



Депозитарные и **К**орпоративные **Т**ехнологии

Общество с ограниченной ответственностью

Утверждено
приказом Президента ООО "ДКТ"
от 04 сентября 2015 г. №12

УСЛОВИЯ
(КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ)
осуществления депозитарной
деятельности Общества с
ограниченной ответственностью
"Депозитарные и корпоративные
технологии"

(новая редакция)

г. Москва

2015 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	4
3	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ПОДАВАЕМЫМ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ.....	8
4	ОПЕРАЦИИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ.....	10
4.1	Прием ценных бумаг на обслуживание	12
4.2	Прекращение обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг	14
4.3	Открытие счета.....	14
4.4	Изменение информации счета депо	17
4.5	Закрытие счета депо.....	17
4.6	Открытие раздела счета депо.....	17
4.7	Закрытие раздела счета депо.....	18
4.8	Операции по назначению (прекращению полномочий) Попечителя и/или Оператора, оформление полномочий представителя	18
4.9	Операции по зачислению ценных бумаг на счет	21
4.10	Операции по зачислению ценных бумаг, находящихся в залоге	23
4.11	Ограничения операций с ценными бумагами	24
4.12	Блокирование операций при заключении сделки на условиях "гарантированной поставки"	26
4.13	Залог ценных бумаг	26
4.14	Конвертация ценных бумаг.....	30
4.15	Погашение (аннулирование) ценных бумаг	30
4.16	Дробление или консолидация ценных бумаг	31
4.17	Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	31
4.18	Списание ценных бумаг	32
4.19	Списание и зачисление ценных бумаг по разделам счета депо (перемещение ценных бумаг).....	34
4.20	Порядок проведения Депозитарием операций в случаях выкупа акций.....	34
4.21	Порядок и условия открытия транзитного счета депо и осуществления операций по нему	37
4.22	Информационные операции.....	40
4.23	Приостановление операций	41
4.24	Исправительные записи по счетам депо	42
5	СВЕРКА ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ	42
6	ВЫПЛАТА ДОХОДА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ	43
7	ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	44
	ПРИЛОЖЕНИЯ	46

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Настоящие Условия (Клиентский регламент) осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии" (далее - "Условия") разработаны в соответствии с требованиями федеральных законов "О рынке ценных бумаг", "Об инвестиционных фондах", "О персональных данных", "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Положения о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденного постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 16 октября 1997 г. № 36, Порядка открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 30 августа 2012 г. № 12-78/пз-н и иных нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации.
- 1.2 Условия носят открытый характер и доступны для всех заинтересованных лиц в сети Internet на WEB-сайте Общества с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии" (далее - "Депозитарий") по адресу: <http://www.depotech.ru> (далее - "WEB-сайт").
- 1.3 Условия содержат сведения, касающиеся:
- операций, выполняемых Депозитарием;
 - порядка действий клиентов и персонала Депозитария при выполнении этих операций;
 - оснований для проведения операций;
 - образцов документов, которые должны заполнять клиенты Депозитария;
 - образцов документов, которые клиенты получают на руки;
 - сроков выполнения операций;
 - процедур приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием;
 - порядка предоставления клиентам выписок с их счетов;
 - порядка и сроков предоставления клиентам отчетов о проведенных операциях, а также порядка и сроков предоставления клиентам документов, удостоверяющих права на ценные бумаги;
 - тарифов на услуги Депозитария.
- 1.4 Условия являются неотъемлемой частью договоров, заключаемых Депозитарием с клиентами, и могут быть изменены Депозитарием в одностороннем порядке. Об изменении Условий Депозитарий уведомляет заинтересованных лиц не позднее, чем за 10 (Десять) дней до момента их введения в действие путем размещения изменений на WEB-сайте Депозитария.
- 1.5 Датой уведомления об изменении Условий считается дата размещения соответствующей информации на WEB-сайте Депозитария. Депозитарий не несет ответственности за несвоевременное ознакомление третьих лиц, в том числе клиентов Депозитария, с упомянутой информацией.
- 1.6 В случае, если законом или нормативно-правовым актом федерального органа исполнительной власти устанавливается иной порядок депозитарной деятельности и/или обращения ценных бумаг, применяется порядок, определенный этими нормативно-правовыми актами с момента их вступления в силу.
- 1.7 Если законом или нормативно-правовым актом федерального органа исполнительной власти не определен порядок совершения операций, в т.ч. депозитарных, но из этих актов следует необходимость изменения или дополнения в деятельность Депозитария, Депозитарий вправе до внесения изменений в Условия установить временный порядок совершения этих операций, порядок действий клиентов и персонала Депозитария при выполнении этих операций и т.п., уведомив о введении этих документов клиентов и иных заинтересованных лиц в порядке и сроки, указанные в пунктах 1.4 и 1.5 Условий. Изложенное в указанных документах становится неотъемлемой частью договоров, заключенных Депозитарием с

клиентами, и обязательным для исполнения Депозитарием и клиентами с момента введения в действие этих документов.

- 1.8 Депозитарий вправе оказывать услуги по учету иностранных финансовых инструментов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти. Учет прав на такие иностранные финансовые инструменты, осуществляется в порядке, аналогичном изложенному в Условиях в отношении ценных бумаг. Однако совершение операций с такими финансовыми инструментами осуществляется с учетом ограничений и соблюдением Депозитарием требований, определенных нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти.
- 1.9 Депозитарий вправе устанавливать корреспондентские отношения с другими депозитариями с целью обеспечения осуществления операций по счетам депо в различных депозитариях. Депозитарий имеет право привлекать иные депозитарии к исполнению обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или по учету прав Депонентов на ценные бумаги.
- 1.10 Установление корреспондентских отношений с другими депозитариями осуществляется путем заключения междепозитарных договоров, по которым другой депозитарий становится Депонентом Депозитария либо Депозитарий становится депонентом другого депозитария.
- 1.11 Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги депонентов депозитария-Депонента по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным клиентам депозитария-Депонента.
- 1.12 Депозитарии, установившие на основании договора междепозитарные отношения с Депозитарием, обязаны проводить сверку количества (вида, типа) ценных бумаг, учитываемых ими по счетам, открытым ими, с количеством (видом, типом) ценных бумаг, учитываемых Депозитарием на счетах, открытых этим депозитариям (счетах номинальных держателей). Условия данной сверки определяются в договорах о междепозитарных отношениях.
- 1.13 Депозитарии, установившие на основании договора междепозитарные отношения с Депозитарием, обязаны предоставлять Депозитарию информацию о своих клиентах, ценные бумаги которых учитываются в Депозитарии по счету депо номинального держателя, информацию о владении каждым из этих клиентов ценными бумагами соответствующего эмитента (количество, вид, тип), о реквизитах счетов, на которые должны перечисляться доходы по этим ценным бумагам в денежной форме и иные выплаты, предоставлять иную информацию и документы в отношении своих клиентов, в случаях, в порядке и сроки, определенные законодательством и/или междепозитарными договорами.

2 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

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.

Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Акция является именной ценной бумагой.

Облигация - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права. Доходом по облигации являются процент и/или дисконт.

Опцион эмитента - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на покупку в предусмотренный в ней срок и/или при наступлении указанных в ней обстоятельств определенного количества акций эмитента такого опциона по цене,

определенной в опционе эмитента. Опцион эмитента является именной ценной бумагой. Принятие решения о размещении опционов эмитента и их размещение осуществляются в соответствии с установленными федеральными законами правилами размещения ценных бумаг, конвертируемых в акции. При этом цена размещения акций во исполнение требований по опционам эмитента определяется в соответствии с ценой, определенной в таком опционе.

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 Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, - идентификационный номер.

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

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.

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.

Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя - ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требуют идентификации владельца.

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 такого, на основании записи по счету депо.

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.

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. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от эмитента исполнения его обязательств на основании такого сертификата.

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

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

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

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

Обращение ценных бумаг - заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход прав собственности на ценные бумаги.

Размещение эмиссионных ценных бумаг - отчуждение эмиссионных ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок.

Эмиссия ценных бумаг - установленная Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг - юридические лица, которые осуществляют виды деятельности, указанные в главе 2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг - юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, оказывающее эмитенту услуги по подготовке проспекта ценных бумаг.

Добросовестный приобретатель - лицо, которое приобрело ценные бумаги, произвело их оплату и в момент приобретения не знало и не могло знать о правах третьих лиц на эти ценные бумаги, если не доказано иное.

Государственный регистрационный номер - цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск эмиссионных ценных бумаг, подлежащий государственной регистрации.

Публичное размещение ценных бумаг - размещение ценных бумаг путем открытой подписки, в том числе размещение ценных бумаг на организованных торгах. Не является публичным размещение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на организованных торгах.

Публичное обращение ценных бумаг - обращение ценных бумаг на организованных торгах или обращение ценных бумаг путем предложения ценных бумаг неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы. Не является публичным обращение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на организованных торгах.

Листинг ценных бумаг - включение ценных бумаг организатором торговли в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, в том числе включение ценных бумаг биржей в котировальный список.

Делистинг ценных бумаг - исключение ценных бумаг организатором торговли из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, в том числе исключение ценных бумаг биржей из котировального списка.

Идентификационный номер - цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг, не подлежащий государственной регистрации.

Российская депозитарная расписка - именная эмиссионная ценная бумага, не имеющая номинальной стоимости, удостоверяющая право собственности на определенное количество акций или облигаций иностранного эмитента (представляемых ценных бумаг) и закрепляющая право ее владельца требовать от эмитента российских депозитарных расписок получения взамен российской депозитарной расписки соответствующего количества представляемых ценных бумаг и оказания услуг, связанных с осуществлением владельцем российской депозитарной расписки прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами. В случае, если эмитент представляемых ценных бумаг принимает на себя обязательства перед владельцами российских депозитарных расписок, указанная ценная бумага удостоверяет также право ее владельца требовать надлежащего выполнения этих обязанностей.

Финансовый инструмент - ценная бумага или производный финансовый инструмент.

Производный финансовый инструмент - договор, за исключением договора репо, предусматривающий одну или несколько из следующих обязанностей:

1) обязанность сторон или стороны договора периодически или одновременно уплачивать денежные суммы, в том числе в случае предъявления требований другой стороной, в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции, значений, рассчитываемых на основании цен производных финансовых инструментов, значений показателей, составляющих официальную статистическую информацию, значений физических, биологических и (или) химических показателей состояния окружающей среды, от наступления обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, государствами или муниципальными образованияами своих обязанностей (за исключением договора поручительства и договора страхования), либо иного обстоятельства, которое предусмотрено федеральным законом или нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит, а также от изменения значений, рассчитываемых на

основании одного или совокупности нескольких указанных в настоящем пункте показателей. При этом такой договор может также предусматривать обязанность сторон или стороны договора передать другой стороне ценные бумаги, товар или валюту либо обязанность заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;

2) обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или товар либо заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;

3) обязанность одной стороны передать ценные бумаги, валюту или товар в собственность другой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора, обязанность другой стороны принять и оплатить указанное имущество и указание на то, что такой договор является производным финансовым инструментом.

Термины "инсайдерская информация" и "манипулирование рынком" используются в Условиях в значении, определенном Федеральным законом "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Контролирующее лицо - лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 (Пятьюдесятью) процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 (Пятидесяти) процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Настоящий термин используется только в целях раскрытия и (или) предоставления информации в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг".

Подконтрольное лицо (подконтрольная организация) - юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица. Настоящий термин используется только в целях раскрытия и (или) предоставления информации в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг".

Депонент - юридическое или физическое лицо, пользующееся услугами Депозитария по учету прав на ценные бумаги на основании заключенного с Депозитарием депозитарного договора в установленном Депозитарием порядке.

Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг - сбор, фиксация, обработка, хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг, и предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг.

Регистратор - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Фондовая биржа - организатор торговли на рынке ценных бумаг, отвечающий требованиям, установленным Федеральным законом "О рынке ценных бумаг".

Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг - предоставление услуг, непосредственно способствующих заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами между участниками рынка ценных бумаг.

Организатор торговли на рынке ценных бумаг - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.

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

Рабочий день – день недели, который не является субботой или воскресеньем, или который в соответствии с законодательством Российской Федерации не является нерабочим праздничным днем. Продолжительность рабочего дня Депозитария определяется Правилами внутреннего трудового распорядка Депозитария.

Операционный день - единый для всех депонентов период времени (в пятницу или предпраздничный день с 10.00 по 16.30, в остальные рабочие дни недели с 10.00 по 18.00 московского времени), в который Депозитарий совершает операции, изменяющие остатки ценных бумаг по счетам депо (кроме торговых счетов депо), в течение текущего дня. Операции с ценными бумагами по открытым торговым счетам депо, а также операции по

документам, полученным посредством электронного документооборота, совершаются в пятницу или предпраздничный день с 10.00 до 18.30, в остальные рабочие дни недели с 10.00 по 20.30 московского времени текущего дня. По истечении операционного дня Депозитарий не совершает в этот день никаких операций, изменяющих остатки ценных бумаг по счетам депо, за исключением внесения исправительных записей по ним.

