, предусмотренных Условиями;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг;
- обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счета депо депонентов из других депозитариев или от Держателя реестра;
- обеспечивает прием на хранение и выдачу сертификатов ценных бумаг, принятых на депозитарное обслуживание Депозитарием;
- осуществляет контроль подлинности сертификатов, принимаемых на хранение, а также контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и (или) похищенными, не находились в розыске, или не были включены в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета;
- регистрирует факты обременения ценных бумаг депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц;
- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- предпринимает действия, содействующие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;
- получает и передает Депонентам предоставленные Держателем реестра, Эмитентом или Депозитарием Места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг депонентов, в том числе, информацию, касающуюся:
  - выплаты доходов по ценным бумагам;
  - проведения собраний акционеров;
  - реализации преимущественного права владельцев ценных бумаг на приобретение ценных бумаг новых выпусков;
  - дробления, консолидации, конвертации, погашения, аннулирования выпуска ценных бумаг;
  - реорганизации (слияния, присоединения, разделения), ликвидации акционерного общества;
  - других корпоративных действий Эмитента.

- получает и передает Держателю реестра, Эмитенту или Депозитарию Места хранения информацию и документы, полученные от депонентов;
- оказывает Депонентам услуги, связанные с реализацией их права на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, путем получения от Депонентов указаний о голосовании. Депоненты, которые в соответствии с федеральным законом осуществляют права по ценным бумагам, права на которые учитываются Депозитарием, вправе принять участие в общем собрании владельцев таких ценных бумаг путем дачи указаний Депозитарию голосовать определенным образом. Указание о голосовании должно быть предоставлено в Депозитарий вместе с сопроводительным письмом. Депозитарий направляет полученные от депонентов документы о голосовании Держателю реестра, либо Депозитарию Места хранения.
- передает Депоненту Выплату доходов по ценным бумагам, которые учитываются в Депозитарии на Счете депо Депонента на конец операционного дня Даты фиксации, а также иные выплаты, в Дату выплаты;
- выполняет функции налогового агента при передаче Депоненту Выплаты доходов по ценным бумагам;
- 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.

### **3.2. Сопутствующие услуги.**

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

- проверка сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность;
- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов;
- предоставление депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп - листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
- выполнение действий, позволяющих минимизировать возможный ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
- предоставление депонентам имеющих в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;
- предоставление депонентам сведений о ценных бумагах и о состоянии рынка ценных бумаг;
- оценка стоимости ценных бумаг Депонента, находящихся на хранении в Депозитарии;
- содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- предоставление депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;
- передача полученных от депонентов и третьих лиц информации и документов депонентам;
- организация обмена электронными документами при информационном взаимодействии Депозитария с депонентами, эмитентами, держателями реестра, иными лицами;



- 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.

### **3.3. Порядок передачи Депоненту Выплат по ценным бумагам.**

#### **3.3.1. Общие положения.**

Депозитарий передает Депоненту Выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитываются на Счете депо Депонента в Депозитарии на конец операционного дня Даты фиксации.

Депозитарий, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, выполняет функции налогового агента (исчисляет, удерживает и перечисляет налог) в отношении Выплат по ценным бумагам.

При выполнении функции налогового агента Депозитарий применяет налоговые ставки, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе с учетом действующих международных договоров, перечисляет удержанную сумму налога в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

3.3.1.1. Депозитарий является налоговым агентом в отношении дивидендов по акциям российских организаций, доходов по именованным облигациям, в том числе, доходов по эмиссионным ценным бумагам с централизованным хранением, учитываемым в Депозитарии на счетах депо физических лиц, иностранных организаций, в том числе иностранных организаций, действующих в интересах третьих лиц, и российских организаций, за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Депозитарий является налоговым агентом в иных случаях, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Депозитарий не является налоговым агентом:

- при выплате доходов по ценным бумагам, которые учитываются на Счете депо доверительного управляющего - профессионального участника рынка ценных бумаг, Счете депо российского Номинального держателя в Депозитарии;
- при выплате доходов по иностранным ценным бумагам;
- при выплате налогоплательщикам сумм в погашение номинальной стоимости облигаций;
- в отношении дохода по неэмиссионным ценным бумагам;
- в отношении выплат по корпоративным действиям с ценными бумагами, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

3.3.1.2. Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов российских юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, - получателей дивидендов по акциям, выпущенным российской организацией, исчисляется Депозитарием отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по формуле, установленной п.5 ст. 275 Налогового кодекса РФ.

3.3.1.3. Депозитарий передает Депоненту Выплаты по ценным бумагам за вычетом следующих сумм:

- удержанной суммы налога, если Депозитарий являлся налоговым агентом по данной выплате;
- суммы задолженности за услуги Депозитария, если на момент передачи Выплаты по ценной бумаге Депонент имеет задолженность перед Депозитарием.

3.3.1.4. В случае, если сумма Выплат по ценным бумагам после удержания суммы налога равна или меньше суммы комиссии (если Тарифами Депозитария предусмотрена комиссия при осуществлении Выплат по ценным бумагам), то Депозитарий не перечисляет Депоненту сумму Выплат по ценным бумагам и зачисляет ее в доход Депозитария. При этом Депонент освобождается от обязанности по уплате Депозитарию недостающей суммы комиссии за осуществление Выплат по ценным бумагам.

3.3.1.5. Депозитарий не перечисляет Депоненту доли копейки, если сумма Выплаты по ценной бумаге составляет сумму с долями копейки, и зачисляет доли копейки в доход Депозитария.

3.3.1.6. В случае, если Депонент не представил Депозитарию документы, подтверждающие его налоговый статус к конкретной Выплате по ценной бумаге, то Депозитарий выполняет функции налогового агента при выплате доходов по ценным бумагам, исходя из документов, имеющих у Депозитария на Дату фиксации. В этом случае Депонент принимает на себя обязательство самостоятельно осуществить доплату или возврат налога и его оформление в соответствующем налоговом органе РФ.

3.3.1.7. Депозитарий передает Депоненту Выплату по ценной бумаге на банковский счет, указанный Депонентом в Анкете Депонента физического/юридического лица (Формы № К2, № К3).

В случае невозможности исполнения обязанности номинального держателя по передаче выплат по ценным бумагам по независящим от Депозитария причинам, в том числе в связи с закрытием банковского счета, указанного Депонентом в Анкете Депонента физического/юридического лица (Формы № К2, № К3) или введением ограничений по зачислению денежных средств на указанный банковский счет, Депозитарий вправе осуществить возврат эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), держателю реестра поступивших в пользу Депонента и невыплаченных доходов по ценным бумагам.

В случае невозможности передачи выплат по ценным бумагам в соответствии с указанными Депонентом в Анкете Депонента физического/юридического лица (Формы № К2, № К3) банковскими реквизитами по независящим от Депозитария причинам и возвратом банком суммы невыплаченных доходов по ценным бумагам Депонента за вычетом комиссии банка за возврат доходов, Депозитарий вправе также удержать указанную сумму комиссии из причитающейся Депоненту суммы доходов по ценным бумагам либо включить ее в счет на оплату услуг Депозитария. Депонент обязан возместить сумму расходов Депозитария, понесенную им при оплате комиссии.

3.3.1.8. Депозитарий в течение 10 (десяти) дней после истечения одного месяца с даты окончания Даты выплаты возвращает Эмитенту денежные средства, которые по независящим от Депозитария причинам вернулись Депозитарию.

Возврат Эмитенту денежных средств в сумме уплаченного налога с доходов по невыплаченным дивидендам, осуществляется после его возврата Депозитарием из бюджета РФ.

3.3.1.9. Если в отношении ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц, Депонент в течение одного месяца от Даты фиксации не предоставил в Депозитарий поручение на прием ценных бумаг на хранение/учет (в порядке, определенном настоящими Условиями), исполненных в реестре владельцев ценных бумаг до Даты фиксации, то востребование дивидендов Депонент осуществляет у Эмитента.

3.3.1.10. Депозитарий предоставляет Депоненту (уполномоченному им представителю) отчет о переданной Выплате по ценной бумаге с указанием суммы удержанного налога (если Депозитарий являлся налоговым агентом по данной Выплате по ценной бумаге), в течение 3 (трех) рабочих дней после Даты выплаты по Форме № К34 – Отчет по учету денежных средств клиента.

3.3.1.11. Депозитарий по письменному запросу Депонента, но не ранее чем через 7 (семь) рабочих дней после предоставления соответствующей отчетности в налоговый орган РФ, если дополнительный срок не установлен налоговым органом, представляет документы, подтверждающие удержание и перечисление налога в бюджет РФ в отношении выплат Депоненту, по которым Депозитарий являлся налоговым агентом.

3.3.1.12. Депозитарий в отношении платежей, по которым он являлся налоговым агентом, вправе на возмездной основе оказывать Депоненту услугу по оформлению и передаче документов и информации для возврата налога в соответствующий налоговый орган РФ.

Депозитарий не принимает на себя обязательства перед Депонентом в отношении сроков и суммы денежных средств, возвращаемых из бюджета РФ.

3.3.1.13. Депонент согласен с тем, что информацию о нем и его клиентах, Депозитарий может предоставлять налоговым органам РФ или иным лицам, предусмотренным законодательством РФ, для чего не требуется дополнительное согласие Депонента и получателей выплат по ценным бумагам.

3.3.2. Особенности передачи Выплат по ценным бумагам физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим Счет депо Владельца в Депозитарии.

3.3.2.1. В случае, если Депонент имеет паспорт гражданина Российской Федерации (либо иной документ удостоверяющий личность гражданина в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающий его российское гражданство) с указанным в нем местом регистрации на территории Российской Федерации и Депозитарий не располагает данными о его проживании за территорией Российской Федерации, то в целях налогообложения указанное физическое лицо признается налоговым резидентом РФ.

В случае, если Депонент является иностранным гражданином, лицом с двойным гражданством или без гражданства, гражданином Российской Федерации с местом проживания вне территории Российской Федерации, то обязанность подтверждать налоговое резидентство возлагается на Депонента.

3.3.2.2. Иностраннй гражданин в целях применения положений международного договора РФ об избежании двойного налогообложения обязан представить Депозитарии до даты фиксации к соответствующей выплате подтверждающие документы, указанные в Приложении № 2 – Список документов для льготного налогообложения.

3.3.2.3. В отношении выплат по ценным бумагам индивидуальным предпринимателям действуют положения Условий, предусмотренные для физических лиц.

3.3.3. Особенности передачи Выплат по ценным бумагам российским организациям, имеющим Счет депо Владельца в Депозитарии.

3.3.3.1. Для подтверждения права на применение налоговой ставки 0 процентов, установленной пп.1 п.3 ст.284 Налогового кодекса Российской Федерации, Депонент – российская организация Владелец акций обязан до Даты фиксации к выплате представить в Депозитарий подтверждающие документы, указанные в Приложении № 2 – Список документов для льготного налогообложения.

3.3.4. Особенности передачи Выплат по ценным бумагам иностранной организации, имеющей Счет депо Владельца в Депозитарии.

3.3.4.2. Иностранная организация, имеющая Счет депо Владельца в Депозитарии, в целях применения к Выплатам по ценной бумаге положений международного соглашения, представляет в Депозитарий не позднее Даты фиксации апостилированный (или легализованный в ином, установленном законодательством РФ порядке, за исключением стран, с которыми предусмотрены соглашения о принятии документов без легализации) с нотариально заверенным переводом на русский язык налоговый сертификат или нотариально заверенную копию такого документа, подтверждающий постоянное местопребывание иностранной организации в государстве, с которым у РФ заключен международный договор, в том году, в котором осуществляется выплата дохода, а так же другие подтверждающие документы, предусмотренные соответствующим международным договором. Список подтверждающих документов указан в Приложении № 2 – Список документов для льготного налогообложения.

В случае, если иностранная организация не представила вышеуказанный налоговый сертификат, то ее налоговый статус определяется в соответствии с уставными и учредительными документами, документами о регистрации, как статус организации с местом регистрации в иностранном государстве без подтверждения налогового резидентства и к Выплатам по ценной бумаге применяются положения налогового кодекса РФ без учета международного договора.

3.3.4.3. В случае если для конкретной Выплаты по соответствующим ценным бумагам, указанным в п. 3.3.1.1., в течение одного календарного года должны быть применены ранее представленные подтверждающие документы, то иностранная организация,

имеющая Счет депо Владельца в Депозитарии, должна уведомить об этом Депозитарий не позднее Даты фиксации.

3.3.4.4. Постоянное представительство иностранной организации в РФ обязано представить Депозитарию нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе РФ, оформленную не ранее чем в предшествующем году от Даты выплаты. В случае представления указанного документа порядок налогообложения соответствует применяемому для российских юридических лиц.

3.3.5. Особенности передачи Выплат по ценным бумагам иностранным организациям, действующим в интересах третьих лиц (Депонентам Счета депо иностранного номинального держателя и/или Счета депо иностранного уполномоченного держателя).

3.3.5.1. Депозитарий выполняет функцию налогового агента по ценным бумагам, указанным в п. 3.3.1.1., которые учитываются на конец операционного дня Даты фиксации на счетах депо иностранных организаций, открытых в пользу третьих лиц (Счета депо иностранных номинальных держателей, Счета депо иностранных уполномоченных держателей).

3.3.5.2. Депозитарий осуществляет удержание налога на основе предоставленной Депонентом, предусмотренной законодательством РФ информации.

3.3.5.3. Депонент, указав в предоставленной в соответствии с п. 3.3.5.2. информации страну резидентства фактического получателя Выплаты по ценным бумагам и указав в качестве оснований для применения налоговых ставок международный договор, подтверждает, что в соответствии со своими внутренними процедурами он убедился, что соответствующие лица являются налоговыми резидентами указанной им страны.

3.3.5.4. Депонент, указав в предоставленной в соответствии с п. 3.3.5.2. информации, страну регистрации/проживания фактических владельцев ценных бумаг, с которой заключен международный договор, и при этом установив в качестве основания для применения налоговых ставок НК РФ, тем самым подтверждает Депозитарию, что фактические владельцы ценных бумаг не претендуют или не могут претендовать на применение налоговой ставки, установленной соответствующим международным договором РФ об избежании двойного налогообложения.

3.3.5.5. Депозитарий уплачивает сумму удержанного налога в отношении выплаты дохода по ценным бумагам, указанным в п. 3.3.1.1. и учитываемым на счетах депо депонентов-иностранцев организаций, открытых в пользу третьих лиц (счета депо иностранных номинальных держателей, счета депо иностранных уполномоченных держателей) в бюджет РФ на 30 (тридцатый) рабочий день с даты его исчисления.

Депозитарий вправе не осуществлять перерасчет ранее удержанного налога, если уточненная информация представлена налоговому агенту менее чем за 5 (пять) рабочих дней до уплаты суммы налога в бюджет РФ.

3.3.5.6. Депозитарий, получив запрос от налогового органа РФ направляет соответствующий запрос Депоненту. Депонент обязан представить Депозитарию документы, указанные в запросе, в срок указанный в запросе Депозитария.

В запросе Депозитарий указывает срок, установленный законодательством РФ с учетом необходимого Депозитарию времени для передачи документов.

## **Раздел 4. Порядок взаимодействия Депозитария с депонентами и третьими лицами и документы, его определяющие.**

### **4.1. Депозитарный договор.**

Депозитарный договор является основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депозитарием Депоненту услуг.

Предметом Депозитарного договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием Счета(-ов) депо Депонента, осуществления операций по этому Счету(-ам) депо. Предметом Депозитарного договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам, включая право на участие в общих собраниях акционеров, на получение дивидендов, доходов и иных платежей.

Депозитарный договор заключается в простой письменной форме.

#### **4.2. Междепозитарные отношения.**

Если сторонний депозитарий становится депонентом Депозитария, то между Депозитарием и Депозитарием-депонентом заключается договор о междепозитарных отношениях (Междепозитарный договор).

Счет депо Номинального держателя, открытый по Междепозитарному договору, используется для хранения ценных бумаг Депонентов, с которыми у Депозитария-депонента имеются соответствующие договорные отношения.

Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги депонентов Депозитария-депонента на Счете депо Номинального держателя по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам.

Междепозитарный договор может быть заключен по инициативе Депозитария-депонента, если Депозитарный договор с Депонентом не содержит запрета на заключение такого договора, либо по инициативе Депонента, когда имеется прямое письменное указание Депонента.