Основные термины, используемые в Условиях и не определенные в этих Условиях, понимаются в значениях, определенных законом или иными нормативными правовыми актами.

3 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ПОДАВАЕМЫМ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ

3.1 Документы, подаваемые Депозитарию для совершения операций, должны соответствовать формам, приведенным в Условиях либо в приложениях к депозитарным договорам или к иным договорам (соглашениям), заключаемым между Депозитарием и Депонентом. Документы, подаваемые органами исполнительной или судебной власти, для совершения Депозитарием операций, должны удовлетворять требованиям, определенным законом или иными нормативными правовыми актами.

Документы от органов исполнительной или судебной власти, поручения Депонентов для совершения операций по открытым счетам (разделам счетов) депо могут быть поданы Депозитарию посредством:

- доставки (вручения), в т.ч. специализированными организациями, в помещение Депозитария;
- почтовыми (заказными) отправлениями;
- средствами электронного документооборота с использованием электронной подписи.

3.2 Документы не должны иметь исправлений, зачеркиваний, подчисток. Документы, подаваемые Депонентом или иными лицами, указанными в Условиях, должны быть подписаны только лицами, включенными в Анкету клиента (депонента).

3.3 Поля форм документов (если Условиями определяется предоставление документов в определенной форме) могут заполняться от руки чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета либо машинописным текстом, либо с помощью средств программного обеспечения.

3.4 При заполнении полей форм текст должен быть легко читаем и различим.

3.5 Все поля форм документов должны быть заполнены на русском языке, за исключением полей, заполнение которых на русском языке представляется затруднительным или невозможным (например, наименование (фирменное наименование) организации, зарегистрированной (инкорпорированной) в иностранном государстве, поля, содержащие информацию о фамилии, имени, отчестве физического лица, гражданина (подданного) иностранного государства, и т.д.).

3.6 При заполнении форм документов наименование иностранной организации (компании) должно точно соответствовать наименованию, указанному в предоставляемых Депозитарию копиях уставных документов иностранной организации (компании), если эти документы представлены на английском языке или в переводе на английский язык. Если предоставленные копии уставных документов составлены на ином языке и наименование иностранной организации (компании) в них указано не знаками латинского или русского алфавита, наименование иностранной организации (компании) при заполнении форм документов указывается знаками латинского алфавита (либо знаками русского алфавита - для стран ближнего зарубежья) путем транслитерации знаков письменности государства регистрации (инкорпорации) организации (компании). Фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (подданного) иностранного государства должны точно соответствовать указанному в предоставляемом документе, удостоверяющем личность гражданина (подданного) иностранного государства (на английском или русском языке), либо указываться знаками латинского алфавита путем транслитерации знаков письменности государства, гражданином (подданным) которого он является.

3.7 Допускается после указания наименования иностранной организации (компании) или фамилии, имени, отчества физического лица, гражданина (подданного) иностранного государства на английском языке (знаками латинского алфавита), указание русскими буквами наименования организации или фамилии, имени, отчества (в скобках).

- 3.8 Оригиналы и/или копии предоставляемых Депозитарию документов не должны иметь подчисток, пометок, помарок, должны быть сшиты. Содержание одного предоставляемого документа не должно содержать информацию, которая противоречит информации других документов (имеющихся и/или предоставляемых вновь). Если в соответствии с нормативными правовыми актами или обычаями изменения в одном документе влекут за собой или должны были повлечь за собой изменения в других документах, Депозитарию должны быть предоставлены все документы, которые подлежали изменению. При наличии подозрений на подлог документов, выявлении противоречий в информации в документах, предоставлении неполного комплекта документов уполномоченное лицо Депозитария вправе отказать в приеме документов.
- 3.9 Прием поручений и иных документов от Депонентов или иных лиц осуществляется в течение операционного дня.
- 3.10 Использование аналога подписи (факсимиле) клиента (Депонента, Попечителя, Оператора) и/или их представителей на поручениях на совершение операций допускается только в случаях, если это предусмотрено соглашением с Депозитарием. При этом риск совершения ненадлежащей операции с использованием факсимиле лежит на клиенте (Депоненте, Попечителе, Операторе).
- 3.11 Документы Депозитария по результатам проведения депозитарных операций, иные документы, предназначенные для выдачи (передачи, направления, предоставления и т.п.) Депоненту (на бумажных носителях информации) выдаются Депонентам в помещении Депозитария с 10.30 до 17.00 московского времени в пятницу или предпраздничный день и с 10.30 до 18.30 московского времени в остальные рабочие дни недели. В случаях, если Депонент после совершения Депозитарием операции не получил отчетные документы в помещении Депозитария, по истечении месяца, в котором совершена операция, отчетные и иные документы могут быть направлены Депоненту по адресу, указанному в Анкете клиента (Депонента) за его счет почтовой или иной связью.
- 3.12 Поручения и иные документы для совершения Депозитарием операций должны быть подписаны исключительно теми лицами, которые указаны в Анкете клиента (Депонента).
- 3.13 Депозитарий не принимает к исполнению поручения в следующих случаях:
- 3.13.1 лицо, предоставляющее поручение, не уполномочено клиентом (Депонентом) на совершение этого действия (отсутствует доверенность или она прекращена, данное полномочие не указано в доверенности и т.п.), и/или не предъявило Депозитарию документ, удостоверяющий личность;
 - 3.13.2 форма и/или реквизиты поручения не соответствуют установленным в Депозитарии форме и/или реквизитам поручения либо не заполнены поля, обязательные для заполнения, либо информация, содержащаяся в поручении и/или сопровождающих документах, противоречива;
 - 3.13.3 поручение подписано лицом, которое, по имеющейся в Депозитарии информации, не имеет соответствующих полномочий на момент предоставления поручения в Депозитарий;
 - 3.13.4 имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на поручении;
 - 3.13.5 оттиск печати на поручении не совпадает с образцом оттиска печати, имеющимся в Депозитарии;
 - 3.13.6 поручение оформлено с помарками, исправлениями или содержит информацию, не совпадающую с данными Депозитария (например, неправильно указано наименование Депонента, наименование или регистрационный номер ценных бумаг и т.п.);
 - 3.13.7 поручение передано в Депозитарий с нарушением требований настоящих Условий.
- 3.14 Депозитарий не исполняет принятые поручения в следующих случаях:
- 3.14.1 для исполнения поручения на соответствующем счете депо Депонента нет достаточного количества ценных бумаг;
 - 3.14.2 указанные в поручении реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать счет депо и/или ценные бумаги;
 - 3.14.3 заблокирован счет депо/раздел счета депо либо ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может

- привести к нарушению данных обязательств (в т.ч. на ценные бумаги наложен арест либо приняты иные меры обеспечительного характера);
- 3.14.4 исполнение поручения требует осуществления операции, не предусмотренной Условиями и/или Решением о выпуске либо другим документом, регулирующим обращение соответствующих ценных бумаг;
- 3.14.5 составленное на основе данного поручения распоряжение Депозитария реестродержателю или поручение другому депозитарию не исполнено ими, и в отношении этого распоряжения получен официальный отказ;
- 3.14.6 депозитарий, счет номинального держателя которого указан для зачисления ценных бумаг, не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- 3.14.7 не предоставлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с Условиями и действующим законодательством;
- 3.14.8 срок (условие), указанный (ое) в поручении, не наступил (не выполнено);
- 3.14.9 принятое поручение имеет дефекты, указанные в пункте 3.13 Условий, которые выявлены после приемки поручения;
- 3.14.10 имеется задолженность по оплате услуг Депозитария или возмещению его расходов.
- 3.15 Принятые от Депонентов или клиентов поручения могут быть не исполнены в иных случаях, предусмотренных законодательными или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 3.16 Депозитарий после приема от Депонентов или клиентов поручения вправе затребовать (посредством направления запроса любым доступным способом, в т.ч. электронными сообщениями) предоставления иных документов, в том числе оригиналов документов. До предоставления Депонентом или клиентом затребованных документов Депозитарий вправе приостановить совершение соответствующей операции. В случаях непредоставления Депонентом или клиентом к обусловленному сроку затребованных документов, а также в случаях, предусмотренных законом или иным нормативным документом, Депозитарий вправе отказать в совершении операции.
- 3.17 Не исполненное Депозитарием поручение Депонента (клиента) на проведение операции по счету депо может быть отозвано или изменено Депонентом (клиентом). Отзыв поручения осуществляется путем подачи Депонентом (клиентом) поручения на отмену ранее выданного поручения. Изменение ранее поданного поручения производится путем подачи поручения на отмену ранее выданного поручения и нового поручения на проведение операции по счету депо. Поручение на проведение операции не может быть отозвано или изменено после окончания операционного дня.

4 ОПЕРАЦИИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ

Депозитарий совершает:

Административные операции - депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо, а также содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах.

Инвентарные операции - депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на счетах депо в Депозитарии.

Информационные операции - депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и справок о состоянии счетов депо, лицевых счетов и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций.

Комплексные операции - депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные, информационные.

Глобальные операции - депозитарные операции, изменяющие состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг.

Операции Депозитарием совершаются с использованием программного обеспечения, позволяющего совершать операции, хранить информацию в электронном виде.

Используемая Депозитарием Система электронного документооборота позволяет принимать, формировать и отправлять электронные документы (документы, информация в которых представлена в электронной форме, с применением электронной подписи (ЭП) и шифрования).

Депозитарий при взаимодействии с держателями реестров владельцев ценных бумаг, в которых ему открыт лицевой счет номинального держателя, или депозитариями, которыми ему открыт счет номинального держателя, или иностранными организациями, осуществляющими учет прав на ценные бумаги, которыми ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, и федеральными органами исполнительной власти может использовать иные системы электронного документооборота.

В случаях, предусмотренных законодательством, Депозитарий при взаимодействии с держателями реестров владельцев ценных бумаг, в которых ему открыт лицевой счет номинального держателя, или депозитариями, которыми ему открыт счет номинального держателя, или иностранными организациями, осуществляющими учет прав на ценные бумаги, которыми ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, или Депонентами, или федеральными органами исполнительной власти использует документы только в электронной форме с электронной подписью.

В случаях, когда законодательством не предусматривается обязательное взаимодействие Депозитария с Депонентами в электронной форме с электронной подписью, такое взаимодействие может быть установлено на основании соглашения, заключенного между ними.

Если иное не определено Условиями или нормативными правовыми актами, операции совершаются Депозитарием не позднее первого рабочего дня, следующего за днём возникновения основания для совершения операции.

Операции, влекущие переход прав собственности на ценные бумаги по результатам открытых торгов, совершаются Депозитарием на основании документов и в порядке, определенных нормативными правовыми актами, Условиями и/или Договором с Депонентом. Списание ценных бумаг с торгового счета депо номинального держателя Депозитария или зачисление ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя Депозитария является основанием для проведения операций, связанных с таким их списанием или зачислением, по торговым счетам депо, открытым Депозитарием, в том числе по торговым счетам депо владельцев ценных бумаг, без поручения лиц, которым открыты такие счета.

Течение сроков совершения операций Депозитарием исчисляется со дня возникновения основания для их совершения при отсутствии задолженности Депонента по оплате услуг и возмещению расходов Депозитария, в том числе расходов, связанных с оплатой услуг регистраторов, депозитариев, иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту.

Если для совершения операции необходимо командирование сотрудника Депозитария за границу Российской Федерации, Депонент, в интересах которого должна быть совершена операция, обязан согласовать с Депозитарием дату подачи документов на ее совершение и, до подачи Депозитарием документов для оформления визы либо до приобретения проездных документов, если въезд в страну командирования осуществляется в безвизовом режиме (или оформление визы осуществляется по прибытии, или срок имеющейся визы не истек), перечислить суммы предстоящих расходов Депозитария, связанных с таким командированием работника.

Выписка по счету депо или иной документ Депозитария, выдаваемый Депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию об остатке 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 согласно внутреннему трудовому распорядку не совершает операций по счетам депо, такая выписка должна содержать информацию об остатке ценных бумаг на счете депо только на конец операционного дня, истекшего в последний предшествующий рабочий день или иной день, в который Депозитарий согласно внутреннему трудовому распорядку совершает операции по счетам депо.

Не позднее одного рабочего дня после истечения срока, установленного Условиями для исполнения операции, Депозитарий предоставляет Депоненту/Оператору/Попечителю отчет

о проведенной операции (операциях) по счету (субсчету) депо либо предоставляет мотивированный отказ в исполнении поручения.

Отчет о проведенной операции (операциях), не содержащий информацию об остатке ценных бумаг на счете депо, может быть предоставлен на любой момент времени за любой период. При этом, об операциях по счету депо, проведенных в течение дня, Депозитарий предоставляет Депоненту отчет не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения указанных операций.

Депоненту по его запросу могут быть выданы дубликаты отчетов о совершенных операциях либо изготовлены копии отчетов, направленных Депоненту в электронном виде в системе электронного документооборота Депозитария, на бумажном носителе информации. Размер платы за изготовление копии электронного документа на бумажном носителе информации и размер платы изготовления дубликата отчетного документа единые и определяются преискурантом Депозитария.