Распоряжения по Счету депо Номинального держателя направляются только при наличии соответствующего Поручения Депонента или иного документа, который, согласно нормативным правовым актам РФ, может являться основанием для проведения Депозитарной операции.

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.

Депозитарии-депоненты, установившие на основании договора междепозитарные отношения, проводят сверку счетов депо мест хранения со счетами депо депонентов и сверку по счетам депо, открываемым депозитариями при междепозитарных отношениях в порядке и в сроки, установленные Договором о междепозитарных отношениях.

Предусмотренная федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ информация о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в Депозитарии-депоненте, предоставляется по письменному запросу Депозитария и в установленные законодательством сроки.

#### **4.3. Операции с ценными бумагами при прекращении Депозитарного договора.**

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

При этом Депозитарий в соответствии с Условиями обязан уведомить Депонента о списании с его Счета депо ценных бумаг и сообщить наименование Регистратора/

депозитария, открывшего лицевой счет/счет клиентов номинального держателя, на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

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

#### **4.4. Попечитель Счета депо (отношения Депозитария с Попечителем Счета депо).**

Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, Попечителю Счета депо (далее – Попечитель).

Попечитель действует от имени Депонента на основании договора, заключаемого между Депозитарием, Попечителем, Депонентом и доверенности Депонента. При назначении Попечителя Депонент поручает Попечителю отдавать Поручения на выполнение Депозитарных операций по Счету депо. В договоре указываются депозитарные операции, поручения на выполнение которых уполномочен выдавать Попечитель Депозитарию.

Депонент передает Депозитарию Поручение на внесение данных о Попечителе Счета депо (Форма № К7) и доверенность после заключения договора между Депозитарием, Попечителем, Депонентом. Указанное Поручение может быть передано Депозитарию через Попечителя Счета депо.

Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя, если иное не установлено в договоре между Депозитарием и Депонентом.

По одному Счету депо не может быть назначено более одного Попечителя.

Депозитарий осуществляет Депозитарные операции по Счету депо Депонента на основании подаваемых Попечителем Счета депо или Депонентом поручений и (или) инструкций, при условии, что в договоре между Депозитарием, Депонентом и Попечителем определено, что:

- при взаимодействии с Депозитарием Попечитель Счета депо действует в соответствии с условиями такого договора, в котором должны быть закреплены его полномочия, условия взаимодействия Попечителя Счета депо и Депонента с Депозитарием.

- основанием подачи в Депозитарий Попечителем Счета депо Поручения на осуществление Депозитарной операции должно являться Поручение и (или) инструкция, полученные Попечителем Счета депо от Депонента.

- условием осуществления депозитарных операций по счетам депо Владельца, открытого Депоненту, за исключением операции по зачислению ценных бумаг, на основании поручений, поданных Депонентом самостоятельно, является подтверждение Попечителем Счета депо отсутствия обязательств по передаче ценных бумаг за счет Депонента, возникших до подачи такого Поручения.

Попечитель осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с Условиями Депозитария и условиями заключенного им с Депозитарием договора.

Попечитель несет ответственность за:

- соответствие поручений, подаваемых им в Депозитарий, поручениям, распоряжениям и запросам, полученным Попечителем от Депонента, правильность и достоверность другой информации, предоставляемой Депозитарию;

- предоставление и своевременное изменение анкетных данных Депонента, по Счету (счетам) депо которого он является Попечителем;

- передачу Депоненту отчетов и выписок по Счету депо и иных получаемых от Депозитария документов;
- своевременность и правильность передачи Депоненту информации и документов, полученных от Депозитария;
- полноту и правильность данных о контрагенте Депонента по сделке, предусматривающей переход права собственности на ценные бумаги;
- сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги.

Попечитель Счета депо не удостоверяет прав на ценные бумаги, однако записи, осуществляемые Попечителем, могут быть использованы в качестве доказательства прав на ценные бумаги.

В качестве Попечителя Счета депо может выступать только юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключивший договор с Депозитарием.

#### **4.5. Оператор Счета депо (Раздела Счета депо).**

Депонент может передавать часть или все полномочия по распоряжению Счетом депо (Разделом Счета депо) Оператору Счета депо (далее – Оператор).

При наличии Оператора Депонент сохраняет право отдавать поручения Депозитарию на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных в настоящих Условиях или Депозитарном договоре.

Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора, разграничив при этом их полномочия.

Депонент Депозитария, являющийся одновременно клиентом юридического лица, осуществляющего иную профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, вправе назначить Оператором своего Счета депо либо Раздела Счета депо само юридическое лицо.

Назначение Оператора Счета депо либо Раздела Счета депо, открываемого по Поручению Депонента, осуществляется путем предоставления Депонентом в Депозитарий Поручения о назначении Оператора Счета депо (Раздела Счета депо) (Форма № К7), а также доверенности, выданной Депонентом Оператору Счета депо (Раздела Счета депо) и определяющей полномочия Оператора.

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Оператора, совершенные в рамках, полученных от Депонента полномочий.

### **Раздел 5. Основания для совершения депозитарных операций.**

Основанием для совершения Депозитарной операции является поданное в Депозитарий Поручение Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, включая:

- решения государственных органов;
- документы, подтверждающие корпоративные действия;
- отчеты, уведомления, выписки Держателя реестра / Депозитария Места хранения.

В Депозитарии, в зависимости от Инициатора Депозитарной операции выделяются следующие виды поручений:

- клиентские – инициатором является Депонент, уполномоченное им лицо;
  - служебные – инициатором являются должностные лица Депозитария.
- Депозитарий формирует служебные поручения на основании распоряжений уполномоченных государственных органов, эмитентов, реестродержателей, депозитариев мест хранения, а также в иных случаях, установленных Условиями и (или) Внутренним регламентом;

- глобальные – инициатором, как правило, является Эмитент, Реестродержатель или Депозитарий Места хранения.

В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, Депозитарий обязан исполнить, оформленные надлежащим образом, письменные решения государственных органов;

- судов (арбитражной и общей юрисдикции);
- органов дознания и предварительного следствия;
- судебных приставов – исполнителей;
- иных в соответствии с действующим законодательством.

Письменные решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов:

- судебных актов;
- исполнительных документов;
- постановлений органов дознания и предварительного следствия;
- иных документов в соответствии с действующим законодательством.

Депозитарий принимает Поручение в бумажной и (или) электронной форме с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России и Условий. Прием в качестве поручений документов в электронной форме осуществляется в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или соглашением сторон об электронном документообороте (далее - соглашение сторон). Порядок обмена документами в форме электронного документа описывается устанавливается соглашением сторон, заключенным между Депонентом и Депозитарием.

В отдельных случаях Депозитарий оказывает Депоненту услугу по исполнению Поручения в порядке и на условиях, определенных дополнительным соглашением к Депозитарному договору. Депозитарий вправе отказать Депоненту в заключении дополнительного соглашения к Депозитарному договору об определении особого порядка и условий оказания Депоненту услугу по исполнению Поручения.

Операции по Счету депо Депонента могут проводиться на основании Сводного поручения. Сводное поручение должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов РФ и настоящих Условий. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

Сводные поручения подаются по всем выпускам ценных бумаг, отдельно по каждому Депоненту. Сводные поручения исполняются в сроки, предусмотренные Условиями для соответствующих депозитарных операций.

В случае, если Поручение Депонента содержит срок и (или) условие его исполнения, основанием для совершения Депозитарной операции также является наступление соответствующего срока и (или) условия. Условиями для каждого вида операций могут быть установлены требования о предоставлении дополнительно к Поручению комплекта документов, необходимых для совершения Депозитарной операции.

В случае передачи Депонентом права Уполномоченному представителю Депонента распоряжаться Счетом депо и (или) Разделом Счета депо, к Поручению прикладывается соответствующая доверенность, договор, или иной документ, подтверждающий указанные полномочия.

Завершением Депозитарной операции является передача Инициатору Депозитарной операции отчета (уведомления) о совершенных операциях в срок не позднее рабочего дня следующего за днем совершения операции, если иное не установлено Условиями.

Депозитарий обязан отказать Депоненту в исполнении Поручения по следующим основаниям:

- 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);

- 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 и документы необходимые для его исполнения оформлены с нарушениями требований нормативно-правовых актов и/или Условиями Депозитария.

Депозитарий имеет право отказать Депоненту в исполнении Поручения по следующим основаниям:

- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют Условиям Депозитария;

- в Поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения Поручения или содержащаяся в них информация противоречива;

- Поручение оформлено с исправлениями;

- истек срок действия Поручения, предусмотренный Условиями;

- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;

- Поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим Депозитарному договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным Условиями Депозитария;

- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати Инициатора Депозитарной операции (при наличии такой подписи и печати);

- иные основания, предусмотренные действующим законодательством и Условиями.

Депозитарий уведомляет Депонента об отказе в исполнении Поручения (Форма № К13).

Депозитарий также имеет право отказать Депоненту в исполнении Поручения, если у Депонента есть задолженность перед Депозитарием по оплате услуг, до тех пор, пока стороны не урегулируют данный вопрос.

Депозитарий имеет право потребовать от Инициатора Депозитарной операции предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для исполнения Депозитарной операции в соответствии с Условиями и/или Депозитарным договором с Депонентом и требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

Депозитарий имеет право отказать Депоненту в совершении операций (за исключением операций по зачислению денежных средств в случаях, установленных законодательством РФ), в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, а также, если у Депозитария возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Депонент обязан в срок не позднее семи рабочих дней, если иной срок не установлен в запросе Депозитария, предоставить копии бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках, налоговые декларации по налогу на прибыль и НДС (с отметкой налогового органа о получении), а также иные документы и информацию, указанные в запросе Депозитария, в том числе, связанные с идентификацией Депонента, и/или обязанностей по контролю в целях выполнения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Депозитарий предоставляет Инициатору Депозитарной операции Уведомление об отказе в исполнении поручения, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения операции. Уведомление об отказе в исполнении поручения содержит информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения и может быть предоставлено Депоненту любым способом получения документов, информации из Депозитария, указанным в анкете депонента или ином документе

Депозитарий может запрашивать от нерезидентов следующие документы (копии документов) для обеспечения валютного контроля в соответствии с законодательством РФ:

- уведомление налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке за пределами территории Российской Федерации;
- документы (проекты документов), являющиеся основанием для проведения операций с внутренними ценными бумагами нерезидентов, включая договоры (соглашения, контракты), доверенности, выписки из протокола общего собрания или иного органа управления юридического лица;
- документы, содержащие сведения о результатах торгов (в случае их проведения);
- документы, подтверждающие факт передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг), акты государственных органов;
- документы, оформляемые и выдаваемые кредитными организациями, включая банковские выписки;
- документы, подтверждающие совершение валютных операций;
- таможенные декларации, документы, подтверждающие ввоз в Российскую Федерацию валюты Российской Федерации, иностранной валюты и внутренних ценных бумаг в документальной форме.

Депозитарий вправе требовать представления только тех документов, которые непосредственно относятся к проводимой операции с внутренними ценными бумагами нерезидентов.

Депозитарий вправе затребовать у резидентов и нерезидентов иные дополнительные сведения и документы при необходимости.

Все документы должны быть действительными на день представления их Депозитарию. По запросу Депозитария представляются надлежащим образом заверенные переводы на русский язык документов, исполненных полностью или в какой-либо их части на иностранном языке. Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, должны быть легализованы в установленном порядке. Иностранные официальные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Документы представляются Депозитарию в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. Если к проведению операции с внутренними ценными бумагами нерезидентов имеет отношение только часть документа, может быть представлена заверенная выписка из него.

Оригиналы документов принимаются Депозитарием для ознакомления и возвращаются представившим их лицам. В материалы Депозитария в этом случае помещаются заверенные Депозитарием копии.

### **5.1. Порядок совершения депозитарных операций.**

Условиями предусмотрен следующий порядок совершения депозитарных операций:

- поступление и регистрация в системе учета Депозитария полного комплекта документов, являющихся основанием для совершения Депозитарной операции;
- сверка данных документа, являющегося основанием для совершения Депозитарной операции с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- отслеживание наступления иных событий, обуславливающих выполнение Депозитарной операции (в случае, если наступление таких событий предусмотрено Условиями);
- исполнение Депозитарной операции с одновременным отражением операции (внесение соответствующих записей) в регистрах депозитарного учета или неисполнение Поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров данным, указанным в Поручении, либо неисполнение Поручения на основании полученного отказа в совершении операции Держателем реестра или Депозитария Места хранения;
- составление отчета о совершенной Депозитарной операции (по формам в соответствии с Условиями) или отчета о неисполнении поручения (Форма № К32);
- регистрация отчета в Журнале отправленных отчетов и выписок и передача отчета Инициатору Депозитарной операции и/или указанному им лицу.
- передача документов, являющихся основанием для совершения Депозитарной операции на хранение в архив.

Депозитарные операции совершаются в сроки, установленные Депозитарным договором (Условиями) если иные сроки совершения депозитарных операций не установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России. Срок выполнения Депозитарной операции исчисляется с момента принятия Депозитарием полного комплекта документов, являющихся основанием для проведения операций.

Завершением Депозитарной операции является формирование и передача отчета (уведомления) о совершении операции Инициатору Депозитарной операции и иным лицам в соответствии с Условиями (по формам, приведенным в Приложение №1 Условий). Передача отчета (уведомления) о совершении Депозитарной операции Инициатору Депозитарной операции и иным лицам осуществляется Депозитарием в срок не позднее рабочего дня следующего за днем совершения операции, если иное не установлено Условиями.

При приеме документов Депозитарий по запросу Клиента (потенциального клиента) подтверждает факт приема документов либо выдает уведомление об отказе в приеме документов по форме №К13 (Форма №К13 - уведомление об отказе). При представлении Клиентом (потенциальным клиентом) неполного комплекта документов, Депозитарий может принять решение об отказе в приеме документов.

Уведомление об отказе в приеме документов, указанное в абзаце выше, а также уведомление об отказе во внесении записи (исполнении поручения) по счету депо (иному счету), субсчету депо, разделу счета депо, записи об изменении сведений о клиенте по форме №К13 содержат мотивированное обоснование отказа с указанием причин, послуживших основанием для отказа, со ссылкой на нормы законодательства Российской Федерации в случае, если причиной отказа является нарушение требований законодательства Российской Федерации, и (или) на Депозитарный договор, а также порядка устранения причин, повлекших отказ. Подтверждение факта приема документов, уведомление об отказе в приеме документов, предусмотренные в абзаце выше, и уведомление об отказе во внесении записи предоставляются клиенту не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем принятия Депозитарием решения о приеме документов (об отказе в приеме документов, об отказе во внесении записи), способом, установленным пунктом 9.2.2 Условий, а в случае предоставления уведомления об отказе во внесении записи – Депозитарным договором.

## 5.2. Сроки исполнения депозитарных операций.

Срок исполнения Депозитарной операции исчисляется с момента принятия Депозитарием документов, являющихся основанием для проведения Депозитарной операции.

Срок исполнения административных операций (за исключением административных операций «назначение/отзыв Попечителя Счета (Раздела счета) депо) и предоставления отчета о выполнении операции =  $T + 3$ , где  $T$  – день передачи в Депозитарий Поручения от Депонента и комплекта документов на выполнение административной операции (при условии, что все документы оформлены должным образом и заполнены в соответствии с требованиями Депозитария). Исполнение административных операций «назначение/отзыв Попечителя, Оператора Счета депо (Раздела Счета депо)» и предоставления отчета об их выполнении, осуществляется в день подачи в Депозитарий Поручения от Депонента на выполнение данных депозитарных операций.

Сроки исполнения инвентарных операций следующие:

- прием на хранение и учет ценных бумаг при зачислении ценных бумаг на лицевой счет Номинального держателя Депозитария в реестре =  $T + 1$ , где  $T$  – день получения уведомления (отчета, выписки, иного документа) Держателя реестра о зачислении ценных бумаг на лицевой счет Номинального держателя Депозитария (при условии получения Депозитарием Поручения Депонента не позднее дня  $T$  указанного в настоящем абзаце);

- прием на учет ценных бумаг при их зачислении на Счет депо Номинального держателя Депозитария в Депозитарии Места хранения =  $T + 1$ , где  $T$  – день получения отчета (выписки и иного документа) Депозитария Места хранения, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет депо Номинального держателя Депозитария (при условии получения Депозитарием Поручения Депонента не позднее дня  $T$  указанного в настоящем абзаце);

- снятие с хранения и учета ценных бумаг при их списании с лицевого счета Номинального держателя Депозитария в реестре =  $T + 3 + N + 1$ , где  $T$  – день передачи в Депозитарий Поручения от Депонента по переводу ценных бумаг,  $T + 3$  – день направления Регистратору (трансфер-агенту) передаточного распоряжения,  $N$  – время, в течение которого Регистратор исполнил передаточное распоряжение и предоставил Депозитарию уведомление (отчет, выписку, иной документ) о списании ценных бумаг с лицевого счета Номинального держателя Депозитария;

- снятие с учета ценных бумаг при их списании со Счета депо Номинального держателя Депозитария, открытого в Депозитарии Места хранения =  $T + 3 + N + 1$ , где  $T$  – день передачи в Депозитарий Поручения от Депонента по междепозитарному переводу ценных бумаг,  $T + 3$  – день направления Поручения Депозитарию Места хранения,  $N$  – время, в течение которого Депозитарий Места хранения исполнил Поручение и предоставил отчет (выписку, иной документ) о списании ценных бумаг со Счета депо Номинального держателя Депозитария;

- перевод ценных бумаг =  $T + 1$ , где  $T$  – день передачи в Депозитарий Поручения на перевод ценных бумаг по разделам Счета депо, перевод ценных бумаг по счетам депо в Депозитарии (при наличии встречного Поручения, в случае перевода ценных бумаг со Счета депо Депонента на Счет депо другого Депонента, осуществляемого на основании двух встречных поручений, по счетам депо которых осуществляется перевод, а также отсутствия периода исполнения Депозитарной операции в Поручении депо).

В тех случаях, когда для исполнения Поручения Депонента Депозитарию требуется произвести дополнительные действия (открытие Счета депо Номинального держателя, установление корреспондентских отношений, проверка подлинности сертификатов и т.д.), Депозитарий вправе установить иные сроки исполнения Депозитарной операции, уведомив об этом Депонента при приеме Поручения в устной форме.

Срок исполнения информационных операций =  $T + 3$ , где  $T$  – день передачи в Депозитарий Поручения от Депонента на информационную операцию.

Отчетные документы по результатам осуществленных в течение операционного дня Депозитарной операции (операций) предоставляются депонентам не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

Сроки исполнения глобальных операций указаны в пунктах 6.22. - 6.28.

Депозитарное поручение, неисполненное в течение трех месяцев по причинам не зависящим от Депозитария, может быть отменено Служебным поручением Депозитария с последующим письменным уведомлением Инициатора Депозитарной операции (Форма № К32).

По инициативе Депонента сроки исполнения поручений могут быть увеличены.

## **Раздел 6. Депозитарные операции.**

### **6.1. Классификация депозитарных операций.**

Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

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

#### *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 хранение и учет;
- снятие ценных бумаг с хранения и учета;
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг.

#### *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 (Раздела Счета депо);
- закрытие Счета депо (Раздела Счета депо);
- изменение анкетных данных;
- назначение Попечителя Счета депо;
- отмена полномочий Попечителя Счета депо;
- назначение Оператора Счета депо (Раздела Счета депо);
- отмена полномочий Оператора Счета депо (Раздела Счета депо);
- отмена поручений по Счету депо.

#### *Информационные операции.*

Исполнение информационных операций влечет за собой формирование отчетов, справок 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 или иных учетных регистров Депозитария;
- формирование отчета об операциях по Счету депо Депонента за определенный период;
- формирование выписки об оборотах по Счету депо Депонента за определенный период;
- формирование отчета о совершенной Депозитарной операции по Счету депо Депонента;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг (списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам), депонентах Депозитария;
- формирование справок в свободной форме, содержащих информацию по требованию Депонента.

#### *Комплексные операции.*

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

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

#### *Глобальные операции.*

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

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- выплата доходов ценными бумагами;
- иные операций, подпадающие под определение глобальной операции.

### **6.2. Открытие счетов депо и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.**

Депозитарий вправе открывать следующие счета депо, предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- Счет депо Владельца, по которому осуществляется учет прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги;
- Счет депо доверительного управляющего, по которому осуществляется учет прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении;
- Счет депо Номинального держателя, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, в отношении которых Депозитарий (Номинальный держатель) не является их Владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов;
- Счет депо иностранного номинального держателя, открываемый иностранной организации с местом учреждения в государствах, указанных в

подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

- Счет депо иностранного уполномоченного держателя, открываемый иностранной организацией с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», если такая организация в соответствии с личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам;
- Депозитный Счет депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда;
- Казначейский Счет депо Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), по которому осуществляется учет прав Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги;
- иные счета предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Открытие и ведение счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

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, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также в соответствии с Внутренними документами 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.

Датой начала течения установленного срока для обновления сведений следует считать день, следующий за датой заполнения анкеты Депонента (иного лица) либо последнего обновления (изменения) сведений, полученных в результате идентификации.

Операция по открытию Счета депо или иного Пассивного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию о Счете депо или ином Пассивном счете, не предназначенном для учета прав на ценные бумаги.

Каждый Счет депо или счет, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, открытый в Депозитарии имеет уникальный номер счета (код). Один Счет депо может быть открыт только одному Депоненту, за исключением случая открытия Счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги.

Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного Депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено.

Количество счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, которые могут быть открыты одному лицу, в том числе количество счетов одного вида, не

ограничено. Данные счета могут быть открыты, в том числе на основании одного договора.

Открытие Счета депо Депоненту осуществляется после заключения с ним Депозитарного договора в порядке, определенном Условиями, на основании Поручения на открытие Счета депо.

Основанием для совершения операции открытия Счета депо одновременно являются Депозитарный договор, анкета Депонента (если не была предоставлена ранее) и иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Условиями, для открытия соответствующих счетов депо.

При открытии Счета депо физическому лицу Депонентом в Депозитарий должны быть предоставлены следующие документы:

- Депозитарный договор в двух экземплярах;
- Поручение на открытие Счета депо (Форма № К1);
- анкета Депонента физического лица (Форма № К3);
- документ, удостоверяющий личность;
- документы необходимые для исполнения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, указанные в Приложении № 3 к Условиям.

Индивидуальный предприниматель (физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность без образования юридического лица), дополнительно предоставляет следующие документы:

- документ, подтверждающий государственную регистрацию, или его копию, удостоверенную нотариально или по месту регистрации;
- копию документа, подтверждающего регистрацию в налоговом органе, засвидетельствованную нотариально;
- документы необходимые для исполнения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, указанные в Приложении № 3 к Условиям.

При открытии счета депо юридическому лицу резиденту Российской Федерации Депонентом в Депозитарий должны быть предоставлены следующие документы:

- Депозитарный договор в двух экземплярах, подписанный уполномоченным лицом и заверенный печатью юридического лица;
- Поручение на открытие Счета депо (Форма № К1);
- анкета Депонента юридического лица (Форма № К2);
- нотариально удостоверенные копии учредительных документов Депонента, соответствующих требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к организационно-правовым формам, с изменениями и дополнениями, действительными на дату предоставления в Депозитарий. Депоненты, правовое положение, цели создания и деятельности которых определены в межгосударственных и межправительственных договорах, законодательных или нормативных правовых актах, предоставляют копии таких документов, заверенные уполномоченным лицом Депонента;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для организаций, зарегистрированных с 01.07.2002 до 01.01.2017), засвидетельствованная нотариально;



- копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц о создании (для организаций, зарегистрированных после 01 января 2017 года), засвидетельствованная нотариально;
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (для организаций, зарегистрированных до 1 июля 2002 года), засвидетельствованная нотариально;
- копии свидетельств (листов записей) о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, засвидетельствованных нотариально;
- копии лицензий (разрешений), выданных юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если наличие лицензии является обязательным для открытия соответствующего счета депо, засвидетельствованных нотариально;
- оригинал засвидетельствованного нотариально документа с образцами подписей уполномоченных представителей Депонента или засвидетельствованная нотариально копия оригинала засвидетельствованного нотариально документа с образцами подписей уполномоченных представителей Депонента;
- оригиналы либо засвидетельствованные нотариально или уполномоченным лицом Депонента копии документов, подтверждающих назначение (избрание) лица, действующего от имени Депонента без доверенности;
- оригинал или удостоверенная нотариально копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении в ЕГРЮЛ сведений о лице, имеющем право действовать от имени Депонента без доверенности;
- копия свидетельства (уведомления) о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации, засвидетельствованная нотариально;
- оригинал или удостоверенная нотариально копия оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности на лиц, имеющих право предоставлять документы в Депозитарий и получать документы Депозитария (в случае передачи юридическим лицом соответствующих прав уполномоченному представителю на основании доверенности);
- оригинал или удостоверенная нотариально копия доверенности на лиц, имеющих право подписывать поручения депо и иные документы от имени юридического лица, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае передачи юридическим лицом соответствующих прав уполномоченному представителю на основании доверенности);
- документы, удостоверяющие личность уполномоченных представителей Депонента;
- документы необходимые для исполнения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, указанные в Приложении № 3 к Условиям.

При открытии Счета депо юридическому лицу нерезиденту Российской Федерации Депонентом в Депозитарий должны быть предоставлены следующие документы

(Документы должны быть соответствующим образом легализованы либо апостилированы, переведены на русский язык, перевод должен быть удостоверен нотариусом, кроме Депозитарного договора, анкеты юридического лица и дополнительных сведений для идентификации юридического лица):

- Депозитарный договор в двух экземплярах, подписанный уполномоченным лицом и заверенный печатью юридического лица (при наличии печати у юридического лица);
- Поручение на открытие Счета депо (Форма № К1);
- анкету Депонента юридического лица (Форма № К2);
- копии учредительных документов, засвидетельствованных нотариально;
- копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, засвидетельствованных нотариально;
- копия выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица, засвидетельствованная нотариально;
- копия свидетельства (уведомления) о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе на территории Российской Федерации (при наличии), засвидетельствованной нотариально;
- оригинал или удостоверенная нотариально копия документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности;
- оригинал или удостоверенная нотариально копия документа, подтверждающего право представителя юридического лица осуществлять действия от его имени и по его поручению (в случае передачи юридическим лицом соответствующих прав уполномоченному представителю);
- документы, удостоверяющие личность представителей Депонента;
- оригинал засвидетельствованного нотариально документа с образцами подписей уполномоченных представителей Депонента или засвидетельствованная нотариально копия оригинала засвидетельствованного нотариально документа с образцами подписей уполномоченных представителей Депонента;
- документы необходимые для исполнения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, указанные в Приложении № 3 к Условиям.

При открытии Счета депо иностранного номинального держателя дополнительно предоставляется документ, который в соответствии с личным законом юридического лица-нерезидента подтверждает его право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, подписанное уполномоченным лицом такой организации, и если местом ее учреждения является государство, отвечающее одному из следующих требований:

1) государство является членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл);

2) государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которого федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

При открытии Счета депо иностранного уполномоченного держателя дополнительно предоставляется документ, который в соответствии с личным законом юридического лица-нерезидента подтверждает его право, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права

по ценным бумагам, подписанное уполномоченным лицом такой организации, и если местом ее учреждения является государство, отвечающее одному из следующих требований:

1) государство является членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл);

2) государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которого федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

При открытии Счета депо Доверительного управляющего дополнительно предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, засвидетельствованная нотариально.

При открытии Счета депо Номинального держателя дополнительно к документам, для открытия Счета депо юридическим лицам, предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление Депозитарной деятельности, засвидетельствованная нотариально. Для открытия Счета депо данного вида необходимо заключение Междепозитарного договора.

При открытии нотариусом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной нотариальной практикой Депозитного Счета депо в Депозитарий предоставляется:

- Депозитарный договор в двух экземплярах;
- Поручение на открытие Счета депо (Форма № К1);
- анкета Депонента физического лица (Форма № К3);
- копия документа, удостоверяющего личность нотариуса в соответствии с законодательством Российской Федерации, засвидетельствованная нотариально;
- карточка с образцом подписи нотариуса и оттиска печати, засвидетельствованная нотариально;
- свидетельство (уведомление) о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, засвидетельствованное нотариально;
- лицензия на право нотариальной деятельности, засвидетельствованная нотариально;
- документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выданный органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Депозитный Счет депо открывается для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса, осуществляющего свою деятельность в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате № 4462-1 от 11/02/1993 г.

По Депозитному Счету депо может осуществляться фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

Фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц и фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги по Депозитному Счету депо не осуществляется.

Открытие Казначейского Счета депо Эмитента осуществляется на основании Депозитарного договора Казначейского Счета депо Эмитента, а также документов, предоставляемых при открытии Счета депо Владельца юридического лица.

Должностное лицо Депозитария вправе засвидетельствовать (самостоятельно заверить) копии документов, представленных Депонентом (его уполномоченным

представителем) и используемых Депозитарием в целях осуществления им Депозитарной деятельности.

Документы, необходимые для внесения записей при открытии Депоненту Счета депо, в том числе:

- анкета Депонента;
- копии учредительных документов с изменениями и дополнениями;
- копия документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ);
- документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности;
- иные документы, необходимые для открытия Счета депо,

не представляются, в случае если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого Счета депо, при назначении данного лица Уполномоченным представителем другого Депонента, либо если данное лицо является залогодержателем. В случае, если все документы на момент заключения нового Депозитарного договора и (или) открытия нового Счета депо не утратили силу и не были изменены, а уполномоченные лица Депонента вправе отдавать поручения к вновь открываемому Счету депо.

Документы, составленные и выданные за пределами Российской Федерации, должны быть, если иное не предусмотрено международными договорами с участием Российской Федерации, легализованы (в консульстве Российской Федерации за границей) или должны иметь апостиль, проставляемый компетентным органом иностранного государства.

Сведения о регистрации юридического лица, наличии у юридического лица необходимых лицензий и иные сведения, необходимые для идентификации юридического лица, Депозитарий вправе получить из открытых официальных источников (в том числе из Единого государственного реестра юридических лиц и официального сайта Банка России).

Все документы для открытия Счета депо должны быть предоставлены в Депозитарий на бумажном носителе.

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

- счет неустановленных лиц;
- счет ценных бумаг депонентов;
- счет документарных ценных бумаг.

Счет неустановленных лиц - счет предназначенный для фиксации данных о ценных бумагах, владельцев (получателей) которых не представляется возможным однозначно определить на дату зачисления ценных бумаг на счет Депозитария у Регистратора/Депозитария Места хранения. Открытие счета неустановленных лиц осуществляется на основании Служебного поручения без заключения договора. Допускается открытие нескольких счетов неустановленных лиц в Депозитарии. Операции по счету неустановленных лиц исполняются на основании служебных поручений Депозитария.

Счет неустановленных лиц является Пассивным счетом.

Счет ценных бумаг депонентов открывается Депозитарием при открытии ему счета Номинального держателя в Депозитарии Места хранения или у Держателя реестра (Счет Депозитария). Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего Счета Депозитария, в том числе выписки (отчет, справка по лицевому счету в реестре владельцев ценных бумаг, счету депо, уведомление о проведенной операции по Счету Депозитария).

Счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного Счета Депозитария и должен содержать:

- номер Счета Депозитария;
- полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг, если указанный

Счет Депозитария открыт в реестре владельцев ценных бумаг этого Эмитента, либо его международный код идентификации;

- полное фирменное наименование депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), открывшего (открывшей) указанный Счет Депозитария, либо его (ее) международный код идентификации.

Операция по открытию счета ценных бумаг депонентов представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Месте хранения, позволяющей осуществлять депозитарные операции.

Основанием для внесения записей при открытии счета ценных бумаг депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на лицевом счете Номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, является:

- справка (выписка, уведомление) Держателя реестра;
- Служебное поручение Депозитария;

Основанием для внесения записей при открытии счета ценных бумаг депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на Счете депо Номинального держателя в Депозитарии Места хранения, является:

- Междепозитарный договор;
- Выписка (отчет, уведомление) Депозитария Места хранения и (или) анкета

Счета Депозитария;

- Служебное поручение Депозитария.