Любое принятое Депозитарием поручение клиента (Депонента) фиксируется в журнале принятых поручений. Любая операция, совершенная Депозитарием, фиксируется в журнале операций, а сведения об отправленных клиентам (Депонентам) отчетах и/или выписках фиксируются в журнале отправленных отчетов и выписок. Учетные регистры этих журналов состоят из последовательных записей.

Передача сертификатов ценных бумаг на хранение в Депозитарий, сопровождающаяся учетом и удостоверением прав на указанные ценные бумаги в Депозитарии, влечет за собой изменение способа удостоверения прав на ценные бумаги: удостоверение прав с помощью сертификата заменяется на удостоверение прав с помощью записи на счете депо в Депозитарии.

4.1 Прием ценных бумаг на обслуживание

4.1.1 Прием ценных бумаг на обслуживание представляет собой административную операцию.

4.1.2 На обслуживание в Депозитарий принимаются:

4.1.2.1 Ценные бумаги, выпущенные (выданные) российскими юридическими лицами и российскими гражданами, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;

4.1.2.2 Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

4.1.2.3 Иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

4.1.3 Прием на обслуживание ценных бумаг в Депозитарии осуществляется на основании документов, имеющихся в Депозитарии, сведений, содержащихся в базах данных раскрытия информации об эмитенте и иных публичных источниках, и/или документов, предоставленных в Депозитарий инициатором приема на обслуживание ценных бумаг.

4.1.4 Инициатором приема на обслуживание ценных бумаг может быть:

4.1.4.1 Депонент или его уполномоченный представитель;

4.1.4.2 Депозитарий;

4.1.4.3 Эмитент выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или его уполномоченный представитель;

4.1.4.4 Регистратор;

4.1.4.5 Иной депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя на основании договора о междепозитарных отношениях;

4.1.4.6 Иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, которой Депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах других лиц.

4.1.5 На основании имеющейся и/или предоставленной информации, в т.ч. сведений, содержащихся в базах данных раскрытия информации об эмитенте и иных публичных источниках о принимаемых на обслуживание ценных бумагах, эмитенте и

регистраторе/другом депозитарии, Депозитарий принимает решение о приеме ценных бумаг на обслуживание.

- 4.1.6 Решение о приеме ценных бумаг на обслуживание принимается путем оформления Анкеты выпуска ценных бумаг и включения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в Список обслуживаемых ценных бумаг. Анкета выпуска ценных бумаг может содержать информацию о лице - эмитенте ценных бумаг, о регистраторе/другом депозитарии по данному виду ценных бумаг, о ценных бумагах (вид, категория (тип), дату приема на обслуживание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг (ценных бумаг) и т.п.

Анкеты выпуска ценных бумаг, Список обслуживаемых ценных бумаг формируются и ведутся в электронном формате.

- 4.1.7 Ценные бумаги не принимаются на обслуживание в Депозитарий, если:

4.1.7.1 Выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, решениями регистрирующих органов выпускаются без государственной регистрации выпуска);

4.1.7.2 Срок обращения ценных бумаг истек или имеется уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и/или операций с ними;

4.1.7.3 Имеется решение регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг;

4.1.7.4 Имеется решение регистрирующего органа о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся;

4.1.7.5 Имеется решение суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) недействительным;

4.1.7.6 Нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг;

4.1.7.7 Не зарегистрированы Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

4.1.7.8 Имеются другие препятствия (запреты) в обслуживании ценных бумаг Депозитарием.

- 4.1.8 Депозитарий имеет право отказать инициатору приема на обслуживание ценных бумаг в приеме на обслуживание ценных бумаг без объяснения причины отказа.

- 4.1.9 Прием ценных бумаг в Депозитарий на обслуживание сопровождается выполнением процедуры открытия Депозитарием счета номинального держателя в соответствующем реестре у реестродержателя или в ином депозитарии, если такие счета не были открыты ранее (при приеме бездокументарного выпуска), либо счета лица, действующего в интересах других лиц, открытого в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

- 4.1.10 Список обслуживаемых ценных бумаг может быть размещен на WEB-сайте Депозитария.

- 4.1.11 Учет принятых на обслуживание ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых Депозитарием, осуществляется в штуках.

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

Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей и на счетах депо иностранных номинальных держателей.

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

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

4.1.13 До приема на хранение сертификатов ценных бумаг Депозитарий осуществляет предварительный контроль их подлинности, а также контроль за тем, чтобы 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. Контроль подлинности сертификатов ценных бумаг может осуществляться с привлечением эмитента ценных бумаг. Расходы, связанные с контролем подлинности сертификатов ценных бумаг, подлежат возмещению лицом, заинтересованным в хранении сертификатов ценных бумаг в Депозитарии.

4.2 Прекращение обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

4.2.1 Прекращение обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг является административной операцией, совершаемой путем исключения ценных бумаг из Списка обслуживаемых ценных бумаг Депозитария и совершения записи о прекращении обслуживания в Анкете выпуска ценных бумаг. Датой совершения операции о прекращении обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг является дата совершения записи о прекращении обслуживания в Анкете выпуска ценных бумаг.

4.2.2 Прекращение обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Депозитарием может быть произведено по следующим причинам:

4.2.2.1 Погашение эмиссионных ценных бумаг эмитента;

4.2.2.2 Принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся;

4.2.2.3 Вступление в силу решения суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) недействительным;

4.2.2.4 Ликвидация или реорганизация эмитента ценных бумаг;

4.2.2.5 Изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным продолжение обслуживания ценных бумаг этого выпуска;

4.2.2.6 Прекращение паевого инвестиционного фонда;

4.2.2.7 По инициативе Депозитария;

4.2.2.8 Иным причинам.

4.2.3 Прекращение обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Депозитарием осуществляется на основании сведений, содержащихся в базах данных раскрытия информации об эмитенте и иных публичных источниках, и/или документов, предоставленных в Депозитарий инициатором совершения операции, и/или документов, полученных Депозитарием. Прекращение обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Депозитарием при ликвидации эмитента ценных бумаг может осуществляться на основании информации лица, у которого Депозитарию открыт счет номинального держателя Депозитария, либо на основании информации, полученной от органа, осуществляющего ведение Единого государственного реестра юридических лиц, о ликвидации юридического лица-эмитента.

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

4.2.4 На основании полученных документов о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий вносит в Анкету соответствующего выпуска ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания.

4.2.5 После прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий хранит информацию и документы о совершенных операциях в течение 5 (Пяти) лет, а по истечении указанного срока они могут быть переданы в архив.

4.3 Открытие счета

4.3.1 Счета депо в Депозитарии могут быть открыты только после заключения договора (депозитарного договора, договора о междепозитарных отношениях и т.п.) и предоставления Депонентом всех документов, определенных законом, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, Банка России,

Условиями и Перечнем документов, предоставляемых клиентами (депонентами) ООО "ДКТ", утвержденным Депозитарием.

- 4.3.2 Операция по открытию счета депо является административной операцией, совершаемой по инициативе Депонента.
- 4.3.3 Для открытия счета депо Депозитарию Депонентом предоставляются:
- 4.3.3.1 Анкета клиента (депонента) (формы №№ А-01, А-02, А-03, А-04) - оригинал.
 - 4.3.3.2 Поручение на открытие счета депо (форма № D-19е).
 - 4.3.3.3 Иные документы, предусмотренные Условиями для открытия счета депо соответствующего вида.
- 4.3.4 Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено договором. Отдельные виды счетов депо могут открываться только для определенной категории Депонентов и/или в определенных законом или Условиями случаях.
- Если Депоненту уже открыт один счет депо и данные, указанные в ранее предоставленной анкете не изменились, предоставление новой анкеты для открытия иного (нового) счета депо не требуется.
- 4.3.5 Один счет депо может быть открыт только одному Депоненту, за исключением случая открытия счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги.
- 4.3.6 Наименование (Фамилия, Имя, Отчество) клиента (Депонента, иного лица) в учетных регистрах Депозитария должно соответствовать наименованию (Фамилии, Имени, Отчеству), указанному в Анкете клиента (депонента), которое, в свою очередь, должно соответствовать наименованию (Фамилии, Имени, Отчеству), указанному в уставных документах (документе, удостоверяющем личность).
- 4.3.7 Счет депо может быть открыт без одновременного зачисления на него ценных бумаг.
- 4.3.8 При открытии счета депо Депозитарий присваивает ему уникальный номер.
- 4.3.9 Не допускается открытие ранее закрытого счета депо.
- 4.3.10 Депонентам для учета прав на ценные бумаги Депозитарием могут открываться счета следующих видов:
- 4.3.10.1 *Счет депо владельца* - для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги;
 - 4.3.10.2 *Счет депо доверительного управляющего* - для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.
Для открытия счета депо доверительного управляющего помимо документов, указанных в пункте 4.3.3 Условий, предоставляются либо копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, удостоверенная нотариусом, либо копия договора доверительного управления имуществом (удостоверенная нотариусом либо учредителем управления).
Счет депо доверительного управляющего может быть открыт только юридическому лицу либо индивидуальному предпринимателю.
По счету депо доверительного управляющего, открытому на основании копии договора доверительного управления имуществом, могут совершаться операции только для осуществления управляющим прав по ценным бумагам;
 - 4.3.10.3 *Счет депо номинального держателя* - 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 депо номинального держателя открывается на основании договора о междепозитарных отношениях;
 - 4.3.10.4 *Счет депо иностранного номинального держателя* - для учета прав на ценные бумаги иностранной организации, 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 номинального держателя не может быть открыт в Депозитарии иностранной организации, которой в соответствии с законом может быть открыт указанный счет только в Центральном депозитарии.

Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организацией:

4.3.10.4.1 С местом её учреждения в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл);

4.3.10.4.2 С местом её учреждения в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых федеральным органом исполнительной власти заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

Для подтверждения места учреждения в государстве, указанном в пунктах 4.3.10.4.1 и 4.3.10.4.2 Условий, и того, что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, в дополнение к документам, которые должны быть предоставлены для открытия счета депо в соответствии с пунктами 4.3.3.1 и 4.3.3.2 Условий, должны быть предоставлены соответствующие подтверждающие документы (например, заявление иностранной организации, подписанное уполномоченным лицом такой организации);

4.3.10.5 *Счет депо иностранного уполномоченного держателя* - для учета прав на ценные бумаги иностранной организации с местом учреждения в государствах, указанных в пунктах 4.3.10.4.1 и 4.3.10.4.2 Условий, 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.

Для подтверждения места учреждения в государстве, указанном в пунктах 4.3.10.4.1 и 4.3.10.4.2 Условий, и того, что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, в дополнение к документам, которые должны быть предоставлены для открытия счета депо в соответствии с пунктами 4.3.3.1 и 4.3.3.2 Условий, должны быть предоставлены соответствующие подтверждающие документы (например, заявление иностранной организации, подписанное уполномоченным лицом такой организации);

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

4.3.10.7 *Транзитный счет депо*, открываемый в соответствии со статьей 132 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" на имя управляющей компании - для учета прав лиц, передавших бездокументарные ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда при его формировании.

Основанием для открытия транзитного счета депо является договор об открытии транзитного счета;

4.3.10.8 *Торговый счет депо* - отдельный счет депо, открываемый Депоненту, который соответствует требованиям, определенным Федеральным законом "О клиринге и клиринговой деятельности", на котором учитываются ценные бумаги, предназначенные для индивидуального или коллективного клирингового обеспечения без внесения соответствующей записи об обременении ценных бумаг по торговому счету депо.

4.3.10.9 Иные счета, открытие которых предусмотрено законодательством.

4.3.11 После совершения операции по открытию счета депо Депозитарий предоставляет Депоненту отчет.

- 4.3.12 Депозитарий отрывает счет неустановленных лиц для зачисления на этот счет ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, не принадлежащих Депонентам, ошибочно зачисленных на счет номинального держателя Депозитария, в отношении которых Депонентом не подано поручение для зачисления на счет депо.
- Счет неустановленных лиц является счетом, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги. Счет имеет уникальный номер, присваиваемый Депозитарием.

4.4 Изменение информации счета депо

- 4.4.1 Операция по изменению информации счета депо осуществляется на основании поручения Депонента (форма № D-07e) и предоставленной им новой Анкеты клиента (депонента). Операция по изменению информации счета депо является административной операцией.
- 4.4.2 В случае изменения в документах, предоставленных для заключения договора, помимо документов, указанных в пункте 4.4.1 Условий, предоставляются документы, которые претерпели изменения.
- 4.4.3 Основанием для предоставления поручения Депонента и новой Анкеты клиента (депонента) может служить изменение любой информации, указанной в ранее предоставленной Анкете клиента (депонента).
- 4.4.4 После совершения операции по изменению информации счета депо Депозитарий формирует отчет, который предоставляется Депоненту. При изменении информации о Депоненте Депозитарий обеспечивает сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации Депонента как по измененной, так и по прежней информации.
- 4.4.5 В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Депонентом информации об изменении анкетных данных или предоставления им неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных, Депозитарий не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

4.5 Закрытие счета депо

- 4.5.1 Операция по закрытию счета депо является административной операцией, совершаемой по инициативе Депонента или Депозитария.
- 4.5.2 Основанием для закрытия счета депо является:
- 4.5.2.1 Поручение Депонента (форма № D-22e);
 - 4.5.2.2 Прекращение Депозитарного договора (поручение Депонента на закрытие счета депо Депонента может не предоставляться).
- 4.5.3 После совершения операции по закрытию счета депо формируется отчет. Депонент либо его правопреемники информируются о совершении указанной операции путем предоставления им отчета.
- 4.5.4 При наличии положительного остатка ценных бумаг по счету депо закрытие счета депо не допускается.