Счет документарных ценных бумаг открывается Депозитарием при заключении первого договора, включающего условие о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения. Основанием для внесения записей при открытии счета документарных ценных бумаг является заключение указанного договора и служебное поручение Депозитария. Условием внесения записей при открытии счета документарных ценных бумаг является передача документарных ценных бумаг в Депозитарий для их обездвижения. Депозитарием могут быть открыты несколько счетов данного типа в разрезе мест хранения сертификатов ценных бумаг.

Счет ценных бумаг депонентов, счет документарных ценных бумаг являются активными счетами.

Завершением операции открытия Счета депо является предоставление Инициатору Депозитарной операции уведомления об открытии Счета депо (Форма № К15).

### **6.3. Закрытие счетов депо и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.**

Депозитарная операция по закрытию Счета депо или иного счета представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию, обеспечивающую невозможность дальнейшего осуществления по Счету депо/счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги любых операций.

Закрытие Счета депо или иного счета осуществляется в следующих случаях:

- при расторжении Депозитарного договора;
- при прекращении Депозитарного договора по истечении срока, на который он был заключен;
- по Поручению Депонента или Служебного поручения (при наличии соответствующего основания);

- при ликвидации Депозитария;
- в случае ликвидации Депонента - юридического лица - при получении свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о ликвидации юридического лица или в случае официальной публикации информации о ликвидации юридического лица;
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления Депозитарной деятельности;
- при прекращении срока действия или аннулировании лицензии, если наличие лицензии является обязательным для открытия Счета депо;
- по инициативе Депозитария, при наличии нулевого остатка на Счете депо или ином счете, если в течение трех календарных месяцев с данным счетом не производилось никаких операций.

Заккрытие Счета депо осуществляется на основании Поручения Инициатора Депозитарной операции.

Не может быть закрыт Счет депо или иной счет, на котором числятся ценные бумаги. Не допускается повторное открытие ранее закрытого Счета депо.

Внесение записей при закрытии Счета депо в связи с ликвидацией (реорганизацией) Депонента - юридического лица, исключением из ЕГРЮЛ сведений о таком Депоненте - юридическом лице, смертью Депонента - физического лица осуществляется только после списания с его Счета депо ценных бумаг.

Внесение записей при закрытии Счета депо умершего Депонента при отсутствии ценных бумаг на открытом ему Счете депо осуществляется на основании Служебного поручения на закрытие Счета депо и одного из следующих документов:

- свидетельства о смерти Депонента (нотариально заверенная копия);
- свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия);
- вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим (нотариально заверенная копия).

В случае ликвидации Депонента - юридического лица в установленном законодательством Российской Федерации порядке внесение записей при закрытии Счета депо осуществляется одновременно с прекращением Депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на Счете депо Депонента до наступления сроков, определенных в Условиях для закрытия счета депо и прекращения Депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на Счете депо.

В этом случае внесение записей при закрытии Счета депо при отсутствии на нем остатка ценных бумаг осуществляется на основании:

- Служебного поручения на закрытие Счета депо;
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица (записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего).

В случае прекращения Депозитарного договора, за исключением случая ликвидации Депонента - юридического лица, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. По результатам исполнения операции Депоненту будет предоставлен соответствующий отчет об исполнении операции. Депозитарий также сообщает Депоненту наименование Держателя реестра/Депозитария, открывшего лицевой счет /счет клиентов номинального держателя, на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

При наличии положительного остатка ценных бумаг на Счете депо Владельца, открытого ликвидированному Депоненту - юридическому лицу, Депозитарий, вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет

неустановленных лиц, открытый соответственно Держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. Списание ценных бумаг со Счета депо Владельца Депонента-юридического лица осуществляется при наличии в едином государственном реестре юридических лиц сведений о его ликвидации. Списание ценных бумаг со Счета депо Владельца Депонента-инострannого юридического лица осуществляется на основании документа, подтверждающего его прекращение согласно законодательству, в соответствии с которым оно было создано.

В случае реорганизации Депонента - юридического лица внесение записей при закрытии Счета депо осуществляется на основании:

- Служебного поручения на закрытие Счета депо Депонента - реорганизуемого юридического лица;
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом;
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о создании реорганизованного юридического лица (копия, заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), если иное не предусмотрено депозитарным договором.

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

Депозитарий вправе не закрывать Счет депо по Поручению Депонента при наличии у Депонента задолженности по оплате счетов Депозитария за оказанные услуги.

При получении от Депонента Поручения о закрытии Счета депо или расторжении Депозитарного договора Депозитарий вправе выставить Депоненту счета на оплату комиссионного вознаграждения ранее окончания текущего месяца (за услуги, комиссия по которым взимается ежемесячно) или квартала (за услуги, комиссия по которым взимается ежеквартально) и не закрывать Счет депо до оплаты Депонентом указанных счетов.

При закрытии Счета депо Инициатору Депозитарной операции предоставляется отчет о выполнении депозитарной операции (Форма № К33).

#### **6.4. Открытие разделов счетов депо (счетов).**

В целях обособления учета ценных бумаг, для которых имеется общий набор возможных операций, ограничений на операции или иных свойств, сгруппированных по общим признакам, в рамках Счета депо, а также иного счета, не предназначенного для учета ценных бумаг, Депозитарием могут открываться разделы Счета депо (счета), в частности, в зависимости от назначения разделы могут быть сгруппированы следующим образом:

- разделы, по которым отсутствуют ограничения на проведение операций с учитываемыми на разделе ценными бумагами (основной раздел);
- разделы на счетах депо Номинального держателя или счетах депо иностранного номинального держателя, на которых Депонент, являющийся Номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе вести обособленный учет ценных бумаг отдельных клиентов или групп клиентов;
- разделы, на которых учитываются ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано обременение ценных бумаг, в том числе обременение залогом;
- разделы, предназначенные для учета ограничений распоряжения ценными бумагами, связанных с исполнением актов или предписаний органов государственной власти, Банка России;

- разделы, на которых учитываются ценные бумаги, в отношении которых проводятся Корпоративные действия, предполагающие ограничение распоряжения ценными бумагами;
- разделы, на которых учитываются ценные бумаги, в отношении которых действуют ограничения на совершение операций в иных случаях, например, в связи с поставкой ценных бумаг;
- разделы, на которых учитываются ценные бумаги, предназначенные к размещению, выкупленные или погашенные.

Разделы группируются по типам. Каждый тип раздела определяется его идентификатором.

Открытие Раздела Счета депо (счета) не требует заключения договора или дополнительного соглашения с Депонентом.

Разделы Счета депо (счета) могут быть открыты как на пассивных счетах депо (счетах), так и на активных счетах. Открытие Раздела Счета депо (счета) может не сопровождаться одновременным зачислением на этот раздел ценных бумаг. Допускается открытие Раздела Счета депо (счета) в рамках открытого ранее раздела.

Разделы на счетах депо (счетах) в Депозитарии могут открываться:

- при открытии Счета депо или иного счета;
- путем исполнения операции «Открытие раздела счета» по Поручению Депонента или Служебному поручению Депозитария.

При открытии Раздела Счета депо (счета) ему присваивается уникальный код.

Операция представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации о разделе, открываемом на Счете депо (счете).

Основания:

- Поручение Депонента (Форма № К11) или Служебного поручения Депозитария.

Завершением Депозитарной операции открытия Раздела Счета депо Депонента является предоставление отчета о выполнении депозитарной операции (Форма № К23). В случае открытия Раздела Счета депо при открытии Счета депо, Депоненту предоставляется уведомление об открытии Счета депо с информацией о Разделе Счета депо.

Открытие разделов Счета депо (счетов) по Служебному поручению Депозитария допускается при вводе нового типа раздела в случаях, если это связано с изменением законодательства Российской Федерации, порядка выпуска и обращения ценных бумаг, порядка депозитарного учета ценных бумаг, по иным причинам.

### **6.5. Закрытие разделов Счета депо (счета).**

Операция закрытия Раздела Счета депо (счета) представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария записей, обеспечивающих невозможность осуществления по Разделу Счета депо (счета) любых операций. Закрыт может быть только Раздел Счета депо (счета) с нулевыми остатками ценных бумаг.

Основания:

- Поручение Депонента (Форма № К11) или Служебное поручение.

При закрытии Счета депо (счета) автоматически закрываются разделы данного Счета депо (счета). Депозитарий при закрытии Раздела Счета депо (счета) закрывает все лицевые счета, отнесенные к данному разделу.

При закрытии Раздела Счета депо Депоненту предоставляется отчет о выполнении Депозитарной операции (Форма № К33).

### **6.6. Внесение и изменение сведений о депонентах и иных лицах.**



Депозитарная операция по внесению и изменению сведений о депонентах и иных лицах представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария, содержащие сведения о депонентах (иных лицах), записей, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать Депонента и иных лиц.

При изменении анкетных данных Депозитарий хранит информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

Основаниями внесения и изменения анкетных данных являются:

- Поручение Инициатора Депозитарной операции (в том числе Служебное поручение) (Форма № К11).
- анкета Депонента (Формы № К2 для юридического лица, № К3 для физического лица), содержащая новые анкетные данные;
- документы, подтверждающие внесенные изменения (при необходимости).

В качестве документов, подтверждающих изменение фамилии, а также документа, удостоверяющего личность, могут выступать:

- при смене фамилии в связи с вступлением в брак – паспорт и свидетельство о браке;
- при смене паспорта в связи с истечением срока его действия – новый паспорт;
- при смене паспорта в связи с его утерей – новый паспорт или до получения нового паспорта – справка об утере паспорта, выданная уполномоченным государственным органом, по установленной форме.

В случае необходимости подтверждения изменений анкетных данных юридическим лицом, в Депозитарий предоставляются документы согласно соответствующему перечню документов, указанному в п. 6.2. Условий, предоставляемых Депозитарию при открытии Счета депо.

Порядок изменения анкетных данных соответствует Порядку совершения депозитарных операций, описанному в п.5.1. Условий.

Депонент должен своевременно вносить изменения в свою анкету юридического лица. Депозитарий не несет ответственности, если вследствие несвоевременного внесения изменений в анкету были нарушены права Владельца ценных бумаг, неверно сформированы расчетные документы, в том числе счета и т.п.

Идентификация Депонента и иных лиц, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» проводится также на основании предоставленной Депонентом анкеты клиента физического/юридического лица и иных полученных от Депонента документов. При изменении указанных сведений Депонент должен предоставить новую анкету клиента физического/юридического лица.

Изменение анкетных данных Депонента при реорганизации Депонента - юридического лица в случае, если счет депо переоформляется Депозитарием на имя реорганизованного юридического лица, осуществляется на основании документов, подтверждающих факт реорганизации Депонента и переход прав и обязанностей Депонента к реорганизованному юридическому лицу.

По результатам исполнения операции внесения и/или изменения анкетных данных Депоненту предоставляется отчет о выполнении депозитарной операции (Форма № К18).

### **6.7. Назначение Попечителя счета депо.**

Назначение Попечителя Счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных о юридическом лице – профессиональном участнике рынка ценных бумаг, назначенном Попечителем Счета депо.

По одному Счету депо может быть назначен только один Попечитель. Попечитель обязан заключить с Депозитарием соответствующий договор.

Назначение Попечителя Счета депо осуществляется на основании:

- договора с Попечителем Счета депо (Договор Попечителя Счета депо);
- Поручения Депонента (Форма № К7);
- доверенности, выданной Депонентом Попечителю Счета депо;
- копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, засвидетельствованной нотариально;
- документов Попечителя Счета депо, согласно соответствующему перечню документов, указанному в п. 6.2. Условий, предоставляемых Депозитарию при открытии Счета депо.

При назначении Попечителя Счета депо Депоненту и Попечителю предоставляется отчет о выполнении депозитарной операции (Форма № К24).

#### **6.8. Отмена полномочий Попечителя Счета депо.**

Операция по отмене полномочий Попечителя Счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных, отменяющих полномочия Попечителя Счета депо.

Отмена полномочий Попечителя Счета депо осуществляется на основании:

- Поручения Депонента (Форма № К7);
- извещения/уведомления Депозитария о расторжении договора Попечителя Счета депо.

При отмене полномочий Попечителя Счета депо Депоненту и Попечителю Счета депо предоставляется отчет о выполнении депозитарной операции (Форма № К24).

#### **6.9. Назначение Оператора Счета депо Раздела Счета депо).**

Назначение Оператора Счета депо (Раздела Счета депо) (далее Оператор) представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Операторе.

Назначение Оператора осуществляется на основании Поручения Депонента (Форма № К7).

Для назначения Оператора, Депонентом в Депозитарий предоставляются документы:

- Поручение Депонента;
- документ, подтверждающий полномочия Оператора в соответствии с законодательством РФ;
- документы Оператора, согласно соответствующему перечню документов, указанному в п. 6.2. Условий, предоставляемых Депозитарию при открытии Счета депо.

При назначении Оператора Депоненту и Оператору Счета Депо (Раздела Счета депо) предоставляется отчет о выполнении депозитарной операции (Форма № К24).

#### **6.10. Отмена полномочий Оператора Счета депо (Раздела Счета депо).**

Операция по отмене полномочий Оператора Счета депо (Раздела счета депо) представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных, отменяющих полномочия Оператора.

Отмена полномочий Оператора осуществляется на основании:

- Поручения Депонента (Форма № К7);
- документа, подтверждающего прекращение полномочий Оператора в соответствии с законодательством РФ.

При отмене полномочий Оператора Счета депо (Раздела счета депо), Депоненту и лицу, исполнявшему функции Оператора, предоставляется отчет о выполнении депозитарной операции (Форма № К24).

### **6.11. Исправление ошибочных операций. Операции по счету неустановленных лиц.**

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

Записи по счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена:

- без Поручения Депонента;
- с нарушением условий, содержащихся в Поручении Депонента либо ином документе.

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 не направлен отчет о проведенной депозитарной операции или выписка по Счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему Счету депо (счетам), необходимые для устранения ошибки, на основании Служебного поручения Депозитария.

При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных абзацем 3 настоящего пункта, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или Депозитарным договором.

Депозитарий учитывает неосновательно зачисленные на его лицевой счет Номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, Счет депо Номинального держателя в Депозитарии Места хранения, или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (Счет Депозитария) ценные бумаги на счете неустановленных лиц.

Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию лицевой счет Номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, либо Счет депо Номинального держателя в Депозитарии Места хранения.

Депозитарий обязан возвратить неосновательно зачисленные на его лицевой счет/Счет депо ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет/Счет депо лица, с которого указанные выше ценные бумаги были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения от Держателя реестра владельцев ценных бумаг или Депозитария Места хранения, открывшим Депозитарию счет Номинального держателя, соответствующих отчетных документов содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом Депозитарий дает Поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета Номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или Счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении 1 месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах Депозитария. В случае поручения (распоряжения) Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета Номинального держателя такое Поручение

(распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

Ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц в случае, когда Депозитарий, которому Держателем реестра открыт лицевой счет Номинального держателя, по обращению Держателя реестра представляет ему распоряжение о списании ценных бумаг с такого лицевого счета и их зачислении на лицевой счет зарегистрированного лица, 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 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, Депозитарий списывает, на основании Служебного поручения, со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и Счета депо 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, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим пунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания.

Депозитарий 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 настоящим пунктом, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возмещает причиненные Депонентам убытки. При этом срок такого зачисления определяется с учетом требований нормативных актов Банка России.

Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных восьмым абзацем настоящего пункта, 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 которого Депозитарий стал в соответствии с письменным указанием Депонента (своего клиента).

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

Основанием исправительной записи по счетам депо являются документы, предусмотренные действующим законодательством и настоящими Условиями.

Депоненты обязаны осуществить необходимые с их стороны действия, в том числе подать соответствующие документы, в случае возникновения обоснованной необходимости внесения исправительных записей.

Исправление ошибки в записи по счетам депо Номинального держателя или иностранного номинального держателя, Депозитарий вносит только после получения согласия лица, которому открыт такой счет, или иного лица, по Поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором, за исключением исправления ошибок в записи, исправление которых

допускается, в случаях предусмотренных пунктом 3 статьи 8.5 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

#### **6.12. Отмена поручений.**

Операция по отмене поручений по Счету депо представляет собой действия Депозитария по отмене ранее поданного Поручения Депонентом.

Депонент может подать Поручение об отмене ранее поданного Поручения.

Не допускается отмена исполненного Поручения.

Депозитарий отказывается в исполнении Поручения на отмену Поручения на снятие ценных бумаг с хранения/учета с момента времени в течение рабочего дня, когда подготовленное Депозитарием на основе Поручения Депонента распоряжение на совершение соответствующей операции в реестре владельцев ценных бумаг или Депозитарии Места хранения направлено Держателю реестра или в Депозитарий Места хранения.

Отмена Поручения осуществляется на основании Поручения Депонента (Форма № К12).

Поручения депонентов, поступившие в Депозитарий и неисполненные Депозитарием по причинам, указанным в разделе 5 настоящих Условий, и не отмененные самим Депонентом по истечении срока, указанного в пункте 5.2. настоящих Условий, в одностороннем порядке аннулируются Депозитарием. При этом Депозитарий взимает комиссию в соответствии с Тарифами Депозитария.

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

При отмене Поручения по Счету депо Депоненту предоставляется отчет о неисполнении поручения (Форма № К32).

#### **6.13. Способы учета ценных бумаг.**

Учет ценных бумаг депонентов в Депозитарии может осуществляться открытым или закрытым способом.

При открытом способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции только в отношении заданного количества ценных бумаг, находящихся на Счете депо, без указания индивидуальных признаков документарной ценной бумаги или идентификационных признаков бездокументарной ценной бумаги, указанных в подпункте 4.6.6 пункта 4.6 Базового стандарта, или признаков их принадлежности к группе.

При закрытом способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции в отношении любой конкретной ценной бумаги, находящейся на Счете депо, обладающей идентификационными признаками, указанными в подпункте 4.6.6 пункта 4.6 Базового стандарта, или индивидуальными признаками. Депозитарий хранит сведения об индивидуальных признаках документарной ценной бумаги, если эта документарная ценная бумага учитывается закрытым способом.

Ко всем ценным бумагам, учитываемым на одном счете, применяется один и тот же способ учета.

Депонент и Депозитарий вправе определить способ учета в отношении конкретных ценных бумаг в Депозитарном договоре или дополнительном письменном соглашении.

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.

#### **6.14. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет.**

Депозитарная операция по приему ценных бумаг на хранение и/или учет представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на Счет депо Депонента или иной Пассивный счет.

Результатом указанной Депозитарной операции является зачисление ценных бумаг на Пассивный счет с их одновременным зачислением на Активный счет.

Депозитарий осуществляет следующие операции приема ценных бумаг на хранение и/или учет:

- прием на хранение и учет предъявительских документарных ценных бумаг;
- прием на хранение и учет именных бездокументарных ценных бумаг;
- прием на хранение и учет именных документарных ценных бумаг.

При передаче Депозитарию сертификатов ценных бумаг оформляется акт приема-передачи.

Прием на хранение и/или учет предъявительских документарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- Поручения Инициатора Депозитарной операции;
- сертификата ценных бумаг или отчета о совершенной операции по Счету депо Номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Прием на хранение и/или учет именных ценных бумаг осуществляется на основании:

- Поручения Депонента (Форма № К4) либо Служебного поручения, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и (или) условия;
- документа (выписка, уведомление, справка об операциях), подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию лицевой счет Номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, либо Счет депо Номинального держателя Депозитария в Депозитарии Места хранения, либо Счет Депозитария, открытый в иностранном депозитарии, как лицу, действующему в интересах других лиц, и предназначенный для учета прав на ценные бумаги депонентов Депозитария;
- акта приема-передачи сертификатов ценных бумаг (при документарном выпуске).

Ценные бумаги, выпущенные (выданные) Эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и приобретаемые им при их обращении, могут быть зачислены Депозитарием только на Казначейский Счет депо этого Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

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

При внесении записей по приему ценных бумаг на хранение и/или учет на счет депо Депонента с одновременным зачислением ценных бумаг на Счет Депозитария Депозитарий может фиксировать в своей системе учета дату проведения операции по Счету Депозитария.

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.

Указанные даты приведены в предоставленных депонентам отчетах в поле «Дата проведения операции в депозитарии/реестре» (Месте хранения).

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.

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 на Счет Депозитария.

Внесение записей при зачислении ценных бумаг на счет клиентов номинальных держателей осуществляется на основании информации и документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Депозитарным договором и Внутренним регламентом, в том числе на основании следующих документов и информации:

- о прекращении Депозитарием-депонентом и (или) иностранным номинальным держателем функций Номинального держателя;
- о прекращении Депозитарного договора;
- списка клиентов лица, прекратившего функции Номинального держателя;
- содержащих всю информацию о ценных бумагах, зачисляемых на счет клиентов номинальных держателей, в том числе сведения об ограничении операций с указанными ценными бумагами, информацию о Счете депо, с которого они были списаны, и иную информацию, имеющуюся у депозитария на дату подачи им распоряжения (поручения) о списании ценных бумаг со Счета депо Номинального держателя;
- Служебного поручения.

При отсутствии оснований для внесения записей при зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, и (или) не предоставлении документов, являющихся основанием для зачисления указанных ценных бумаг, Депозитарий отказывает в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, на Счет депо Владельца.

В случае отказа в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, Депозитарий на основании Служебного поручения переводит (возвращает) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на Счет Депозитария. Такая операция сопровождается одновременным внесением записи о списании ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов.

Завершением Депозитарной операции по приему ценных бумаг на учет и/или хранение является передача Инициатору Депозитарной операции отчета о выполнении операции (Форма № К22).

### **6.15. Снятие с хранения и/или учета ценных бумаг.**

Депозитарная операция по снятию с хранения и/или учета ценных бумаг представляет собой списание соответствующего количества ценных бумаг со Счета депо Депонента и иных пассивных счетов.

Результатом указанной Депозитарной операции является списание ценных бумаг с Пассивного счета с их одновременным списанием с Активного счета.

Депозитарий осуществляет следующие операции по снятию с хранения и/или учета ценных бумаг:

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

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

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

Снятие с хранения и/или учета ценных бумаг осуществляется на основании:

- Поручения Депонента (Форма № К4) либо Служебного поручения, а если Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и (или) условия;

- документа (выписка, уведомление, отчет, справка об операциях) подтверждающего списание ценных бумаг с открытого Депозитарию лицевого счета Номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, либо Счета депо Номинального держателя Депозитария в Депозитарии Места хранения (для именных ценных бумаг) либо по Счету Депозитария в иностранном депозитарии, предназначенному для учета прав на ценные бумаги, открытого как лицу, действующему в интересах других лиц.

При внесении записей о списании документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг), с одновременным возвратом такой бумаги (таких бумаг) Депоненту со счета документарных ценных бумаг, помимо документов, указанных в настоящем пункте Условий, Депозитарий, оформляет акт приема-передачи, подтверждающие факт выдачи сертификатов ценных бумаг Депоненту или Уполномоченному им лицу.

При внесении записи о совершении операции по списанию ценных бумаг со Счета депо Депонента Депозитарий может фиксировать в своей системе учета дату проведения операции по Счету Депозитария.

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

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, списание эмиссионных ценных бумаг со счетов депо в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации Эмитента осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации Эмитента, созданного в результате реорганизации. При реорганизации в форме присоединения, списание производится на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного Эмитента.

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 по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении Эмитента из ЕГРЮЛ.



В случае получения Депозитарием информации о прекращении деятельности (ликвидации) Эмитента в срок позднее, чем дата внесения в ЕГРЮЛ соответствующей записи Депозитарий выполняет следующие процедуры:

- Депозитарий предпринимает меры по информированию депонентов, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги ликвидированного Эмитента, о дате прекращения деятельности (ликвидации) Эмитента;

- 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.

Ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, могут быть списаны со Счета депо на основании требования (Поручения) залогодержателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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.

Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога и о залогодержателе другому Депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав Владельца и иного лица, на такие ценные бумаги, если Поручением на списание этих ценных бумаг или Поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами не предусмотрено иное.

В случае отсутствия подтверждения (в бумажной, либо электронной форме) получения информации об условиях залога и залогодержателе от Депозитария, принимающего ценные бумаги, Депозитарий, передающий ценные бумаги, отказывает в исполнении Поручения на списание ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога.

Ценные бумаги списываются со счета клиентов номинальных держателей на основании документов, предусмотренных в абзацах выше настоящего пункта, в том числе документов, являющихся основанием для зачисления таких ценных бумаг на другие счета депо, в том числе, при передаче ценных бумаг новому Номинальному держателю или иностранному номинальному держателю, при проведении обязательных корпоративных действий, предполагающих списание ценных бумаг.

Списание ценных бумаг со счета клиентов номинальных держателей осуществляется не позднее рабочего дня следующего за днем получения Депозитарием

документа (документов), являющегося основанием для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.

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 абзаце ниже настоящего пункта, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа (документов), являющегося основанием для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.

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 по состоянию на дату государственной регистрации Эмитента, созданного в результате реорганизации. При реорганизации в форме присоединения, списание производится на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного Эмитента.

Завершением депозитарной операции по снятию с хранения и/или учета ценных бумаг является передача Инициатору Депозитарной операции:

- отчета о выполнении депозитарной операции (Форма № К21);
- сертификатов ценных бумаг (в случае завершения Депозитарной операции по снятию с хранения и/или учета предъявительских ценных бумаг).

#### **6.16. Перевод ценных бумаг.**

Депозитарная операция по переводу ценных бумаг представляет собой списание ценных бумаг с Раздела одного Счета депо или Пассивного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, с одновременным зачислением ценных бумаг на Раздел другого Счета депо или Пассивного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, либо списание ценных бумаг с одного Раздела Счета депо или Пассивного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, с одновременным зачислением ценных бумаг на другой Раздел того же Счета депо или Пассивного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на активных счетах не меняется.

Операция по переводу ценных бумаг осуществляется на основании Поручения Инициатора Депозитарной операции (Форма № К4), а если Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и (или) условия.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе, при прекращении обязательств по ценным бумагам, или Договором, заключенным с Депонентом, допускаются переводы ценных бумаг на основании Служебных поручений.

Перевод ценных бумаг осуществляется на основании двух встречных поручений инициаторов Депозитарной операции, если иное не предусмотрено Базовым стандартом или Условиями.

Завершением Депозитарной операции по переводу ценных бумаг является передача Инициатору/ам Депозитарной операции отчета о выполнении депозитарной операции (Форма № К27).

#### **6.17. Перемещение ценных бумаг.**

Депозитарная операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие по списанию ценных бумаг с одного 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. Депозитарий вправе самостоятельно определять места хранения ценных бумаг, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, условиями выпуска и обращения ценных бумаг, иными документами. В случае если для обслуживаемой в Депозитарии ценной бумаги допустимы несколько мест хранения, Депозитарий вправе на основании Поручения, составленного Депозитарием, перемещать ценные бумаги между указанными местами хранения как при исполнении Поручения Депонента на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета, так и в иных случаях, когда такое перемещение не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, условиям выпуска и обращения ценных бумаг и настоящим Условиям.

Основания для Депозитарной операции перемещения ценных бумаг:

- Поручение Инициатора Депозитарной операции (Форма № К4 для Депонента);

- уведомления, выписки, справки, отчеты Держателя реестра о проведенной операции по лицевому счету Номинального держателя Депозитария, либо выписки, отчета о совершенной операции по Счету депо Номинального держателя Депозитария в Депозитарии Места хранения, либо иного документа, подтверждающего смену Места хранения ценных бумаг.

Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании Служебного поручения Депозитария (предварительно уведомив о своем намерении депонентов) в случае невозможности дальнейшего использования данного Места хранения вследствие:

- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве Места хранения;

- прекращения обслуживания ценных бумаг Эмитента Регистратором вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг другому Регистратору;

- лишения юридического лица, зарегистрированного в качестве Места хранения, лицензии профессионального участника на осуществление Депозитарной деятельности/деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного Места хранения.

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

Завершением Депозитарной операции по перемещению ценных бумаг является передача Инициатору Депозитарной операции отчета о выполнении Депозитарной операции (Форма № К25).

#### **6.18. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирование ценных бумаг).**

Депозитарная операция по фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, удержания кредитора имущества должника, приостановление, ограничение или запрет операций с ценными бумагами) представляет собой действия Депозитария, осуществляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, решениями Банка России, условиями выпуска ценных бумаг, Депозитарным договором или на ином законном основании путем внесения по Счету депо (счету) записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения приходной записи по Разделу Счета депо (счету), на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

Депозитарная операция ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования ценных бумаг) осуществляется на основании:

- Поручения Инициатора Депозитарной операции (Форма № К14 для Депонента), с указанием причин (основания) введения ограничений распоряжения ценными бумагами, в том числе, документа, подтверждающего блокирование ценных бумаг, учитываемых на Счете депо (счетах) Депозитария, либо установление ограничений распоряжения ценными бумагами, в соответствии с условиями выпуска и обращения ценных бумаг, документов уполномоченных органов, предписаний Банка России, иных документов, подтверждающих правомерность введения ограничения распоряжения ценными бумагами.

Поручение об ограничении распоряжения ценными бумагами составляется Депозитарием на основании следующих документов уполномоченных органов (Депозитарий вносит запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами):

- судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;
- исполнительного листа, постановления судебного пристава - исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- акта Банка России;
- иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Ограничение распоряжения ценными бумагами осуществляется Депозитарием путем открытия отдельного Раздела в рамках Счета депо Депонента (счета) для обособленного учета блокируемых ценных бумаг и перевода блокируемых ценных бумаг на этот Раздел Счета депо (счета).

Блокирование операций по Счету депо (счету) может осуществляться как в отношении всех ценных бумаг, так и в отношении части ценных бумаг, учитываемых на Счете депо (счете).

Ограничение распоряжения ценными бумагами (блокирование ценных бумаг) исполняется не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации соответствующего Служебного поручения Депозитария, составленного с указанием причин блокирования.

В Поручении на блокирование операций с ценными бумагами учитываемых на Счете депо Депонент может указать дату начала блокирования операций. В этом случае Депозитарий приступает к исполнению Поручения только при наступлении указанной даты.

Запись (записи) об ограничении распоряжения ценными бумагами включают в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дату и основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

В случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 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.

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 Владелец 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.

В случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах» фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании Поручения Депонента о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов общего количества акций Эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на Счете (счетах) Депозитария, без распоряжения (Поручения) лица, которому открыт Счет депо. Запись о фиксации (регистрации) блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами вносится по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

Депозитарий, получивший сообщение от Депонента - номинального держателя, иностранного номинального держателя в связи с наложением ареста по счетам депо его депонентов, вносит запись об установлении соответствующего ограничения по Счету депо Номинального держателя, иностранного номинального держателя на основании документов, предусмотренных настоящим пунктом Условий.

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.

Завершением Депозитарной операции по блокированию ценных бумаг является передача Депоненту отчета о выполнении депозитарной операции (Форма № К20).

#### **6.19. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами (снятие блокирования ценных бумаг).**

Депозитарная операция по фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами представляет собой действия Депозитария, осуществляемые в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или Депозитарным договором путем внесения по Счету депо (счету) записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения расходной записи по Разделу Счета депо (счету), на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

В результате совершения фиксации (регистрации) снятия ограничения операций с ценными бумагами по Счету депо (счету) вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

- с ценных бумаг снят арест;

- с операций с ценными бумагами снято ограничение в соответствии с основаниями, установленными Условиями;
- с операций с ценными бумагами снято ограничение, установленное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются по тому же Счету депо (счета), по которому осуществлялась фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами.

Запись (записи) о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами включает в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых снимается ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- дату и основание фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленными к выкупу (приобретению) в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), осуществляется при условии наступления обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации, на основании отчета о проведении операции по Счету Депозитария и Служебного поручения.

Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», по Счету депо Владельца осуществляется на основании отчета о проведении операции по Счету Депозитария и Служебного поручения.

В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» осуществляется на основании отчета о проведении операции по Счету Депозитария и Служебного поручения.