4.6 Открытие раздела счета депо

- 4.6.1 Операция по открытию раздела счета депо является административной либо комплексной операцией, совершаемой по инициативе Депонента.
- 4.6.2 Основанием для открытия раздела счета депо является:
- 4.6.2.1 Поручение (форма № D-19t);
 - 4.6.2.2 Блокирующее поручение (форма № D-13);
 - 4.6.2.3 Залоговое поручение (форма № D-02);
 - 4.6.2.4 Поручение депо (форма D-01).
- 4.6.3 Депозитарием могут открываться следующие разделы счета депо:
- 4.6.3.1 Основной раздел;
 - 4.6.3.2 Раздел "Обременение залогом";
 - 4.6.3.3 Раздел "Блокировано для совершения сделки";
 - 4.6.3.4 Раздел "Блокировано для выкупа";
 - 4.6.3.5 Иные разделы.

- 4.6.4 Разделы счета депо могут открываться с учетом группировки записей о месте хранения ценных бумаг (регистратор, депозитарий, иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги).
- 4.6.5 При открытии раздела счета депо (за исключением основного раздела) Депозитарий присваивает ему уникальный номер.
- 4.6.6 Если ранее Депоненту не открывался основной раздел счета депо, при совершении операции по открытию любого иного, помимо основного раздела счета депо Депонента, Депоненту открывается основной раздел счета депо и ценные бумаги, которые первоначально учитывались на счете депо, в последующем учитываются на основном разделе счета депо.
- 4.7 Закрытие раздела счета депо**
- 4.7.1 Операция по закрытию раздела счета депо является административной либо комплексной операцией, совершаемой по инициативе Депонента либо Депонента и Залогодержателя, либо Залогодержателя.
- 4.7.2 Основанием для закрытия раздела счета депо является:
- 4.7.2.1 Поручение Депонента (форма № D-22t);
- 4.7.2.2 Поручение о прекращении залога (форма № D-02p).
- 4.7.3 При наличии положительного остатка ценных бумаг по разделу счета депо закрытие раздела счета депо не допускается.
- 4.8 Операции по назначению (прекращению полномочий) Попечителя и/или Оператора, оформление полномочий представителя**
- 4.8.1 Операция по назначению представителя(ей) Депонента совершается на основании документов, предоставляемых Депонентом, путем внесения в учетные регистры Депозитария сведений о представителях Депонента, оснований и сроков их полномочий и т.п. Операция по назначению представителя(ей) Депонента является административной операцией.
- 4.8.2 Сведения о представителях Депонента, являющихся таковыми в силу закона, вносятся в учетные регистры Депозитария на основании документов (надлежащим образом удостоверенных копий документов), предоставляемых этими лицами, подтверждающими их полномочия, и информации, содержащейся в Анкете клиента (депонента).
- 4.8.3 Депонент вправе назначить Попечителя счета депо либо Оператора счета депо. Депонент, Попечитель счета депо и Оператор счета депо могут предоставить полномочия подписывать и предоставлять Депозитарию поручения одному или нескольким представителям, обусловить совершение ими всех или определенных действий, обусловить совершение действий одновременно несколькими представителями или каждым в отдельности.
- 4.8.4 Попечителем счета депо и Оператором счета депо могут быть только юридические лица.
- 4.8.5 Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом за действия Попечителя счета депо, Оператора счета (раздела счета) депо или представителя, совершенные ими в силу полномочий, основанных на доверенности или законе.
- 4.8.6 Депонент может, если иное не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, передать полномочия по распоряжению счетом депо и ценными бумагами, права на которые учитываются (будут учитываться) Депозитарием по данному счету депо, другому лицу - Попечителю счета депо, заключив с ним договор.
- При заключении договора с Попечителем счета депо Депонент должен учитывать, что Попечителем счета депо может быть только профессиональный участник рынка ценных бумаг, с которым Депозитарием заключен договор, в котором определяются их взаимные права и обязанности. Образец договора с попечителем счета, заключаемый Депозитарием с Попечителем счета, приведен на WEB-сайте Депозитария. Информация о Попечителях счета депо на текущую дату, с которыми Депозитарием заключены договоры, может быть получена у Депозитария.
- 4.8.7 Депонент может передать полномочия по счету депо и распоряжению ценными бумагами, учитываемыми на этом счете, только одному Попечителю. Попечитель

- вправе осуществлять полномочия по распоряжению ценными бумагами по одному или нескольким счетам депо одного или нескольких Депонентов.
- 4.8.8 Операция по назначению Попечителя совершается путем внесения в учетные регистры Депозитария сведений о Попечителе счета депо на основании поручения Депонента, доверенности, выдаваемой Попечителю, и документов, предоставляемых Попечителем. Указанная операция совершается не позднее первого рабочего дня со дня предоставления последнего из нижеперечисленных документов (но не ранее дня, следующего за днем заключения соответствующего договора с Попечителем): поручения Депонента о назначении Попечителя (форма № D-17е), доверенности Депонента Попечителю. Для заключения договора с Попечителем последний предоставляет Депозитарию документы, указанные в Перечне документов, предоставляемых клиентами (депонентами) ООО "ДКТ", утвержденном Депозитарием, и анкеты, аналогичной Анкете клиента (депонента).
- 4.8.9 После назначения Попечителя Депонент не вправе самостоятельно передавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые учитываются по счету депо, за исключением поручений, полномочия на передачу которых не указаны в доверенности Попечителю.
- 4.8.10 После совершения операции по назначению Попечителя Депозитарий формирует отчет о совершении операции, один экземпляр которого направляется (передается) Депоненту, а второй экземпляр - Попечителю.
- 4.8.11 Срок полномочий Попечителя определяется сроком действия доверенности, выданной Попечителю. Отзыв доверенности может быть совершен путем предоставления Депозитарию поручения о прекращении полномочий Попечителя (форма № D-17е). Полномочия Попечителя также прекращаются при прекращении договора, заключенного между Попечителем и Депозитарием, в том числе в случае получения Депозитарием информации о приостановлении либо об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг у Попечителя. Операция по прекращению полномочий Попечителя на основании поручения Депонента о прекращении полномочий Попечителя либо распоряжения Депозитария, издаваемого в связи с получением информации о приостановлении либо об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг у Попечителя, совершается не позднее дня, следующего за днем принятия Депозитарием поручения Депонента либо получения Депозитарием соответствующей информации.
- 4.8.12 После совершения операции по регистрации досрочного прекращения полномочий Попечителя формируется отчет Депозитария, один экземпляр которого направляется (передается) Депоненту, а второй экземпляр - Попечителю.
- 4.8.13 Депонент может, если иное не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, передать все или часть полномочий по распоряжению счетом (разделом счета) депо и ценными бумагами, права на которые учитываются (будут учитываться) Депозитарием по данному счету (разделу счета) депо, другому юридическому лицу - Оператору счета (раздела счета) депо, заключив с ним договор. Договор с Оператором счета депо может быть многосторонним, где стороной по договору, помимо Депонента и Оператора, может являться Депозитарий.
- 4.8.14 Операция по назначению Оператора совершается путем внесения в учетные регистры Депозитария сведений об Операторе счета (раздела счета) депо на основании поручения Депонента, доверенности, выдаваемой Оператору, и документов, предоставляемых Оператором. Указанная операция совершается не позднее первого рабочего дня со дня предоставления последнего из нижеперечисленных документов: поручения Депонента о назначении Оператора (форма № D-17е), доверенности Оператору, Анкеты клиента (депонента) и документов, указанных в Перечне документов, предоставляемых клиентами (депонентами) ООО "ДКТ", утвержденном Депозитарием, в отношении Оператора.
- 4.8.15 После совершения операции по назначению Оператора Депонент вправе подавать Депозитарию поручения по данному счету (разделу счета) депо. Перечень поручений, которые Депонент не вправе подавать Депозитарию, требования, которым должны удовлетворять подаваемые поручения для совершения операций, может быть определен и указан в многостороннем договоре, стороной которого является Депозитарий.

- 4.8.16 Полномочия Оператора в отношении поручений, которые он вправе подписывать и подавать для совершения операций по счету (разделу счета) депо, определяются доверенностью.
- 4.8.17 Депонент вправе поручить нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора счета (раздела счета) депо, разграничив при этом их полномочия.
- 4.8.18 После совершения операции по назначению Оператора Депозитарий формирует отчет о совершении операции, один экземпляр которого направляется (передается) Депоненту, а второй экземпляр - Оператору.
- 4.8.19 Срок полномочий Оператора определяется сроком действия доверенности, выданной Оператору. Отзыв доверенности может быть совершен путем предоставления Депозитарию поручения о прекращении полномочий Оператора (форма № D-17e).
- 4.8.20 Операция по досрочному прекращению полномочий Оператора на основании поручения Депонента о прекращении полномочий Оператора (форма № D-17e) совершается не позднее дня, следующего за днем принятия Депозитарием соответствующего поручения.
- 4.8.21 После совершения операции по регистрации досрочного прекращения полномочий Оператора Депозитарий формирует отчет, один экземпляр которого направляется (передается) Депоненту, а второй экземпляр - Оператору.
- 4.8.22 Депонент, Попечитель, Оператор вправе предоставить полномочия подписывать и предоставлять Депозитарию поручения для совершения операций по счету депо Депонента иным физическим лицам, помимо лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности.
- 4.8.23 Фиксация сведений о представителях, наделенных полномочиями подписывать и подавать поручения для совершения операций по счету депо Депонента, совершается путем внесения в учетные регистры Депозитария сведений о них на основании документов, предоставляемых Депонентом, Попечителем, Оператором:
- 4.8.23.1 Доверенности (копии доверенности, удостоверенной нотариусом), выдаваемой представителю;
- 4.8.23.2 Анкеты клиента (депонента), содержащей информацию о клиенте (Депоненте) и лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности (Блок А), о представителе (Блок Б). В случае, если в соответствии с уставными документами или личным законом количество лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, более одного или количество представителей, наделенных полномочиями подписывать и подавать поручения для совершения операций по счету депо Депонента более одного, в отношении каждого такого лица заполняется отдельный дополнительный лист. Анкеты клиента (депонента), отдельные листы (блоки) Анкеты клиента (депонента) заполняются по формам, приведенным в приложениях к Условиям;
- 4.8.23.3 документа, удостоверяющего личность представителя.
- 4.8.24 В случаях если изменяется информация о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности, или лице, указанном на первом листе Блока А Анкеты клиента (депонента) юридического лица, либо прекращаются полномочия такого лица, Депозитарию должны быть предоставлены новая Анкета клиента (депонента) и поручение на изменение анкетных данных (форма № D-07e).
- 4.8.25 После совершения операции по изменению анкетных данных Депозитарий формирует отчет о совершении операции. Операция по изменению анкетных данных совершается не позднее первого рабочего дня со дня предоставления последнего из документов, указанных в пункте 4.8.23 Условий.
- 4.8.26 Срок полномочий представителя определяется сроком действия доверенности, выданной представителю. Продление срока полномочий представителя (без изменения объема его полномочий) осуществляется путем предоставления Депозитарию новой доверенности. На основании этой доверенности вносятся изменения в учетные регистры Депозитария.
- 4.8.27 Прекращение полномочий представителя фиксируется в учетных регистрах Депозитария. О досрочном прекращении доверенности в отношении представителя Депонент, Попечитель, Оператор должен письменно уведомить Депозитарий.

Предоставление Депонентом, Попечителем, Оператором новой Анкеты клиента (депонента), не содержащей информацию о представителе, признается уведомлением Депозитария о прекращении полномочий представителя, указанного в предыдущей Анкете.

4.8.28 Фиксация в учетных регистрах Депозитария информации о досрочном прекращении полномочий представителя на основании уведомления Депонента совершается в день получения Депозитарием соответствующего уведомления, если этот день является рабочим, или в первый рабочий день, если день получения уведомления не являлся рабочим.

4.8.29 Депонент, Попечитель, Оператор вправе ограничить представителя, уполномочив его на подписание и предоставление Депозитария поручений для совершения только информационных операций.

В этом случае Депозитария для фиксации сведений о таком представителе в учетных регистрах Депозитария предоставляются:

- доверенность;
- лист Анкеты клиента (депонента) - Блок Б.

Если количество таких представителей более одного, в отношении каждого такого лица должен быть предоставлен отдельный дополнительный лист (Блок Б).

Представителем предъявляется документ, удостоверяющий личность представителя.