Депозитарий, получив сообщение от Депонента - Номинального держателя, иностранного номинального держателя о снятии ареста по счетам депо его депонентов, вносит запись о снятии соответствующего ограничения по Счету депо Номинального держателя, иностранного номинального держателя на основании документов, предусмотренных Условиями.

Операция прекращения ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании Поручения Инициатора Депозитарной операции (ранее наложившего блокировку) (Форма № К14 для Депонента), в том числе на основании следующих документов уполномоченных органов:

- судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;
- постановления судебного пристава - исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- акта Банка России;
- иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Поручение на снятие блокирования ценных бумаг исполняется не позднее операционного дня, следующего за днем регистрации соответствующего Поручения Депозитарием.

Срок прекращения блокирования операций по Счету депо (счета) на котором учитываются заблокированные ценные бумаги может быть обусловлен наступлением определенной даты или события.

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

Завершением депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг является передача Депоненту отчета о выполнении депозитарной операции (Форма № К20).

## **6.20. Обременение ценных бумаг залогом.**

Депозитарная операция обременения ценных бумаг залогом (регистрация залога ценных бумаг) представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента путем их перевода на залоговый Раздел Счета депо Депонента залогодателя (внесение приходной записи по Разделу Счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги).

Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по Счету депо Владельца ценных бумаг, Счету депо доверительного управляющего или Счету депо иностранного уполномоченного держателя при наличии сведений, позволяющих идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иной информации об этом лице в порядке и объеме, предусмотренном настоящими Условиями.

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

При обременении ценных бумаг залогом, ценные бумаги учитываются на Счете депо Депонента залогодателя. В рамках этого счёта открывается специальный залоговый раздел, на который переводятся ценные бумаги обремененные залогом. Для каждого договора залога на Счете депо открывается отдельный раздел указанного типа.

Запись (записи) об обременении ценных бумаг залогом включает в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;
- способ и условия обременения ценных бумаг;
- дату и основание фиксации обременения ценных бумаг.

Запись об обременении в форме залога должна содержать информацию о том, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, если это установлено документом, определяющим условия указанного обременения.

Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг залогом, осуществляется путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг, в порядке аналогичном установленному для исполнения операции обременения ценных бумаг.

При проведении Депозитарием операций по залоговому Разделу Счета депо, Депозитарий не несет никаких обязательств по осуществлению проверки самого факта существования обеспеченного залогом обязательства, договоренности о залоге, факта исполнения обеспеченного залогом обязательства и вправе не требовать предоставления договора о залоге, договора, по которому возникло обеспеченное залогом обязательство, договора об уступке прав требования по договору о залоге, а также документа, подтверждающего факт исполнения такого обязательства и отсутствия у залогодержателя (кредитора) каких-либо претензий к залогодателю.

Операция обременения ценных бумаг залогом осуществляется на основании:

- Поручения на обременение ценных бумаг подписанного обеими сторонами (Форма № К6);
- комплекта учредительных документов в соответствии с п.6.2. Условий (если залогодержатель не является Депонентом Депозитария).

В Поручении на обременение ценных бумаг может быть указана дата исполнения операции. В этом случае Депозитарий приступает к исполнению Поручения при

наступлении указанной даты. Если дата исполнения операций не указана, то Депозитарий приступает к исполнению Поручения незамедлительно.

Завершением Депозитарной операции по обременению ценных бумаг залогом является передача Инициаторам Депозитарной операции отчета о выполнении депозитарной операции (Форма № К16).

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.

В случае отсутствия подтверждения получения информации об условиях залога и залогодержателе от Депозитария, принимающего ценные бумаги, Депозитарий, передающий ценные бумаги, отказывает в исполнении Поручения на списание ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога.

### **6.21. Прекращение обременения ценных бумаг залогом.**

Депозитарная операция по фиксации прекращения обременения ценных бумаг залогом представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета прекращения обременения ценных бумаг Депонента путем их перевода на Раздел Счета депо Депонента залогодателя (внесение расходной записи по Разделу Счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги).

В случае если одним из условий обременения ценных бумаг являлось также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией прекращения обременения ценных бумаг по Счету депо осуществляется фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, которое являлось условием такого обременения.

Запись (записи) о прекращении обременения ценных бумаг залогом включает в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых прекращается обременение, и количество таких ценных бумаг;
- сведения об обременении ценных бумаг, которое прекращается или указание на такое обременение;
- дату и основание фиксации прекращения обременения ценных бумаг.

Операция прекращения обременения ценных бумаг залогом осуществляется на основании:

- Поручение на снятие обременения ценных бумаг подписанного обеими сторонами (Форма № К6), либо по решению суда.

Депозитарий вправе требовать предоставления документов, подтверждающих прекращение обязательств.

В случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на организованных торгах или оставлены за залогодержателем, фиксация (регистрация) снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего Поручения, подписанного залогодателем и залогодержателем, и (или) иных документов, предусмотренных настоящими Условиями или Депозитарным договором.

В случае если ценные бумаги обремененные залогом, на основании решения суда были реализованы на торгах, фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.



Поручение на прекращение обременения ценных бумаг залогом исполняется не позднее операционного дня, следующего за днем регистрации соответствующего Поручения Депозитарием.

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

Завершением Депозитарной операции по прекращению обременения ценных бумаг залогом является передача инициаторам Депозитарной операции отчета о выполнении депозитарной операции (Форма № К16).

## **6.22. Конвертация ценных бумаг.**

Депозитарная операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (списание-зачисление) на счетах депо депонентов и счетах неустановленных лиц 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 конвертации выпуска ценных бумаг Депозитарий проводит операцию конвертации, в отношении всех депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в сроки, определенные решением Эмитента и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием подтверждающих документов предоставленных лицом, открывшим Депозитарию лицевой счет Номинального держателя в реестре акционеров /счет депо Номинального держателя.

Операция конвертации осуществляется на основании:

- копии решения Эмитента о проведении конвертации с указанием ее срока - при условии предоставления этих документов Эмитентом/Держателем реестра в Депозитарий;
- документа подтверждающего проведение операции конвертации ценных бумаг по открытому Депозитарию лицевому счету Номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, либо Счету Депо Номинального держателя Депозитария в Депозитарии Места хранения;
- Служебное поручение Депозитария.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации Эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или счета неустановленных лиц и зачисление эмиссионных ценных бумаг на счета депо или счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации Эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения – на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Эмитента. Указанные даты будут приведены в предоставленных Депонентам отчетах в поле «Дата проведения операции в депозитарии/реестре» (Месте хранения).

Завершением операции конвертации ценных бумаг является передача Депоненту отчета о выполнении депозитарной операции (Форма № К28). В качестве приложения к указанному отчету Депозитарий вправе направить депонентам, в том числе тем депонентам, которым в Депозитарии открыты счета депо Номинального держателя, информацию о количестве ценных бумаг, начисленных каждому Владельцу ценных бумаг по результатам расчетов, проведенных Депозитарием, Регистратором или Депозитарием, в котором открыт Счет депо Номинального держателя Депозитарию, при условии, что такая информация имеется в Депозитарии.

### **6.23. Распределение дополнительных ценных бумаг.**

Депозитарная операция по распределению дополнительных ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по зачислению 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 распределение дополнительных ценных бумаг нового выпуска.

Проведение операции по счетам депо осуществляется в строгом соответствии с решением Эмитента о распределении дополнительных ценных бумаг нового выпуска, указаниями Эмитента о порядке и этапах осуществления распределения, выпиской Держателя реестра или Депозитария Места хранения о реально зачисленном на Счет Депозитария, как Номинального держателя количестве дополнительных ценных бумаг в том случае, если Депозитарий выступает в качестве Номинального держателя.

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

Операция распределение дополнительных ценных бумаг осуществляется на основании:

- соответствующего документа (выписки, уведомления, отчета) Держателя реестра, либо Депозитария Места хранения, осуществляющего учет данных ценных бумаг, в котором открыт Счет Депозитария, о зачислении необходимого количества дополнительных ценных бумаг нового выпуска на Счет Депозитария;

- Служебного поручения Депозитария.

Завершением Депозитарной операции распределения дополнительных ценных бумаг является передача Депоненту отчета о выполнении депозитарной операции (Форма № К22).

### **6.24. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.**

Депозитарная операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска, выкупленных ценных бумаг или досрочно погашенных ценных бумаг со счетов депо депонентов и счетов неустановленных лиц.

Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

- ликвидации Эмитента;
- принятия Эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;

- принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;

- признании в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

Депозитарная операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг Эмитентом;
- документа подтверждающего проведение Депозитарной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на открытом Депозитарию лицевом счете Номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, либо Счете депо Номинального держателя Депозитария в Депозитарии Места хранения;

- Служебного поручения Депозитария на списание ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска или выкупленных ценных бумаг со счетов депо депонентов.

Срок исполнения операции – не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием необходимых документов, в том числе документов предоставленных лицом, открывшим Депозитарию лицевой счет Номинального держателя

в реестре владельцев ценных бумаг, либо Счете депо Номинального держателя Депозитария в Депозитарии Места хранения.

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.

Указанные даты будут приведены в предоставленных депонентам отчетах в поле «Дата проведения операции в депозитарии/реестре» (Месте хранения). Завершением Депозитарной операции по погашению (аннулированию) ценных бумаг является передача Депоненту отчета о выполнении депозитарной операции (Форма № К29).

#### **6.25. Дробление или консолидация ценных бумаг.**

Депозитарная операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг, при котором ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в соответствующие ценные бумаги этого же Эмитента с новым номиналом.

Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные решением Эмитента, и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием подтверждающих документов предоставленных лицом, открывшим Депозитарию лицевой счет Номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, либо Счете депо Номинального держателя Депозитария в Депозитарии Места хранения.

Депозитарная операция дробления или консолидации осуществляется на основании:

- решения Эмитента - при условии его предоставления Эмитентом, Держателем реестра в Депозитарий;
- документа подтверждающего проведение операции дробления или консолидации ценных бумаг на открытом Депозитарию лицевом счете Номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, либо Счете депо Номинального держателя Депозитария в Депозитарии Места хранения;
- Служебного поручения Депозитария.

Завершением операции по дроблению или консолидации ценных бумаг является передача Депоненту отчета о выполнении депозитарной операции (Форма № К28).

#### **6.26. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.**

Содержанием операции является отражение в системе депозитарного учета объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг. Депозитарий обеспечивает после проведения операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг сохранение в системе депозитарного учета и на счетах депо депонентов и счете неустановленных лиц информации об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

Депозитарная операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании документа подтверждающего проведение операции на открытом Депозитарию лицевом счете Номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, либо Счете депо Номинального держателя Депозитария в Депозитарии Места хранения и Служебного поручения Депозитария.

Срок исполнения операции – не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием подтверждающих документов предоставленных лицом,

открывшим Депозитарию лицевой счет Номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, либо Счете депо Номинального держателя Депозитария в Депозитарии Места хранения.

Завершением операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг является передача Депоненту отчета о выполнении депозитарной операции (Форма № К28).

#### **6.27. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.**

Содержанием Депозитарной операции является отражение в системе депозитарного учета аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

Депозитарная операция аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании документа подтверждающего проведение операции на открытом Депозитарию лицевом счете Номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, либо Счете депо Номинального держателя Депозитария в Депозитарии Места хранения и Служебного поручения Депозитария.

Срок исполнения операции – не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием подтверждающих документов предоставленных лицом, открывшим Депозитарию лицевой счет Номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, либо Счете депо Номинального держателя Депозитария в Депозитарии Места хранения.

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

Завершением операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг является передача Депоненту отчета о выполнении депозитарной операции (Форма № К30).

#### **6.28. Выплата доходов ценными бумагами.**

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

Основание для операции:

Операция по выплате доходов ценными бумагами осуществляется на основании:

- решения Эмитента;
- документа подтверждающего проведение операции выплаты доходов ценными бумагами на открытом Депозитарию лицевом счете Номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, либо Счете депо Номинального держателя Депозитария в Депозитарии Места хранения;
- Служебного поручения Депозитария.

Депозитарий производит записи по счетам депо в сроки, определенные Эмитентом для выплаты доходов ценными бумагами, при условии получения соответствующих документов и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием подтверждающих документов предоставленных лицом, открывшим Депозитарию лицевой

счет Номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, либо Счете депо Номинального держателя Депозитария в Депозитарии Места хранения.

Завершением операции по начислению доходов ценными бумагами является передача Депоненту отчета о выполнении депозитарной операции.

### **6.29. 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 при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей, на счетах депо иностранных номинальных держателей, а также на других счетах в случаях, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на лицевом счете Номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, Счете депо Номинального держателя в другой депозитарии или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

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

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

Учет дробных частей ценных бумаг осуществляется Депозитарием в десятичных дробях с 4 знаками после запятой, если иное не предусмотрено законодательством и/или нормативными правовыми актами Российской Федерации. Не допускается указание в документах, являющихся основанием для совершения операций по счетам депо и иным счетам, открытым Депозитарием, дробных частей ценных бумаг, содержащих более 4 знаков после запятой. Если в результате совершения операции по Счету депо или иному счету, открытому Депозитарием, образуется дробная часть ценной бумаги, содержащая более 4 знаков после запятой, она округляется до 4 знаков после запятой в меньшую сторону (отсечение дробной части количества ценных бумаг после заданного знака).

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

### **6.30. Формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария.**

Депозитарная операция по формированию выписки о состоянии Счета депо или иных учетных регистров Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Инициатору Депозитарной операции информации о состоянии Счета депо или иных учетных регистров Депозитария.

Депонентам предоставляется выписка о состоянии Счета депо на определенную дату.

Выписка о состоянии Счета депо может быть нескольких видов:

- по всем ценным бумагам на Счете депо;
- по одному виду ценных бумаг;
- по всем видам ценных бумаг одного Эмитента.

Операция формирования выписки о состоянии Счета депо осуществляется на основании:

- Поручения Инициатора Депозитарной операции (Форма № К9 для Депонента);
- Служебного поручения;
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством;
- без Поручения при наступлении условий, предусмотренных Депозитарным договором и/или в настоящем пункте Условий.

В отдельных случаях Депозитарий предоставляет выписку о состоянии Счета/ов депо без предоставления Депонентом Поручения. В этом случае Депозитарный договор должен содержать условие – «Депозитарий предоставляет Депоненту выписку о состоянии Счета/ов депо по состоянию на последний день месяца» - при этом данное условие Депозитарного договора рассматривается как Поручение Депонента на совершение информационной операции, либо в случае, отсутствия указанного выше условия в Депозитарном договоре, Депонент вправе направить в Депозитарий запрос о предоставлении выписки/ок о состоянии Счета/ов депо по состоянию на последний день месяца с заданной периодичностью (ежемесячно).

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, истекшего в эту дату. Если выписка по Счету депо или иной документ Депозитария, подтверждающий права Депонента на ценные бумаги, выдается на нерабочий день или на иной день, в который Депозитарий не совершает операции по счетам депо, такая выписка содержит информацию о количестве ценных бумаг на Счете депо на конец операционного дня, истекшего в последний предшествующий рабочий день или иной день, в который Депозитарий совершает операции по счетам депо.

Выписка, предусмотренная абзацем выше, 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, но документ, в котором будет зафиксирована данная информация не будет подтверждать права Депонента на ценные бумаги.

Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании поручения залогодержателя.

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.

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

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

Завершением Депозитарной операции по формированию выписки о состоянии Счета депо является передача Инициатору Депозитарной операции выписки со Счета депо (Форма № К19).

### **6.31. Формирование отчета по операциям (отчета об операциях), выписки по оборотам по Счету депо Депонента.**

Депозитарная операция по формированию отчета по операциям (далее также отчета об операциях), выписки по оборотам по Счету депо Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Инициатору Депозитарной операции информации об изменении состояния Счета депо.

В соответствии с нормативными актами Банка России, отчет об операциях по Счету депо и выписка по Счету депо содержат фамилию, имя и отчество (при наличии последнего) Депонента - физического лица или полное фирменное наименование и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC Депонента - юридического лица, иные сведения, позволяющие идентифицировать Депонента, а также номер Счета депо, по которому представляется отчет об операциях или выписка.

Отчет об операциях по Счету депо и выписка по Счету депо также содержит иные сведения, позволяющие идентифицировать Депонента, если предоставление таких сведений предусмотрено Депозитарным договором.

Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по Счету депо, открытому Депонентом, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему Счету депо.

Операция формирования отчета по операциям, выписки по оборотам по Счету депо Депонента осуществляется на основании:

- Поручения Инициатора Депозитарной операции (Форма № К9);
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством;
- служебного поручения.

Завершением Депозитарной операции по формированию отчета по операциям, выписки по оборотам по Счету депо является передача Инициатору Депозитарной операции отчета по операциям (Форма № К17)/выписки по оборотам по счету депо (Форма № К31).

Депозитарий может предоставлять Депоненту отчет по проведенной Депозитарной операции (операциях), не содержащий информацию о количестве ценных бумаг на Счете депо, на любой момент времени за любой период.

В случае возврата (зачисления на Счет депо Депонента) неосновательно списанных со Счета депо Депонента ценных бумаг или ценных бумаг, в которые они конвертированы, отчет об операции по зачислению ценных бумаг на Счет депо должен содержать указание на то, что ценные бумаги зачислены на Счет депо в связи с их возвратом на Счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по Счету депо, содержащий информацию о количестве ценных бумаг, не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения указанной операции (операций).

### **6.32. Формирование списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.**

Депозитарная операция формирования списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам представляет собой формирование и передачу Эмитенту, Держателю реестра, Депозитарию Места хранения, у которого открыт Счет депо Номинального

держателя на имя Депозитария, списка депонентов/владельцев ценных бумаг, имеющих право в соответствии с законодательством Российской Федерации на участие в проведении корпоративного события или действия, получение выплат по ценным бумагам, по запросу Эмитента, а также в иных случаях.

Депозитарная операция формирования информации о владельцах ценных бумаг, депонентах Депозитария осуществляется в установленные законодательством сроки и на основании:

- копии документа Эмитента, в том числе о предстоящем корпоративном действии или событии и о подготовке списка лиц, имеющих право на участие в проведении этого действия или события, а также на получение выплат по ценным бумагам с указанием даты составления списка депонентов/владельцев ценных бумаг - при условии предоставления документа Эмитентом, Держателем реестра, Депозитарием Места хранения в Депозитарий;

- запроса Эмитента, Держателя реестра, Депозитария Места хранения о предоставлении списка владельцев ценных бумаг, Номинальным держателем которых является Депозитарий;

- Служебного поручения Депозитария.

Включению в список подлежат владельцы ценных бумаг, права на которые учитываются в Депозитарии, и операции зачисления, по которым были исполнены Держателем реестра (Депозитарием Места хранения) до установленной даты сбора реестра. Депоненты, ценные бумаги которых были списаны Держателем реестра, Депозитарием Места хранения до даты сбора реестра акционеров, в список не включаются.

При раскрытии информации о Депоненте, являющемся иностранным юридическим лицом (иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом), для целей осуществления действий, направленных на реализацию Депонентом прав по ценным бумагам, Депозитарий вправе указывать его наименование в латинском написании в соответствии с его учредительными документами. Допускается указание наименования такого Депонента в кириллическом написании, как дополнительное к латинскому, при этом определяющим для целей идентификации Депонента является латинское написание.

**6.33. Порядок предоставления депонентам информации о ценных бумагах, полученной Депозитарием от Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Держателя реестра владельцев ценных бумаг, депозитария, в котором Депозитарию открыт Счет депо Номинального держателя, иностранной организации, в которой Депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах иных лиц.**

Информация о ценных бумагах, полученная Депозитарием от Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Держателя реестра владельцев ценных бумаг, депозитария, в котором Депозитарию открыт Счет депо Номинального держателя, иностранной организации, в которой Депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах иных лиц, предоставляется путем ее направления Депонентам способом, указанным в анкете Депонента и (или) предусмотренным договором с Депонентом, либо одним из способов, указанных в анкете Депонента и (или) предусмотренных договором с Депонентом, по усмотрению Депозитария в случае указания нескольких способов предоставления информации.

Уведомление депонентов о проведении собраний акционеров и других корпоративных действиях и событиях, в том числе связанных с направлением добровольного или обязательного предложения владельцам ценных бумаг, рассылка информационных сообщений и бюллетеней для голосования, материалов к собраниям акционеров осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения этой информации и материалов от Эмитента (Регистратора, другого депозитария) путем направления уведомлений и информации способом, указанным в



анкете Депонента и (или) предусмотренным договором с Депонентом, либо одним из способов, указанных в анкете Депонента и (или) предусмотренных договором с Депонентом, по усмотрению Депозитария в случае указания нескольких способов предоставления информации. Датой уведомления считается дата направления информации Депозитарием.

Депозитарий несет ответственность за своевременное направление депонентам вышеуказанной информации и материалов.

Депозитарий - депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения Депозитария и передает, в случае необходимости, полученные уведомления, материалы и информацию своим клиентам (депонентам). Ответственность за получение упомянутых выше уведомлений, материалов и информации (также за ее направление, в случае необходимости, клиентам Депонента) лежит на Депозитарии-депоненте.

В случае, если просмотр и получение Депонентом информации, направленной Депозитарием по электронным адресам/адресу Депонента невозможны, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом, зарегистрировать свое обращение и обеспечить получение необходимой информации иным способом: по почте, факсу, с использованием спецсвязи. Оплата доставки по почте или спецсвязью осуществляется за счет Депонента.

Депозитарий не несет ответственности за несообщение Депоненту о предстоящем корпоративном действии Эмитента, если Эмитент (его уполномоченный представитель, Регистратор или депозитарий, в котором Депозитария открыт Счет депо Номинального держателя), не предоставил эту информацию Депозитария.

#### **6.34. Приостановление и возобновление операций по счетам депо.**

В случае реорганизации Эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого Эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от Держателя реестра, Депозитария Места хранения, открывшего Депозитария лицевой счет, Счет депо Номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого Эмитента (реорганизуемых эмитентов).

В случае реорганизации Эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого Эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от Держателя реестра, открывшего Депозитария лицевой счет, от Депозитария Места хранения, открывшего Депозитария Счет депо Номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого Эмитента (реорганизуемых эмитентов).

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

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

С момента приостановления операций в соответствии первым и вторым абзацами настоящего пункта Условий Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным

федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на Счете Депозитария.

Положения первого и второго абзацев настоящих Условий не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их Эмитента, а также на случаи замены Эмитента облигаций при его реорганизации.

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

### **6.35. Процедуры, совершаемые при проведении операций по Счету Депозитария, открытому в иностранной организации.**

Особенности обслуживания Депозитарием ценных бумаг, учитываемых на счетах лица, действующего в интересах других лиц, для учета прав на ценные бумаги, открытых Депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (далее по тексту - иностранная организация), определяются нормами применимого иностранного права, правилами осуществления деятельности по учету и переходу прав на ценные бумаги указанных иностранных депозитариев, а также требованиями Банка России, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле. В случае открытия Депозитарию в иностранной организации счета как лицу, действующему в интересах других лиц (депонентов), и при условии, что такая иностранная организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, Депозитарием применяются особенности осуществления операций, предусмотренные в Базовом стандарте и Условиях, за исключением операций с иностранными ценными бумагами в рамках публичного размещения и (или) публичного обращения в Российской Федерации.

Депозитарий с целью получения от иностранной организации доходов по иностранным ценным бумагам и их распределения депонентам использует специальный депозитарный счет, открытый в Российской кредитной организации, или счет, открытый в такой иностранной организации на имя номинального держателя. В последнем случае, Депозитарий ведет учет денежных средств на данном счете в порядке аналогичном порядку установленному Положением Банка России «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов» (утв. Банком России 13.05.2016 N 542-П).

Если иное не предусмотрено Условиями, Депозитарий не оказывает услуги по получению и распределению доходов по иностранным ценным бумагам, если Местом хранения таких ценных бумаг является иностранная организация, действующая в рамках иностранного законодательства.

### **6.36. Процедуры внесения записей при совершении операций по оформлению перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования.**

В случае смерти Депонента - физического лица списание ценных бумаг с его Счета депо может быть осуществлено в результате перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам по завещанию или закону.

В случае представления Депозитарию документов, подтверждающих смерть Депонента – физического лица либо при получении соответствующего запроса нотариуса или суда операции по Счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента

перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам по завещанию или закону.

Для приостановки операций составляется Служебное поручение.

Документы, подтверждающие смерть Депонента:

- свидетельство о смерти (нотариально заверенная копия);
- справка/выписка из актовой книги городского или районного отдела записи актов гражданского состояния, подтверждающая факт смерти Депонента (оригинал или копия, заверенная нотариально / отделом записи актов гражданского состояния). Данная справка/выписка может быть предоставлена вместо свидетельства о смерти;
- вступившее в законную силу решение суда об объявлении физического лица умершим.

Выписка о состоянии Счета депо наследодателя выдается по запросу нотариуса или суда. При наличии специального указания в данном запросе наследник может получить выписку на руки.

При получении документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг со Счета депо наследодателя, Депозитарий возобновляет операции по Счету депо.

Для возобновления операций Депозитарием составляется соответствующее Служебное поручение.

Ценные бумаги могут быть зачислены на Счет депо Владельца, открытый наследнику (наследникам) 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 другом депозитарии.

Для учета права общей долевой собственности Депозитарием открывается соответствующий счет депо.

Счет депо для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается Депозитарием на основании следующих документов:

- Поручения на открытие Счета депо, предоставленного хотя бы одним из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителем;
- подлинника или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство или решения суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или копия, заверенная судом);
- анкеты Депонента на каждого участника общей долевой собственности;
- документа (копии, заверенной нотариусом), удостоверяющего личность, каждого участника долевой собственности;
- документов необходимых для исполнения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, указанные в Приложении № 3 к Условиям;
- Депозитарного договора.

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

Депозитарий не вносит записи о проведении раздела ценных бумаг согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство или решении суда, без письменного соглашения наследников о разделе имущества.

К такому соглашению, может быть приравнено Поручение, предоставляемое в Депозитарий, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

Основанием для совершения операции зачисления наследуемых ценных бумаг на счета депо наследников является:

- Поручение, подписанное наследником (Форма № К4);
  - свидетельство о праве на наследство,
- а также один из следующих документов, в случае если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников:
- соглашение о разделе имущества, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (оригинал или копия, заверенная судом или нотариусом);
  - решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

### **6.37. Процедуры внесения записей при совершении операций внесения записей при реорганизации или ликвидации Депонента.**

В случае реорганизации Депонента - юридического лица Депозитарий в порядке, предусмотренном Условиями, 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 (или нотариально).

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

При получении информации из ЕГРЮЛ о проведении процедуры ликвидации Депонента - юридического лица Депозитарий принимает Поручения по Счету депо ликвидируемого Депонента, инициированные лицами, входящими в состав ликвидационной комиссии, указанные в карточке с образцами подписей данных лиц.

В соответствии с нормативными актами Банка России при наличии ценных бумаг на Счете депо, Депозитарий вправе осуществить действия, направленные на зачисление ценных бумаг ликвидированного Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, с одновременным списанием по соответствующим счетам Номинального держателя.

При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, Депозитарий передает информацию, предусмотренную подпунктами 1) – 3) настоящего пункта, о ликвидированном юридическом лице, со Счета депо которого списываются ценные бумаги, Реестродержателю или Депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг:

- 1) В отношении российских юридических лиц:
  - полное наименование организации и сокращенное наименование (если имеется) в соответствии с ее уставом;
  - международный код идентификации юридического лица, либо основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ;
  - ИНН;
  - место нахождения;
  - почтовый адрес;
  - номер телефона, факса (при наличии);
  - электронный адрес (при наличии);
  - иную информацию, предусмотренную настоящими Условиями.

2) В отношении иностранного юридического лица - наименование (на иностранном языке), а также международный код идентификации юридического лица, либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, либо адрес юридического лица;

3) В отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, а также либо ее адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

При ликвидации Депонента - иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом), подтвержденного документом согласно законодательству, в соответствии с которым оно было создано, применяются процедуры списания ценных бумаг, аналогичные процедурам списания ценных бумаг при ликвидации Депонента - юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При аннулировании лицензии Депонента - Депозитария, в случае необеспечения в установленные сроки Депонентом - Депозитарием перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария списка депонентов, составленного Депонентом-Депозитарием, Депозитарий передает такие списки Реестродержателю или Депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

В случае не предоставления Депонентом - Депозитарием указанных списков Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные абзацем четвертым настоящего пункта Условий.

При аннулировании лицензии Депонента - Доверительного управляющего, в случае необеспечения Депонентом - Доверительным управляющим перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария информации о его клиентах, Депозитарий передает данную информацию Держателю реестра или Депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, за исключением случая, когда наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам.

В случае не предоставления Депонентом - Доверительным управляющим информации о его клиентах Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные абзацем четвертым настоящего пункта Условий.

В случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированных депонентов на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Держателем реестра или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (в том числе, в случае если реестр ценных бумаг передан на хранение в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей регистраторов или находится у Держателя реестра на хранении после расторжения договора с Эмитентом) Депозитарий вправе осуществить следующие действия:

- осуществить приостановку операций по Счету депо ликвидированного Депонента;
- в случае, если ведение реестра возобновляется, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные абзацем четвертым настоящего пункта Условий;
- в случае последующей ликвидации Эмитента ценных бумаг, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные п. 6.15. Условий.

### **6.38. Предоставление информации (сведений) о Депоненте, которому открыт Счет депо, а также информации о таком счете.**

Информация (сведения) о Депоненте, которому открыт Счет депо, а также информация о таком счете предоставляется:

- Депоненту, его Уполномоченному представителю, и (или) представителю указанных лиц;
- Эмитенту, 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;
- иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## **Раздел 7. Прием на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием.**

### **7.1. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг.**

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

Принятие выпуска ценных бумаг на обслуживание проводится на основании документов, имеющих в Депозитарии или предоставленных в Депозитарий инициатором приема на обслуживание выпуска ценных бумаг.

Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг может быть:

- Депозитарий;
- Депонент;
- Эмитент данного выпуска ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- Держатель реестра;
- Депозитарий Места хранения в котором Депозитарию открыт Счет депо Номинального держателя.

Выпуск ценных бумаг принимается на обслуживание на основании решения о приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг.

При приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий может руководствоваться информацией о выпуске, полученной от Держателя реестра, уполномоченного Депозитария или Эмитента выпуска ценных бумаг, а также вправе

использовать сведения, содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией, предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами, в объеме достаточном для идентификации выпуска ценных бумаг и их Эмитента.

Депозитарий вносит данные о выпуске ценных бумаг в Анкету выпуска ценных бумаг и вносит данный выпуск ценных бумаг в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

В случае приема на обслуживание выпуска документарных ценных бумаг Депозитарий разрабатывает процедуру проверки подлинности сертификатов ценных бумаг.

Список обслуживаемых ценных бумаг с идентификационными кодами Депозитария предоставляется для ознакомления депонентам. Сведения, содержащиеся в Анкетах выпусков ценных бумаг, предоставляются по запросу Депонента.

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 тех случаев, когда ценные бумаги не подлежат регистрации);
- срок обращения ценных бумаг истек;
- 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;
- иные основания.

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

## **7.2. Прекращение обслуживания Депозитарием выпуска эмиссионных ценных бумаг.**

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

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

Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг по собственному решению в случае, если ценные бумаги данного выпуска учитываются на Счете депо Депонента.

Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг во всех перечисленных случаях оформляется решением о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг.

На основании решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий вносит в Анкету выпуска ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг и исключает данный выпуск ценных бумаг из списка, обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

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

## **Раздел 8. Прекращение Депозитарной деятельности.**

Депозитарий прекращает Депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии на право осуществления Депозитарной деятельности;
- аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- истечения срока действия лицензии на право осуществления Депозитарной деятельности;
- принятия решения о ликвидации организации, структурным подразделением которой является Депозитарий.