В случае изменения информации о представителе Депозитария вновь предоставляются указанные в настоящем пункте документы.

4.8.30 Сведения о представителях, наделенных полномочиями только предоставления Депозитария поручений для совершения операций по счету депо Депонента и получения отчетных и иных документов от Депозитария (курьеры, нарочные и т.п.), фиксируются в учетных регистрах Депозитария. В отношении этих лиц должны быть Депозитария предоставлены доверенность и согласие представителя на обработку его персональных данных либо отдельный дополнительный лист (Блок Б).

4.8.31 Информация Анкет клиента (депонента) о виде деятельности, подлежащей лицензированию и осуществляемой клиентом (депонентом), о бенефициарных владельцах клиента (депонента), об акционерах (участниках) клиента (депонента), о выгодоприобретателях клиента (депонента), о целях установления и характере деловых отношений с Депозитарием, о финансовом положении Клиента (Депонента) и его деловой репутации, а также иные сведения, вносимые в Анкету клиента (депонента) в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в учетных регистрах Депозитария не отражаются.

4.9 Операции по зачислению ценных бумаг на счет

4.9.1 Операция по зачислению ценных бумаг на счет депо Депонента или иной счет может являться либо инвентарной, либо комплексной, либо глобальной операцией, совершаемой по инициативе либо Депонента, либо Депозитария, либо третьих лиц.

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

4.9.3 Не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитария лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, и однозначно позволяющего установить счет депо (раздел счета депо) Депонента, на который эти ценные бумаги должны быть зачислены, Депозитарий уведомляет об этом Депонента одним из способов, предусмотренных для направления отчетных документов, связанных с информационным обслуживанием, в том числе по телефону.

- 4.9.4 В порядке и сроки, указанные в пункте 4.9.3 Условий, если иной срок и/или порядок не определен личным законом лица, обязанного по финансовым инструментам, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в Депозитарии (далее - "ценные бумаги"), Депозитарий уведомляет Депонента о получении Депозитарием документа, подтверждающего зачисление этих ценных бумаг на счет Депозитария, аналогичный счету номинального держателя, открытый в иностранной организации, осуществляющей учет прав на эти ценные бумаги.
- 4.9.5 Депозитарий при совершении операции по зачислению ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, вправе зачислять указанные ценные бумаги на счет депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и/или в иных случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти.
- Для подтверждения статуса квалифицированного инвестора либо факта приобретения ценных бумаг в результате определенного законом события Депозитарии должны быть предоставлены надлежащим образом оформленные и удостоверенные копии (выписки) соответствующих документов (копии лицензий на осуществление соответствующего вида деятельности; выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, содержащие информацию о лице, с указанием видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором (выписки из реестра, ведение которого осуществляется брокером, управляющим, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда или иными лицами в случаях, предусмотренных федеральными законами); копии (выписки) документов, подтверждающих правопреемство, реорганизацию либо ликвидацию юридического лица (в том числе выписки из ЕГРЮЛ, копии свидетельств о внесении записи в ЕГРЮЛ о прекращении юридического лица в результате реорганизации, свидетельств о регистрации вновь возникших юридических лиц и т.п.); и/или распределение имущества ликвидируемого юридического лица (решения общих собраний акционеров (участников), копии решений ликвидационных комиссий и т.д.).
- 4.9.6 Операция по зачислению ценных бумаг на счет депо (раздел счета депо) Депонента, если иное не предусмотрено Условиями, совершается на основании принятого Депозитарием поручения этого Депонента (форма № D-01).
- Депозитарий при открытии Депоненту торгового счета депо совершает операции по зачислению ценных бумаг, учитываемых по данному счету, на основании информации о зачислении ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя Депозитария или субсчет депо номинального держателя к клиринговому счету Депозитария.
- Операция по зачислению ценных бумаг совершается путем внесения приходной записи по счету депо Депонента (о зачислении ценных бумаг на этот счет).
- 4.9.7 Если поручение Депонента на зачисление ценных бумаг подано и принято ранее зачисления ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария, Депозитарий совершает операцию по зачислению ценных бумаг не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения документа о зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария.
- 4.9.8 Если в поручении Депонента на зачисление ценных бумаг указано количество ценных бумаг, равное количеству зачисленных на счет номинального держателя Депозитария, Депозитарий зачисляет это количество ценных бумаг на счет депо Депонента. Если в поручении Депонента на зачисление ценных бумаг указано меньшее или большее количество ценных бумаг, чем зачислено на счет номинального держателя Депозитария, Депозитарий отказывает в совершении операции.
- 4.9.9 Если в первый рабочий день, следующий за днем получения от регистратора (депозитария, иностранной организации, осуществляющий учет прав на ценные бумаги) документов о зачислении соответствующего количества ценных бумаг на счет номинального держателя, открытого Депозитарием, от Депонента Депозитарием не принято поручение на зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет

- депо Депонента, Депозитарий вносит приходную запись соответствующего количества ценных бумаг на счет неустановленных лиц.
- 4.9.10 Все риски, связанные с невозможностью реализации прав по ценным бумагам, обусловленные несвоевременным предоставлением поручения Депонента для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента, несет Депонент.
- 4.9.11 На основании поручения Депонента, подаваемого им для зачисления ценных бумаг, может быть открыт раздел счета депо, а затем по указанному разделу внесена приходная запись. Такая операция будет являться комплексной.
- 4.9.12 На основании соглашения Депозитария с Депонентом либо соглашения Депозитария с Депонентом и третьим(и) лицом(ами), Депоненты вправе подавать поручения на зачисление (списание) ценных бумаг с указанием в них сроков исполнения условий или порядка их исполнения Депозитарием.
- 4.9.13 Если иное не предусмотрено соглашением с Депонентом или Условиями, инвентарная операция по зачислению ценных бумаг на счет депо Депонента может быть произведена без его поручения на зачисление ценных бумаг, в случае принятия Депозитарием поручения от другого Депонента Депозитария на списание ценных бумаг с открытого ему счета депо и зачисление ценных бумаг на счет первого Депонента (осуществление внутридепозитарного перевода ценных бумаг).
- 4.9.14 При этом, в случае возвращения Депонентом ценных бумаг, неосновательно приобретенных им в результате ошибок в записи по его счету депо, или ценных бумаг, в которые они были конвертированы, в поручении на списание ценных бумаг с открытого ему счета депо должно содержаться 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.
- 4.9.15 Указанные в пункте 4.9.13 Условия операции совершаются путем внесения расходной записи по счету депо Депонента, подающего поручение, и приходной записи по счету депо другого Депонента.
- 4.9.16 В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем их распределения среди акционеров, размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является предоставление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором.
- 4.9.17 Операция по зачислению ценных бумаг на счет (раздел счета) депо без поручения Депонента осуществляется Депозитарием при получении от держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария, открывших Депозитарию лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.
- 4.9.18 После совершения операция по зачислению ценных бумаг на счет (раздел счета) депо без поручения Депонента Депозитарий формирует отчет о совершении операции, выдаваемый (предоставляемый) Депоненту.
- 4.9.19 Прием на хранение документарных ценных бумаг в Депозитарий оформляется соответствующим актом приема-передачи ценных бумаг. Правила приемки-передачи сертификатов ценных бумаг, а также их помещения в хранилище определяются внутренними документами Депозитария.
- 4.10 Операции по зачислению ценных бумаг, находящихся в залоге**
- 4.10.1 Операция по зачислению на раздел счета депо Депонента "Ценные бумаги в залоге" ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано право залога регистратором или другим депозитарием, может быть произведена только при получении

Депозитарием от регистратора или депозитария, у которых фиксировался залог, информации об условиях залога, а также от лица, по счету которого будут учитываться ценные бумаги, и залогодержателя всех документов, которые определены Условиями для фиксации залога у Депозитария. Операция осуществляется после получения документов (пункт 4.13.2 Условий) на основании поручения Депонента-залогодателя (форма D-01z), подписанного Депонентом-залогодателем и залогодержателем, и содержащего информацию о залогодержателе и условиях залога, соответствующих информации, полученной от регистратора (депозитария). При совершении этой операции Депозитарий осуществляет фиксацию залога на тех же условиях, которые были сообщены ему регистратором (депозитарием) и отражены в поручении Депонента-залогодателя. Указанная операция является комплексной.

После совершения операции по зачислению на раздел счета депо Депонента "Ценные бумаги в залоге" ценных бумаг Депозитарий формирует отчет о совершенной операции, один экземпляр которого предназначается для Депонента, а другой - для залогодержателя.

- 4.10.2 Операция по зачислению на раздел счета депо Депонента "Ценные бумаги в залоге" ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано право залога у Депозитария, совершается на основании поручения Депонента, по счету депо которого будет осуществляться операция по списанию ценных бумаг, подписанного залогодержателем и Депонентом, на счет депо которого будут зачислены заложенные ценные бумаги.

После совершения операции по зачислению на раздел счета депо Депонента "Ценные бумаги в залоге" ценных бумаг Депозитарий формирует отчеты о совершенной операции:

- Отчет, формируемый для Депонента, со счета которого заложенные ценные бумаги были списаны;
- Отчет о совершенной операции по зачислению ценных бумаг, изготавливаемого в двух экземплярах, один из которых предназначается для Депонента, а другой - для залогодержателя.

4.11 Ограничения операций с ценными бумагами

- 4.11.1 Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего, счету депо иностранного уполномоченного держателя или счету депо депозитарных программ. При этом фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя, а фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг.

- 4.11.2 При совершении операции по фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами по счету депо вносится запись (записи) о том, что:

- 4.11.2.1 Ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств, и (или)
- 4.11.2.2 Право покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо, ограничено, и (или)
- 4.11.2.3 На ценные бумаги наложен арест, и (или)
- 4.11.2.4 Операции с ценными бумагами запрещены или заблокированы на основании федерального закона или в соответствии с Условиями.

- 4.11.3 Фиксация ареста ценных бумаг по торговому счету депо, совершение иных операций с ценными бумагами по торговому счету депо, подготовка и направление документов (информации) об аресте производятся с учетом особенностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в т.ч. особенностей, предусмотренных Федеральным законом "О клиринге и клиринговой деятельности".

- 4.11.4 Запись, содержащая сведения об ограничении операций с ценными бумагами, должна включать в себя следующую информацию:

- 4.11.4.1 Сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;

- 4.11.4.2 Описание ограничения (обременение правами третьих лиц, ограничение права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами и т.п.);
- 4.11.4.3 Дату и основание фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами.
- 4.11.5 Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по поручению Депонента, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или Условиями.
- Фиксация ограничения операций с ценными бумагами по счету депо владельца физического лица осуществляется также на основании:
- копии свидетельства о смерти, заверенной в установленном порядке, либо
 - копии вступившего в законную силу решения суда об объявлении умершим, заверенной в установленном порядке или судом, принявшим соответствующее решение, либо;
 - справки (определения) или запроса нотариуса или суда, связанных с открытием наследства либо производством об объявлении умершим, либо
 - иных документов, предусмотренных законодательством или иными нормативными правовыми актами, или Условиями.
- 4.11.6 После совершения операции по фиксации факта ограничения операций с ценными бумагами по поручению Депонента Депозитарий формирует отчет Депозитария о совершении операции, выдаваемый (передаваемый) Депоненту.
- 4.11.7 С момента совершения операции по фиксации факта ограничения операций с ценными бумагами прием поручений Депонента и/или документов иных лиц, а также совершение Депозитарием операций осуществляются с учетом основания, послужившего ограничению.
- 4.11.8 При совершении операции по фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами по счету депо вносится запись (записи) о том, что:
- 4.11.8.1 Ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
 - 4.11.8.2 Снято ограничение права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо;
 - 4.11.8.3 С ценных бумаг снят арест;
 - 4.11.8.4 С операций с ценными бумагами снят запрет или блокировка в соответствии с федеральными законами или депозитарным договором.
- 4.11.9 Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по тому же счету (разделу счета) депо, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.
- 4.11.10 Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по счету (разделу счета) депо, указанному в п. 4.11.9 Условий, записи, содержащей сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами, за исключением снятия ограничения операций с ценными бумагами в связи с прекращением залога. Запись о прекращении залога вносится путем внесения расходной записи по разделу "Обременение залогом".
- 4.11.11 Запись, содержащая сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами, должна включать в себя следующую информацию:
- 4.11.11.1 Сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт снятия ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;
 - 4.11.11.2 Описание снятого ограничения (обременение правами третьих лиц, ограничение права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
 - 4.11.11.3 Дату и основание снятия ограничения операций с ценными бумагами.
- 4.11.12 Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по поручению Депонента, если иное не предусмотрено федеральными

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или соглашениями с Депозитарием.

Основанием для снятия ограничения операций с ценными бумагами (операций с определенным количеством ценных бумаг) по счету депо владельца умершего Депонента помимо служебного поручения Депозитария являются:

- копии нотариально удостоверенного свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, либо
- копии нотариально удостоверенного свидетельства о праве на наследство, либо
- копии нотариально удостоверенного договора доверительного управления нотариуса с исполнителем завещания (душеприказчиком) или иным лицом (после открытия счета депо доверительного управляющего), либо
- иные документы, предусмотренные законодательством или иными нормативными правовыми актами, или Условиями.

4.12 Блокирование операций при заключении сделки на условиях "гарантированной поставки"

- 4.12.1 При заключении сделки на условиях "гарантированной поставки ценных бумаг" между Депонентом-продавцом, Депонентом-покупателем и Депозитарием заключается трехстороннее соглашение, которое должно содержать дополнительные условия, связанные с особым порядком выполнения поручений Депонента-продавца и/или Депонента-покупателя, предоставлением отчетов о выполнении операций и т.п.
- 4.12.2 В рамках счета депо Депонента-продавца на основании его поручения (форма № D-19t) открывается специальный раздел "Заблокировано под поставку".
- 4.12.3 Списание ценных бумаг с основного раздела счета депо Депонента-продавца и их зачисление на специальный раздел "Заблокировано под поставку" счета депо Депонента-продавца производится на основании поручения Депонента-продавца (форма № D-01) (поручение № 1).
- 4.12.4 После совершения записи о зачислении ценных бумаг на специальный раздел "Заблокировано под поставку" Депозитарий осуществляет запись о блокировании операций по специальному разделу "Заблокировано под поставку".
- 4.12.5 Одновременно с подачей поручения № 1 Депонентом-продавцом подается поручение (форма № D-01) с указанием условия его исполнения на списание ценных бумаг со специального раздела "Заблокировано под поставку" и зачисление их на счет депо Депонента-покупателя (поручение № 2).
- 4.12.6 Возобновление операций по специальному разделу "Заблокировано под поставку" счета депо Депонента-продавца осуществляется при получении Депозитарием подтверждения о выполнении всех необходимых условий сделки, предусмотренных трехсторонним соглашением.
- 4.12.7 При получении подтверждения о выполнении условий сделки, предусмотренных трехсторонним соглашением, Депозитарий осуществляет:
- 4.12.7.1 разблокирование ценных бумаг на специальном разделе "Заблокировано под поставку" счета депо Депонента-продавца;
 - 4.12.7.2 списание ценных бумаг со специального раздела "Заблокировано под поставку" и зачисление их на счет депо Депонента-покупателя в соответствии с поручением № 2 (пункт 4.12.5).
- 4.12.8 Если Депозитарий не получает подтверждения о выполнении условий сделки, возобновление операций с ценными бумагами, учитываемыми на специальном разделе "Заблокировано под поставку" счета депо Депонента-продавца, осуществляется при наступлении условий, определенных трехсторонним соглашением.

4.13 Залог ценных бумаг

- 4.13.1 Фиксация залога ценных бумаг осуществляется путем совершения следующих операций:
- 4.13.1.1 Открытие на основании поручения Депонента - залогодателя (форма № D-19t) на счете депо этого Депонента раздела "Обременение залогом". Наименование раздела может быть дополнено кратким обозначением залогодержателя;

- 4.13.1.2 Списание ценных бумаг, передаваемых в залог, на основании залогового поручения (форма № D-02) со счета депо этого Депонента и зачисление ценных бумаг, передаваемых в залог на раздел "Обременение залогом" счета депо Депонента.
- 4.13.2 Операции по открытию раздела "Обременение залогом" счета депо и зачислению ценных бумаг на этот раздел счета депо осуществляются при предоставлении Депозитарию в отношении залогодержателя:
- документов, которые определены Перечнем документов, предоставляемых клиентами (депонентами) ООО "ДКТ", утвержденным Депозитарием,
 - Анкеты клиента (депонента), предусмотренной пунктом 4.3.3.1 Условий (документы и Анкета клиента (депонента) не предоставляются, если залогодержатель является Депонентом Депозитария).
- Кроме того, предоставляется экземпляр договора залога (со всеми дополнениями и приложениями) либо копия этого договора (со всеми дополнениями и приложениями), удостоверенная залогодержателем и Депонентом - залогодателем либо нотариусом.
- При заключении залогодержателем и Депонентом - залогодателем соглашения об обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке, предоставляется один экземпляр этого соглашения либо его копия, удостоверенная залогодержателем и Депонентом - залогодателем либо нотариусом.
- 4.13.3 Подавая поручение, указанное в пункте 4.13.1.2 Условий, Депонент поручает Депозитарию совершать информационные операции на основании поручений залогодержателя (право на получение информации по разделу "Обременение залогом" счета депо), а также операции по списанию на основании поручений третьих лиц, в том числе залогодержателя, в случаях обращения взыскания на ценные бумаги, учитываемые на этом разделе. Залогодержатель имеет право подавать иные поручения по разделу счета депо в случаях, предусмотренных законом и/или договором залога и отраженные в залоговом поручении.
- Залогодержатель, в свою очередь, подписывая залоговое поручение, принимает на себя обязательства соблюдать требования, определенные Условиями, своевременно предоставлять Депозитарию новые документы, Анкету клиента (депонента), доверенности и т.п. в случае изменения ранее предоставленных документов. Изменение информации о залогодержателе, его представителях, имеющих право подавать поручения Депозитарию, прекращение их полномочий осуществляется в таком же порядке и на основании документов, предусмотренных пунктами 4.8.23 - 4.8.30 Условий.
- 4.13.4 В залоговом поручении должны быть отражены все существенные условия договора залога, соглашения об обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке, в том числе условия о возможности Депонента - залогодателя передавать третьим лицам заложенные ценные бумаги без согласия залогодержателя, последующего залога ценных бумаг, запрете уступки залогодержателем прав по договору залога ценных бумаг без согласия Депонента - залогодателя, сроки и порядок обращения взыскания на заложенные ценные бумаги и т.п.
- 4.13.5 Депозитарий не проверяет и не несет ответственности за несоответствие или неполноту отражения в поручениях, предоставляемых в связи с залогом (залоговых поручениях, поручениях о прекращении залога, поручениях об уступке прав залога и т.п.), существенных условий договора залога, соглашения об обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке и/или других договоров, за совершение операций по счетам депо Депонента - залогодателя в случае, если соответствующие операции противоречат указанным договорам, но были совершены в соответствии с условиями, указанными в поручениях, предоставленных в связи с залогом.
- 4.13.6 Депозитарий не имеет права отказать в приеме и исполнении залогового поручения по причине неотражения или неполноты отражения в залоговом поручении всех или одного из существенных условий договора залога, соглашения об обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке, однако он может отказать в приеме или исполнении залогового поручения, если в последнем содержится условие(я), не предусмотренное(ые) договором залога или соглашением об обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке.

- 4.13.7 Фиксация последующего залога осуществляется путем совершения записи о последующем залоге в разделе "Обременение залогом" счета депо Депонента - залогодателя на основании залогового поручения (форма № D-02) о последующем залоге, документов в отношении нового залогодержателя, а также документов о последующем залоге. Фиксация последующих залогов допускается, если в каждом предыдущем залоговом поручении отсутствует запрет на последующий залог.
- 4.13.8 При изменении договора залога либо соглашения об обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке, а равно внесении изменений в ранее предоставленные залоговые поручения, для отражения этих изменений по разделу "Обременение залогом" счета депо, Депонент обязан своевременно предоставлять новые надлежащим образом оформленные залоговые поручения и документы (их копии), являющиеся основанием для соответствующих операций.
- 4.13.9 После совершения операций по зачислению ценных бумаг на соответствующий раздел "Обременение залогом" счета депо, Депонент не вправе подавать какие-либо поручения в отношении ценных бумаг, учитываемых на этом разделе, не содержащие подписи уполномоченного лица залогодержателя, за исключением:
- поручений на зачисление заложенных ценных бумаг на соответствующий раздел "Обременение залогом" счета депо иного Депонента (если Депонент - залогодатель в соответствии с договором залога или законом вправе распоряжаться предметом залога путем его отчуждения с переводом на приобретателя долга по обязательству, обеспеченному залогом);
 - поручений, не связанных с заложенными ценными бумагами (регистрация полномочий уполномоченного лица Депонента - залогодателя, регистрация прекращения полномочий уполномоченного лица Депонента - залогодателя);
 - поручений о предоставлении информации.

При этом поручение на списание/зачисление заложенных ценных бумаг на соответствующий раздел "Обременение залогом" счета депо иного Депонента исполняется только после совершения операций по открытию соответствующего раздела "Обременение залогом" счета депо иного Депонента на основании его поручений.

- 4.13.10 Для фиксации уступки прав по договору залога ценных бумаг залогодержателем (если ранее предоставленное Депозитарию залоговое поручение не содержит условия о запрете уступки прав по договору залога ценных бумаг залогодержателем либо иную запись, аналогичную по содержанию с предыдущей) Депозитарию предоставляется:
- оформленное надлежащим образом поручение об уступке прав залога (Форма № D-02у);
 - копия договора об уступке прав, удостоверенная залогодержателем;
 - документы (в отношении нового залогодержателя), которые указаны в Перечне документов, предоставляемых клиентами (депонентами) ООО "ДКТ", утвержденном Депозитарием;
 - Анкеты клиента (депонента), предусмотренной пунктом 4.3.3.1 Условий, (документы и Анкета клиента (депонента) в отношении нового залогодержателя не предоставляются, если новый залогодержатель является Депонентом Депозитария).

На основании указанного поручения об уступке прав залога (форма № D-02у) и поручения Депонента-залогодателя на открытие нового раздела "Обременение залогом" счета депо Депонента, открывается новый раздел "Обременение залогом" счета депо Депонента, ценные бумаги списываются с предыдущего раздела "Обременение залогом" счета депо Депонента и зачисляются на новый раздел "Обременение залогом" счета депо Депонента. Предыдущий раздел "Обременение залогом" счета депо Депонента закрывается. Срок для совершения указанной операции исчисляется со дня предоставления последнего из указанных в настоящем пункте документов.

Если в ранее предоставленном залоговом поручении указывалось на возможность уступки прав по договору залога ценных бумаг залогодержателем без согласия Депонента - залогодателя, операции по открытию нового раздела "Обременение залогом" счета депо Депонента и списанию/зачислению ценных бумаг могут быть осуществлены без предоставления Депонентом - залогодателем поручения на открытие

нового раздела "Обременение залогом" счета депо Депонента. Указанные операции проводятся на основании поручения об уступке прав залога (форма № D-02y) и документов, которые должны быть предоставлены предыдущим и новым залогодержателями. После совершения операции по зачислению ценных бумаг на новый раздел "Обременение залогом" новый залогодержатель вправе предоставлять поручения, связанные с предоставлением информации о заложенных ценных бумагах, с обращением взыскания на ценные бумаги (если в первом, ранее предоставленном залоговом поручении, предусматривалась такая возможность), а Депозитарий обязан их исполнять.

После совершения операции по фиксации уступки прав по договору залога ценных бумаг залогодержателем формируются отчеты Депозитария, по одному экземпляру для Депонента, бывшего и нового залогодержателя.

- 4.13.11 Фиксация перехода прав собственности (либо права хозяйственного ведения или права оперативного управления) на заложенные ценные бумаги осуществляется, если новый владелец заложенных ценных бумаг являлся или стал Депонентом Депозитария и право собственности переходит к новому владельцу в порядке правопреемства или универсального правопреемства. Фиксация перехода прав собственности в этих случаях осуществляется по поручениям Депонента - правопреемника и открытия соответствующих разделов "Обременение залогом" счета депо этого Депонента, зачисления на этот раздел заложенных ценных бумаг.
- 4.13.12 Списание заложенных ценных бумаг со счета депо Депонента - залогодателя другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги, может быть осуществлено только на основании поручения Депонента, по счету которого осуществлялась фиксация права залога, подписанного Депонентом и залогодержателем. При этом в поручении Депонента (форма D-01z) должны быть отражены условия залога, указанные ранее в залоговом поручении (форма № D-02) либо в поручении, на основании которого осуществлялось зачисление заложенных ценных бумаг на раздел "Обременение залогом" счета депо Депонента (форма D-01z). Депозитарий сообщает другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги, об условиях залога, указанных в поручении Депонента (форма D-01z). После совершения операции по списанию ценных бумаг со счета депо Депонента - залогодателя формируются отчеты о совершенной операции, передаваемые залогодержателю и Депоненту, передается информация об условиях залога и залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги.
- 4.13.13 Фиксация прекращения залога ценных бумаг (фиксация факта снятия ограничения операций с ценными бумагами) производится на основании:
- 4.13.13.1 Подписанного залогодержателем поручения о прекращении залога (форма № D-02p);
 - 4.13.13.2 Подписанного залогодержателем и Депонентом - залогодателем (их уполномоченными представителями) поручения о прекращении залога (форма № D-02p);
 - 4.13.13.3 Подписанного Депонентом - залогодателем (его уполномоченным представителем) поручения о прекращении залога (форма № D-02p);
 - 4.13.13.4 Постановления судебного пристава-исполнителя;
 - 4.13.13.5 Иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 4.13.14 Поручения, указанные в пункте 4.13.13 Условий, исполняются в случаях принудительного изъятия заложенного имущества либо при продаже ценных бумаг с торгов, проводимых в соответствии с правилами, установленными статьями 447 и 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации "О залоге" и соглашениями залогодержателя и залогодателя, либо посредством продажи заложенных ценных бумаг по договору комиссии, заключенному между залогодержателем и комиссионером, либо в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Одновременно с предоставлением

соответствующего поручения заинтересованной стороной должны предоставляться копии надлежащим образом удостоверенных документов, подтверждающих правильность и обоснованность поручения. Так, например, поручение о прекращении залога, подписанное Депонентом - залогодателем (пункт 4.13.13.3 Условий), исполняется в случае перевода на другое лицо долга по обязательству, обеспеченному залогом, если Депонент - залогодатель не дал кредитору согласия отвечать за нового должника (ст. 356 ГК). К такому поручению о прекращении залога должна быть приложена копия документа(ов), подтверждающего(их) перевод на другое лицо долга по обязательству, обеспеченному залогом, удостоверенная(ые) нотариально либо залогодержателем.