В вышеперечисленных случаях Депозитарий обязан:

- со дня получения уведомления Банка России о приостановлении действия или аннулировании лицензии, истечения срока действия лицензии, или принятия решения о ликвидации организации прекратить осуществление Депозитарной деятельности (за исключением информационных и инвентарных операций в части списания ценных бумаг со счета депо Депонента по его требованию, а также операций, связанных с реализацией прав владельцев ценных бумаг по принадлежащим им ценным бумагам);
- в течение 3 (трех) дней с момента получения соответствующего письменного уведомления Банка России, истечения срока действия лицензии, или принятия решения о ликвидации организации уведомить депонентов, в соответствии с порядком, предусмотренным Депозитарным договором, о приостановлении действия, аннулировании, истечении срока действия лицензии на право осуществления Депозитарной деятельности, или принятии решения о ликвидации организации;
- одновременно с вышеуказанным уведомлением (за исключением случая приостановления действия лицензии), предложить депонентам до момента указанного в уведомлении (для случая аннулирования лицензии), либо в течение 30 дней со дня прекращения действия лицензии или принятия решения о ликвидации организации, перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг или на Счет депо в другом Депозитарии;
- в соответствии с Поручением Депонента немедленно передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации ценных бумаг на имя Депонента в реестре владельцев ценных бумаг или в другом депозитарии и/или возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой Депозитарий, указанный Депонентом.

Порядок взаимодействия Депозитария с регистраторами и другими депозитариями в процессе прекращения Депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса, определяются действующим законодательством Российской Федерации и соответствующими нормативными актами в сфере финансовых рынков.

По истечении сроков перевода ценных бумаг, указанных в пункте 5.2. Условий Депозитарий обязан (за исключением случая приостановления действия лицензии) прекратить совершение всех операций с ценными бумагами депонентов, кроме информационных операций.

Депозитарий, имеющий счет Номинального держателя в Депозитарии Места хранения на котором учитываются ценные бумаги его депонентов, обязан, в течение дополнительно оговоренного срока, предоставить Депозитарии Места хранения списки



депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг, для сверки и дальнейшей передачи Держателю реестра.

Депозитарий, имеющий лицевой счет Номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, на котором учитываются ценные бумаги его депонентов, обязан, в течение дополнительно оговоренного срока, предоставить Держателю реестра списки депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг. Списки депонентов составляются по каждому выпуску ценных бумаг и содержат следующую информацию:

*О Депоненте:*

- для физического лица: фамилия, имя, отчество; гражданство; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ; дата рождения; место регистрации; адрес для направления корреспонденции;

- для юридического лица: полное наименование организации в соответствии с ее уставом; номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации; место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес (при наличии).

*О ценных бумагах* - по каждому Депоненту: количество, вид, категория (тип) или серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, а также об их обременении обязательствами и блокировании с указанием оснований обременения и блокирования.

При этом отдельно представляется информация по ценным бумагам, находящимся:

- в собственности или на которые распространяются вещные права лиц, не являющихся собственниками;

- в доверительном управлении;

- в номинальном держании у Депонента – юридического лица.

В течение 3 дней после направления списков депонентов, Депозитарий должен направить каждому Депоненту заказным письмом, если иное не предусмотрено Депозитарным договором с Депонентом, уведомление, содержащее:

- полное фирменное наименование и место нахождения каждого Держателя реестра, на лицевые счета которого переводятся ценные бумаги;

- номера и даты выдачи лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (если есть);

- указание на необходимость представить указанным в извещении держателям реестра документы, необходимые в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков для открытия лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг.

Одновременно с направлением такого уведомления каждому Депоненту должна быть направлена информация о количестве ценных бумаг, переведенных для учета в систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или иной депозитарий.

По получении от Держателя реестра уведомления, о списании ценных бумаг со Счета Депозитария и зачислении их на счета лиц, указанных в списках депонентов, Депозитарий прекращает Депозитарную деятельность по выпускам ценных бумаг, указанным в уведомлении.

## **Раздел 9. Защита прав и интересов Получателей финансовых услуг.**

**9.1. Порядок рассмотрения обращений (жалоб), связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, и информирования получателя финансовых услуг о получении обращения (жалобы).**

Основной целью рассмотрения обращений (жалоб) связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг является устранение нарушений и их последствий, которые явились основанием для обращения Получателей финансовых услуг.

Депозитарий обеспечивает объективное и своевременное рассмотрение обращений (жалоб), а также обеспечивает информирование Получателя финансовых услуг о получении обращения (жалобы) в соответствии с Порядком рассмотрения обращений (жалоб), связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, и информирования получателя финансовых услуг о получении обращения (жалобы), утвержденным приказом ООО «ДИНК-ИНВЕСТ» от 28.02.2022 № 274ПД.

Информация о Порядке рассмотрения обращений (жалоб), связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, и информирования получателя финансовых услуг о получении обращения (жалобы) размещена на официальном сайте Депозитария в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Депоненты Депозитария могут оформлять обращения (жалобы) по форме № К10. Депозитарий оформляет ответ на обращение (жалобу) в свободной форме или по форме № К35.

## **9.2. Правила предоставления информации депозитарием.**

9.2.1. В местах, предназначенных для обслуживания Получателей финансовых услуг, а также на официальном сайте Депозитария в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Депозитарий предоставляет всем Получателям финансовых услуг для ознакомления следующую информацию (в том числе посредством размещения документов (гиперссылок на них)):

- 1) о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях депозитария (в соответствии со сведениями, указанными в Едином государственном реестре юридических лиц и в уставе Депозитария),  
об используемом знаке обслуживания, включая его изображение (при наличии),  
о лицензии на осуществление депозитарной деятельности, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии,  
о членстве в саморегулируемой организации (с указанием наименования такой саморегулируемой организации, адреса официального сайта саморегулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»),  
о Базовом стандарте защиты прав и интересов Получателей финансовых услуг,  
об адресе Депозитария, об адресах офисов Депозитария, адресе электронной почты, контактном телефоне и об адресе сайта Депозитария;
- 2) о финансовых услугах и дополнительных услугах Депозитария, в том числе оказываемых за дополнительную плату;
- 3) о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, связанных с оказанием финансовой услуги;
- 4) об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью депозитариев (с указанием наименования такого органа, адреса официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);
- 5) о способах и об адресах направления обращений (жалоб) в адрес депозитария, саморегулируемой организации, органа, осуществляющего полномочия по контролю и надзору за деятельностью Депозитария;
- 6) о способах защиты прав Получателя финансовых услуг, включая информацию о возможности и способах досудебного (внесудебного) урегулирования спора, в том числе о наличии претензионного порядка, процедуре медиации (при их наличии).

9.2.2. Если иное не предусмотрено пунктами 9.2.3-9.2.5, 9.2.11 Условий или законодательством Российской Федерации, по запросу Получателя финансовых услуг Депозитарий предоставляет информацию, указанную в пункте 9.2.1 Условий, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию (при необходимости), по

выбору депозитария способом, которым был направлен такой запрос (если иное не указано в запросе), или почтовым отправлением (или иным способом, гарантирующим доставку ответа) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса.

9.2.3. В случае если в соответствии с пунктом 9.2.2 Условий запрашивается информация (документы) на бумажном носителе, предоставление которой предусматривает ее оплату, депозитарий предоставляет указанную информацию (документы) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения платы.

При этом плата, взимаемая за предоставление информации (документа) на бумажном носителе, не должна превышать затрат на ее изготовление и передачу. Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе, заверяются работником Депозитария по требованию Получателя финансовых услуг.

9.2.4. Информация о размере либо порядке расчёта вознаграждения Депозитария, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые клиент (потенциальный клиент) должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, должна быть предоставлена в срок, не превышающий 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения Депозитарием соответствующего запроса. Такая информация по решению Депозитария может быть предоставлена путем ее размещения на официальном сайте депозитария с направлением клиенту (потенциальному клиенту) полного адреса страницы на официальном сайте Депозитария, где размещена указанная информация, а также наименования раздела официального сайта депозитария, на котором она размещена (при наличии), если иное не предусмотрено запросом.

9.2.5. Депозитарий по требованию предоставляет бывшим клиентам и лицам, в пользу которых установлено обременение ценных бумаг, формы запросов о предоставлении информации, указанной в пункте 9.2.1 Условий, а также информацию о стоимости услуг, оказываемых бывшим клиентам и лицам, в пользу которых установлено обременение ценных бумаг.

Депозитарий по требованию предоставляет потенциальным клиентам-эмитентам договор, в соответствии с которым депозитарий осуществляет ведение эмиссионного счета и (или) обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги), потенциальным клиентам-брокерам – договор, в соответствии с которым брокеру открывается счет, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении.

Депозитарий по требованию предоставляет наследникам информацию о документах, необходимых для перехода права собственности на принадлежащие депоненту ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом. Депозитарий предоставляет указанную информацию в офисах, предназначенных для приема Получателей финансовых услуг, и на сайте Депозитария.

9.2.6. Распространение информации депозитарием и третьим лицом, действующим по поручению депозитария, от его имени и за его счёт, в том числе реклама услуг, должно быть основано на принципах добросовестности, достоверности и полноты сообщаемых сведений.

9.2.7. Не допускается предоставление Получателю финансовых услуг информации, которая может повлечь неоднозначное толкование свойств финансовой услуги, а также предоставление информации, которая вводит потенциального клиента в заблуждение относительно предмета заключаемого с ним договора.

9.2.8. Информация предоставляется на русском языке в доступной форме (с использованием удобочитаемых шрифтов, форматов в случае предоставления информации на бумажном носителе) с разъяснением специальных терминов (в случае их наличия), значения которых не определены в федеральных законах и принятых в соответствии с ними нормативных актах. В случае предоставления информации на бумажном носителе депозитарий руководствуется гигиеническими требованиями к книжному, журнальному и газетным изданиям.

Документы, содержащие информацию об иностранных финансовых инструментах, в том числе включающие описание прав, предоставляемых (закрепляемых, удостоверяемых) такими иностранными финансовыми инструментами, по решению депозитария предоставляются на используемом на финансовом рынке иностранном языке без перевода на русский язык, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации установлено требование о предоставлении таких документов с переводом на русский язык.

9.2.9. Депозитарий обеспечивает предоставление информации, указанной в п. 9.2.1 Условий, всем Получателям финансовых услуг без затрат, необходимости совершения дополнительных действий, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, при этом порядок предоставления информации депозитарием обеспечивает недискриминационный характер доступа к информации на равных правах и в равном объеме.

9.2.10. Информация, размещенная на сайте Депозитария, доступна круглосуточно и бесплатно всем Получателям финансовых услуг для ознакомления и использования, за исключением времени проведения профилактических работ, во время которых сайт депозитария не доступен для посещения. Информация доступна с использованием бесплатного или широко распространенного программного обеспечения.

9.2.11. В местах, предназначенных для обслуживания Получателей финансовых услуг, а также на сайте Депозитария Депозитарий размещает информацию о содержании и стоимости услуги по предварительной экспертизе документов на предмет комплектности и правильности их оформления (в случае, если такая услуга оказывается). Такая информация по решению Депозитария может быть размещена в том числе, но не ограничиваясь указанным, путем включения информации о ней в документ, содержащий тарифы депозитария.

### **9.3. Правила взаимодействия депозитария с Получателями финансовых услуг**

9.3.1. Депозитарий в процессе осуществления консультирования клиентов и потенциальных клиентов по предоставляемым финансовым услугам и (или) по вопросам применения законодательства Российской Федерации, регулирующего взаимоотношения сторон по договору об оказании финансовых услуг, обеспечивает высокое качество такого консультирования.

Критерии оценки качества консультирования депозитарием, а также порядок оценки саморегулируемой организацией такого качества устанавливаются внутренними документами такой саморегулируемой организации и доводятся до сведения Депозитариев.

9.3.2. Депозитарий осуществляет информирование клиентов об изменении Депозитарием Условий осуществления им депозитарной деятельности в соответствии с пунктом 2.3 настоящих Условий. В случае своего несогласия с новой редакцией Условий Депонент может расторгнуть депозитарный договор в порядке, предусмотренном Депозитарным договором. Все изменения и дополнения в Депозитарный договор оформляются путем заключения дополнительных соглашений в письменном виде и вступают в силу с момента их подписания Депозитарием и Депонентом.

9.3.3. Депозитарий исключает препятствия к осуществлению клиентом (потенциальным клиентом) в местах, предназначенных для обслуживания Получателей финансовых услуг, фотосъемки, аудио- и видеозаписи процесса взаимодействия с таким клиентом (потенциальным клиентом), за исключением случаев, когда это может привести к нарушению законодательства Российской Федерации. В случаях, когда фотосъемка, аудио- и видеозапись может привести к нарушению законодательства Российской Федерации, Депозитарий фиксирует для клиента (потенциального клиента) факт невозможности их проведения и сообщает в устной форме мотивированную причину. По запросу клиента (потенциального клиента) Депозитарий предоставляет письменное

заключение о причине отказа в фотосъемке, аудио- и (или) видеозаписи по выбору Депозитария способом, которым был направлен такой запрос (если иное не указано в запросе), или почтовым отправлением (или иным способом, гарантирующим доставку ответа) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса.

9.3.4. Депозитарий при наличии возможности обеспечивает оказание финансовых услуг Получателям финансовых услуг с ограниченными возможностями с учетом требований законодательства Российской Федерации о социальной защите инвалидов, включая допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, возможность увеличения и звукового воспроизведения текста договора об оказании финансовой услуги и иных документов, подписываемых Получателями финансовых услуг, возможность печати документов с использованием увеличенного размера шрифта, оказание иной помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению лицами с ограниченными возможностями информации о депозитарии и финансовых услугах наравне с другими лицами.

9.3.5. В процессе оказания финансовых услуг Депозитарий обеспечивает соблюдение в офисе, предназначенном для приема Получателей финансовых услуг и оказания им финансовых услуг, минимальных стандартов обслуживания, касающихся доступности и материального обеспечения офиса Депозитария, в том числе:

- 1) размещение в офисе Депозитария, предназначенном для приема Получателей финансовых услуг, информации о наименовании и адресе данного офиса, днях и часах приема Получателей финансовых услуг и времени перерыва;
- 2) наличие у работников, лично взаимодействующих с Получателями финансовых услуг в процессе оказания финансовых услуг, доступных для обозрения средств визуальной идентификации, содержащих фамилию, имя и должность работника;
- 3) соответствие офиса установленным санитарным и техническим правилам и нормам.

9.3.6. В случае привлечения Депозитарием третьих лиц, действующих по поручению, от имени и за счет Депозитария, для заключения договоров об оказании финансовых услуг, Депозитарий обеспечивает соблюдение такими третьими лицами требований разделов 9.2, 9.3 и 9.4 Условий.

#### **9.4. Требования к порядку приема документов, связанных с оказанием финансовых услуг, в местах, предназначенных для обслуживания Получателей финансовых услуг**

9.4.1. Депозитарий обеспечивает прием документов от клиентов и потенциальных клиентов в объеме, порядке и на условиях, установленных Условиями и иными внутренними документами Депозитария, в том числе в случаях представления неполного комплекта документов. Порядок работы Депозитария при представлении клиентом (потенциальным клиентом) неполного комплекта документов содержится в разделе 5, пункте 5.1 Условий.

9.4.2. Работники отдела депозитарных операций Депозитария или работники Депозитария, временно их замещающие в соответствии с внутренними документами Депозитария, являются лицами, ответственными за прием документов и непосредственное взаимодействие с клиентами и потенциальными клиентами.

9.4.3. Депозитарий обеспечивает осуществление лицом, ответственным за прием документов, фиксации приема (регистрации) документов.

9.4.4. При приеме документов Депозитарий по запросу клиента (потенциального клиента) подтверждает факт приема документов либо выдает уведомление об отказе в приеме документов в соответствии с пунктом 5.1 раздела 5 Условий.

## **9.5. Требования к работникам депозитария, осуществляющим непосредственное взаимодействие с Получателями финансовых услуг, а также к проверке соответствия данных работников депозитария указанным требованиям**

9.5.1. Депозитарий предпринимает меры, способствующие обеспечению высокого уровня профессионализма работников, осуществляющих непосредственное взаимодействие с Получателями финансовых услуг, обеспечивает соответствие указанных работников требованиям, установленным Условиями, иными внутренними документами Депозитария и Базовым стандартом защиты прав и интересов Получателей финансовых услуг.

## **Раздел 10. Приложения к Условиям Депозитария**

1. Формы документов Депозитария.
2. Список документов для льготного налогообложения.
3. Документы необходимые для исполнения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
4. Тарифы.