4.13.15 Фиксация прекращения залога ценных бумаг (фиксация факта снятия ограничения операций с ценными бумагами) может одновременно сопровождаться осуществлением операции по списанию ценных бумаг со счета депо Депонента:

4.13.15.1 На основании постановления судебного пристава-исполнителя, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на торгах;

4.13.15.2 На основании поручения о списании ценных бумаг, подписанного залогодержателем, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на торгах или оставлены за залогодержателем;

4.13.15.3 На основании поручений или иных документов в иных случаях, предусмотренных законом.

4.14 Конвертация ценных бумаг

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

4.14.2 Конвертация может осуществляться:

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

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

Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо в сроки, определенные решением эмитента, действующим законодательством, Условиями, либо не позднее рабочего дня, следующего за днем получения всех необходимых документов от реестродержателя либо иного депозитария.

4.14.4 Операция конвертации осуществляется на основании уведомления реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по счету депо Депозитария в другом депозитарии, либо иного документа о совершенной операции конвертации по счету Депозитария, как лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

4.14.5 В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации 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.

4.15 Погашение (аннумирование) ценных бумаг

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

4.15.2 Погашение (аннумирование) ценных бумаг производится в случаях:

- погашения ценных бумаг в соответствии с условиями их выпуска;
 - конвертации ценных бумаг в ценные бумаги другого выпуска;
 - ликвидации эмитента;
 - принятии эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
 - принятии государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
 - признании в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.
- 4.15.3 Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании одного из перечисленных документов:
- решения эмитента и/или поручения инициатора операции;
 - документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;
 - уведомления либо отчета/справки реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя Депозитария, открытого в ином депозитарии.

4.16 Дробление или консолидация ценных бумаг

Операция консолидации ценных бумаг представляет собой конвертацию двух или более ценных бумаг одного эмитента в одну новую ценную бумагу той же категории (типа) этого эмитента, в результате чего общее количество ценных бумаг уменьшается, увеличивается номинальная стоимость ценной бумаги.

Операция дробления ценных бумаг представляет собой конвертацию одной ценной бумаги эмитента в две и более ценных бумаг одного эмитента той же категории (типа) этого эмитента, в результате чего общее количество ценных бумаг увеличивается, уменьшается номинальная стоимость ценной бумаги.

- 4.16.1 Операция дробления или консолидации осуществляется на основании уведомления реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета другого депозитария о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо Депозитария в другом депозитарии, либо иного документа о совершенной операции конвертации по счету Депозитария, как лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

4.17 Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

4.17.1 Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг

4.17.1.1 Операция объединения дополнительных выпусков ценных бумаг осуществляется путем аннулирования государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков ценных бумаг и присвоения им государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, по отношению к которому они являются дополнительными (объединение выпусков и присвоение им единого государственного регистрационного номера).

4.17.1.2 Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по снятию с хранения и учета ценных бумаг дополнительного выпуска и приему на хранение и учет ценных бумаг выпуска, по отношению к которому он является дополнительным.

4.17.1.3 Операция объединения осуществляется на основании уведомления реестродержателя об объединении выпусков ценных бумаг либо отчета о совершенной операции по счету депо Депозитария в другом депозитарии, либо иного документа о совершенной операции по объединению по счету Депозитария, как лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги. Операция объединения дополнительных выпусков ценных бумаг осуществляется не позднее 3 (Трех) дней со дня получения от регистратора (депозитария, иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги) соответствующего уведомления (отчета, иного документа).

- 4.17.1.4 Депозитарий проводит операцию объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета на счетах депо Депонентов информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.
- 4.17.1.5 После объединения дополнительных выпусков ценных бумаг Депозитарий проводит сверку общего количества ценных бумаг объединенного выпуска на счетах депо Депонентов с количеством в уведомлении реестродержателя или отчете по счету депо Депозитария в другом депозитарии, или ином документе, полученном от иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.
- 4.17.1.6 Депозитарий не вправе в течение 6 (Шести) месяцев после проведения операции объединения выпусков отказывать Депоненту (его уполномоченному представителю) в проведении депозитарной операции на основании несоответствия указанного в поручении Депонента государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.
- 4.17.2 Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг
- 4.17.2.1 Операция аннулирования кода дополнительного выпуска представляет собой действия Депозитария по аннулированию индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединению ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому он является дополнительным, т.е. по снятию с хранения и учета ценных бумаг дополнительного выпуска и приему на хранение и учет ценных бумаг выпуска, к которому он является дополнительным.
- 4.17.2.2 Операция аннулирования кода дополнительного выпуска осуществляется на основании уведомления реестродержателя об аннулировании кода дополнительного выпуска, содержащего информацию в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти либо отчета о совершенной операции по счету депо Депозитария в другом депозитарии. Операция аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг осуществляется не позднее 3 (Трех) дней со дня получения от регистратора (депозитария, иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги) соответствующего уведомления (отчета, иного документа).
- 4.17.2.3 Депозитарий проводит операцию 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.
- 4.17.2.4 После аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг Депозитарий проводит сверку общего количества ценных бумаг эмитента на счетах депо Депонентов с количеством в уведомлении реестродержателя или отчете по счету депо Депозитария в другом депозитарии, или по счету Депозитария, как лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.
- 4.17.2.5 Депозитарий не вправе в течение 1 (Одного) месяца после проведения операции аннулирования кода отказывать Депоненту (его уполномоченному представителю) в проведении депозитарной операции на основании несоответствия указанного в поручении Депонента индивидуального государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

4.18 Списание ценных бумаг

- 4.18.1 При совершении операции по списанию ценных бумаг со счета депо или иного счета, открытого Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, уменьшается.
- 4.18.2 Основанием для списания ценных бумаг со счета депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента (форма № D-01), а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения – также наступление соответствующего

срока и (или) условия (пункт 4.18.7 Условий). В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг открытого общества по требованию лица, которое приобрело более 95 (Девяноста пяти) процентов акций открытого общества, и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами или Условиями, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является предоставление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или Условиями. Основанием для списания ценных бумаг со счета депо является также распоряжение Депозитария в случаях прекращения депозитарного договора с Депонентом.

- 4.18.3 Депозитарий при открытии Депоненту торгового счета депо совершает операции по списанию ценных бумаг, учитываемых по данному счету, на основании информации о списании ценных бумаг с торгового счета депо номинального держателя Депозитария или с субсчета депо номинального держателя к клиринговому счету Депозитария. Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц является принятие Депозитарием документов, предусмотренных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти и Условиями.

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

Кроме того, ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц при наличии достаточных оснований для проведения такой операции, а также по истечении 1 (Одного) месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах Депозитария. Ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц в случае, когда Депозитарий, по обращению держателя реестра представляет ему распоряжение о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария и их зачислении на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, открытый зарегистрированному лицу, заявившему держателю реестра об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет номинального держателя.

- 4.18.4 Списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета номинального держателя Депозитария.

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

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

- 4.18.5 Списание со счета неустановленных лиц ценных бумаг при их возврате на лицевой счет (счет депо), с которого они были списаны, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария.
- 4.18.6 При неизменности остатка ценных бумаг на счете Депозитария списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо, открытый Депозитарием.
- 4.18.7 На основании соглашения Депозитария с Депонентом либо соглашения Депозитария с Депонентом и третьим(и) лицом(ами), Депоненты вправе подавать поручения на списание ценных бумаг с указанием в них сроков исполнения условий или порядка их исполнения Депозитарием.
- 4.18.8 После совершения операции по списанию ценных бумаг со счета депо Депонента Депозитарий формирует отчет о совершении операции, выдаваемый (передаваемый) Депоненту, а после совершения операции по списанию ценных бумаг со счета депо Депонента и зачислению этих ценных бумаг на счет депо другого Депонента, осуществляемой на основании поручения первого Депонента - формирует отчеты Депозитария о совершении операций по каждому счету депо, выдаваемые каждому Депоненту.
- 4.18.9 Прекращение хранения документарных ценных бумаг происходит путем возвращения сертификатов ценных бумаг Депоненту, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, и оформляется соответствующим актом приема-передачи сертификатов. Для прекращения хранения и/или учета ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, необходимо предварительно уведомить Депозитарий о таком намерении, не менее чем за три рабочих дня Депозитария (допускается уведомление по телефону).
- 4.19 Списание и зачисление ценных бумаг по разделам счета депо (перемещение ценных бумаг)**
- 4.19.1 Операция перемещения ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению места учета ценных бумаг путем списания ценных бумаг с одного раздела счета депо Депонента и их зачисления на другой раздел того же счета депо.
- Операция осуществляется на основании поручения Депонента (Форма D-01) в соответствии со следующим принципом: внесение расходной записи по одному разделу должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому разделу.
- 4.19.2 После совершения операции по списанию ценных бумаг с одного раздела одного счета депо и их зачислению на другой раздел того же счета депо Депонента Депозитарий формирует отчет о совершении операции, выдаваемый Депоненту.
- 4.19.3 Если Депонент систематически (два и более раз в течение годового периода) допускает просрочку в исполнении денежных обязательств перед Депозитарием, Депозитарий имеет право списать ценные бумаги с одного раздела счета депо и зачислить их на специальный раздел того же счета депо Депонента, не позволяющий Депоненту (Оператору, Попечителю) подавать Депозитариям какие-либо поручения, кроме поручения о списании ценных бумаг с этого раздела счета депо на основной раздел счета депо после поступления на счет Депозитария суммы задолженности Депонента перед Депозитарием, процентов за пользование денежными средствами в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации, неустойки (если такое требование заявляется) и стоимости операции по списанию ценных бумаг с этого специального раздела на основной раздел счета депо либо прекратить депозитарный договор с Депонентом в одностороннем внесудебном порядке.
- 4.20 Порядок проведения Депозитарием операций в случаях выкупа акций**
- 4.20.1 Выкуп акций эмитентом по требованию акционеров

- 4.20.1.1 Выкуп акций эмитентом по требованию акционеров осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 4.20.1.2 Депонент для выкупа акций эмитентом предоставляет Депозитарию поручение на предоставление выписки по счету депо установленной формы (форма № D-6), требование о выкупе принадлежащих ему акций и поручение на осуществление блокировки по счету депо акций. Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в предоставленных документах, с данными, имеющимися у Депозитария.
- 4.20.1.3 В случае совпадения данных, указанных в требовании и поручениях, с данными, содержащимися в Анкете клиента (Депонента) и учетными регистрами Депозитария, Депозитарий на основании предоставленных документов вносит записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента, предоставляет выписку по счету депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций, в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента представления требования и иных документов.
- 4.20.1.4 Депозитарий отказывает Депоненту в блокировании операций в отношении акций на его счете депо и возвращает ему требование в следующих случаях:
- в случае несовпадения данных, указанных в предоставленных документах, с данными, содержащимися (имеющимися) у Депозитария;
 - в случае если в требовании количество акций, подлежащих выкупу, больше, чем на счете депо Депонента;
 - в случае, если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
 - в случае, если лицо, подавшее требование, не является акционером эмитента.
- 4.20.1.5 Депозитарий отказывает в блокировании в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента представления требования. В уведомлении об отказе от внесения записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, указываются причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.
- 4.20.1.6 Внесение записи о прекращении блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента осуществляется:
- в случае внесения записи о переходе прав собственности на акции;
 - на основании копии отзыва Депонентом требования, удостоверенного эмитентом и направленного эмитентом Депозитарию;
 - по истечении 75 (Семидесяти пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров эмитента решения, которое повлекло возникновение у акционеров-Депонентов права требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций, если в течение указанного срока Депозитарию не были представлены документы, подтверждающие исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционеру-Депоненту или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.
- 4.20.1.7 Депозитарий списывает выкупаемые акции со счета депо Депонента на лицевой счет эмитента в реестре на основании служебного поручения на списание ценных бумаг при получении от эмитента следующих документов, скрепленных печатью эмитента и подписанных уполномоченным лицом:
- выписки из отчета об итогах предъявления акционером-Депонентом требования о выкупе принадлежащих ему акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
 - копии требования Депонента;
 - документа, подтверждающего исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционеру-Депоненту, предъявившему требование о выкупе принадлежащих ему акций.
- 4.20.1.8 В случае если акции выкупаются у Депонентов пропорционально заявленным требованиям, или, если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в

- требовании Депонента, превышает количество акций, которое может быть выкуплено эмитентом, Депозитарий списывает выкупаемые акции со счета депо Депонента в количестве, указанном в выписке из отчета об итогах предъявления акционером-Депонентом требования о выкупе принадлежащих ему акций.
- 4.20.1.9 Одновременно с внесением записи о переходе прав собственности на фактически выкупаемые акции Депозитарий снимает блокирование операций в отношении акций, не выкупленных эмитентом.
- 4.20.1.10 Депозитарий осуществляет операции снятия блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, и списания акций, подлежащих выкупу, в следующие сроки:
- снятие блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, и списание фактически выкупленных акций – в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения документов, указанных в п. 4.20.1.7;
 - снятие блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, – в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения от эмитента копии отзыва Депонентом требования;
 - снятие блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента, но не выкупленных в связи с тем, что количество таких акций, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено эмитентом, – одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные акции.
- 4.20.2 Выкуп акций по требованию лица, которое приобрело более 95 (Девяноста пяти) процентов акций акционерного общества
- 4.20.2.1 Депозитарий производит блокирование всех операций с выкупаемыми ценными бумагами в связи с требованием лица, которое приобрело более 95 (Девяноста пяти) процентов акций акционерного общества, по всем счетам депо Депонентов, на которых учитываются указанные ценные бумаги, при получении требования реестродержателя о составлении списка владельцев выкупаемых ценных бумаг.
- 4.20.2.2 При этом, если в отношении указанных ценных бумаг Депозитарием осуществлена фиксация факта иного ограничения операций с ценными бумагами, Депозитарий уведомляет об этом не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) блокирования операций с ценными бумагами реестродержателя (депозитария).
- 4.20.2.3 В случае, предусмотренном пунктом 4.20.2.1, если в отношении выкупаемых ценных бумаг, осуществлена фиксация факта снятия иного ограничения операций, помимо блокирования операций, Депозитарий не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем фиксации его снятия, уведомляет реестродержателя (депозитария) о фиксации факта снятия такого ограничения.
- 4.20.2.4 Депозитарий, уведомленный о том, что в отношении выкупаемых ценных бумаг, осуществлена фиксация факта снятия иного ограничения операций, также обязан не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления, уведомить об этом реестродержателя (депозитария).
- 4.20.2.5 Депозитарий, уведомленный о том, что в отношении выкупаемых ценных бумаг, осуществлена фиксация факта иного ограничения операций, также обязан уведомить об этом не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления, реестродержателя (депозитария).
- 4.20.2.6 Снятие блокирования операций с ценными бумагами эмитента Депозитарий осуществляет в следующих случаях:
- получение уведомления о списании выкупаемых акций с лицевого счета (счета депо) номинального держателя, открытого Депозитарием;
 - по истечении 30 (Тридцати) дней с даты, на которую в соответствии с требованием о выкупе должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока Депозитарий не получил уведомления реестродержателя о списании ценных бумаг со счета владельца ценных бумаг.

4.20.2.7 В случае получения уведомления о списании выкупаемых акций с лицевого счета (счета депо) номинального держателя, открытого Депозитарию, Депозитарий на основании служебного поручения на списание ценных бумаг осуществляет операцию списания ценных бумаг со счета депо Депонента.

4.21 Порядок и условия открытия транзитного счета депо и осуществления операций по нему

4.21.1 Общие положения

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

4.21.1.2 Транзитный счет депо открывается на имя управляющей компании без указания на то, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего, на основании поручения управляющей компании (Форма D-19е).

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

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

4.21.2 Открытие субсчета депо

4.21.2.1 Субсчет депо открывается лицу, передавшему соответствующие ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на основании поручения управляющей компании (Форма D-10), Анкеты клиента (депонента) в отношении этого лица, информации, предусмотренной пунктом 4.21.2.4 Условий, предоставленной управляющей компанией в Депозитарий, а также копии заявки лица на приобретение инвестиционных паев, при условии поступления указанных ценных бумаг Депозитарию на счет номинального держателя.

4.21.2.2 При поступлении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на лицевой счет (счет депо) номинального держателя, открытый Депозитарию в реестре именных ценных бумаг (в ином депозитарии), и отсутствии у Депозитария основания для открытия субсчета депо такие ценные бумаги зачисляются на счет неустановленных лиц. В случае если на день, предшествующий включению имущества в состав паевого инвестиционного фонда, ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев этого фонда, не зачислены на транзитный счет депо, Депозитарий осуществляет все необходимые действия для перевода указанных ценных бумаг на счет (счета) в реестре (реестрах) владельцев именных ценных бумаг и (или) счет (счета) депо, открытые лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев.

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

4.21.2.4 Субсчет депо открывается при условии предоставления управляющей компанией в отношении лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, нижеуказанной информации:

- реквизиты счета (счетов) в реестре (реестрах) владельцев именных ценных бумаг и (или) счета (счетов) депо (номер депозитарного договора, наименование депозитария, номер междепозитарного договора, наименование депозитария) для возврата ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

4.21.2.5 Депозитарий направляет уведомление об открытии субсчета депо и зачислении на него ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

4.21.3 Операции по транзитному счету депо и субсчетам депо

4.21.3.1 Зачисление ценных бумаг на субсчет транзитного счета депо производится Депозитарием на основании:

- поручения Управляющей компании;
- уведомления либо отчета/справки реестродержателя (депозитария) о проведенной операции по зачислению ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) номинального держателя Депозитария, в случае поступления ценных бумаг, предназначенных в оплату паев паевого инвестиционного фонда, на лицевой счёт (счет депо) номинального держателя Депозитария у реестродержателя (депозитария).

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

4.21.3.2 Депозитарий вносит по субсчету депо изменения информации в отношении лица, которому открыт субсчет депо, на основании поручения управляющей компании, представленных управляющей компанией сведений об изменении информации в отношении лица, которому открыт субсчет депо, с приложением копии заявления этого лица и новой Анкеты клиента (депонента).

4.21.3.3 Уведомление об изменении информации по субсчету депо в отношении лица, которому открыт субсчет депо, направляется управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

4.21.3.4 Депозитарий блокирует операции по списанию и обременению ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, на основании вступившего в законную силу судебного акта и (или) постановления судебного пристава - исполнителя, и (или) решения уполномоченного государственного органа об аресте имущества. Уведомление об аресте ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, направляется управляющей компании в срок, установленный договором об открытии транзитного счета депо, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

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

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

4.21.3.6 Уведомление о списании ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, направляется управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции списания ценных бумаг.

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

4.21.3.8 Уведомление о блокировании ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, направляется управляющей компании, а также, в случае осуществления блокирования на основании справки и (или) запроса нотариуса,

исполнителя завещания либо должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий, - соответствующему лицу не позднее следующего рабочего дня после проведения операции блокирования ценных бумаг.

4.21.3.9 В случае реорганизации юридического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, Депозитарий на основании поручения управляющей компании и Анкеты клиента (депонента) в отношении правопреемника:

- открывает субсчет депо юридическому лицу - правопреемнику;
- переводит ценные бумаги с субсчета депо юридического лица - предшественника на субсчет депо юридического лица - правопреемника.

К поручению управляющей компании должны быть приложены заявление юридического лица - предшественника (при выделении), заявление юридического лица - правопреемника (при слиянии, присоединении, разделении), выписка из передаточного акта (при слиянии, присоединении) или разделительного баланса (при разделении, выделении), а также документ, подтверждающий внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица, созданного в результате выделения, или о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица.

4.21.3.10 В случае проведения конвертации ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, операция конвертации ценных бумаг проводится в порядке, установленном Условиями.

4.21.3.11 Уведомление о конвертации ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, направляется управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции конвертации ценных бумаг.

4.21.3.12 Депозитарий обязан:

- по требованию управляющей компании, на имя которой открыт транзитный счет депо, предоставлять ей выписки и отчеты по транзитному счету депо, а также по субсчетам депо;
- предоставлять лицу, которому открыт субсчет депо, выписки по субсчету депо, открытому данному лицу, выписки об операциях, проведенных по субсчету депо, открытому данному лицу, а также отчеты об операциях, проведенных по субсчету депо, открытому данному лицу.

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

4.21.5 В случае составления списка лиц, имеющих право на получение дохода и иных выплат по ценным бумагам, которые переданы в оплату паев паевого инвестиционного фонда, Депозитарий на основании запроса держателя реестра акционерного общества (депозитария, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя) направляет установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах данные, необходимые для составления такого списка, о лицах, которым открыты субсчета депо, на которых учитываются соответствующие ценные бумаги. При этом в качестве счета, на который должны быть перечислены доходы и иные выплаты по ценным бумагам, указывается транзитный счет, открытый управляющей компании в кредитной организации.

4.21.6 При формировании паевого инвестиционного фонда на основании поручения управляющей компании о переводе ценных бумаг для включения их в состав паевого инвестиционного фонда ценные бумаги списываются с транзитного счета депо и зачисляются на счет депо, открытый управляющей компании как доверительному управляющему соответствующим паевым инвестиционным фондом. Указанная операция производится при условии соблюдения требований законодательства

Российской Федерации об инвестиционных фондах к завершению (окончанию) формирования паевого инвестиционного фонда.

- 4.21.7 Уведомление о списании ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, с субсчета депо в связи с формированием паевого инвестиционного фонда направляется управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.
- 4.21.8 В случае если паевой инвестиционный фонд по истечении срока его формирования не сформирован, Депозитарий на основании поручения управляющей компании о переводе ценных бумаг лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, осуществляет необходимые действия для перевода ценных бумаг на счет (счета), открытый указанным лицам в соответствии с данными, указанными в информации о счете (пункт 4.21.2.4 Условий) Анкетах клиента (депонента) соответствующих лиц.
- 4.21.9 Уведомление о списании ценных бумаг с субсчета депо в связи с их возвратом лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, направляется управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.
- 4.21.10 При списании ценных бумаг с субсчетов депо и зачислении ценных бумаг на счет депо Депонента доверительного управляющего соответствующего паевого инвестиционного фонда либо при списании ценных бумаг с субсчетов депо при зачислении на счета лиц, передавших ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, Депозитарий осуществляет операции по закрытию субсчетов депо путем совершения в системе учета прав на ценные бумаги Депозитария соответствующих записей.
- 4.21.11 Ценные бумаги, заблокированные на субсчете депо по требованию уполномоченных государственных органов и (или) в случае смерти физического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, не подлежат включению в состав паевого инвестиционного фонда.
- 4.21.12 Особенности закрытия субсчета транзитного счета депо
- 4.21.12.1 Операция закрытия субсчета транзитного счета депо представляет собой действия Депозитария по внесению в учетные регистры информации, позволяющей прекратить операции по субсчету транзитного счета депо.
- 4.21.12.2 Субсчет депо закрывается автоматически при закрытии транзитного счета депо, в рамках которого он был открыт.
- 4.21.12.3 После списания ценных бумаг с субсчетов транзитного счета депо, данные счета могут быть закрыты ранее закрытия транзитного счета депо, если эти субсчета имеют нулевой остаток ценных бумаг и принадлежат:
- физическим лицам, признанным в установленном порядке умершими;
 - ликвидированным юридическим лицам;
 - юридическим лицам, прекратившим свою деятельность в результате реорганизации.
- Закрытие таких субсчетов производится на основании служебного поручения Депозитария и документов, подтверждающих указанные факты.

4.22 Информационные операции

- 4.22.1 Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему. Указанная информация может быть предоставлена по поручению Депонента самому Депоненту, иным лицам, указанным в Условиях и/или в законе, по поручениям (запросам, предписаниям и т.п.) этих лиц.
- 4.22.2 После совершения информационной операции Депозитарий формирует отчетный документ либо предоставляет информацию в иной форме.
- 4.22.3 После совершения информационной операции, совершаемой по поручению Депонента или иного лица, определенного Условиями (форма № D-6), либо на основании запросов, предписаний и т.п. лиц, указанных в законе, Депозитарий формирует отчетный документ, выдаваемый инициатору совершения операции, в виде:
- выписки по счету (разделу счета, субсчета) депо;
 - справки о наличии определенного количества ценных бумаг на счете (разделе, субсчете) депо;
 - отчета о произведенных инвентарных операциях по счету (разделу, субсчету) депо;

- выписки по разделу счета депо об обремененных ценных бумагах;
 - справки о блокировании счета (разделе, субсчете) депо или определенного количества ценных бумаг на счете (разделе, субсчете) депо;
 - иного документа.
- 4.22.4 Депозитарий по требованию лица, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг, представляет этому лицу составленный на определенную дату список, содержащий сведения:
- 4.22.4.1 о Депонентах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе об учредителях доверительного управления, представленных управляющим в случаях, предусмотренных федеральным законом;
 - 4.22.4.2 о лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, полученные Депозитарием от депонентов;
 - 4.22.4.3 о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в список;
 - 4.22.4.4 иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти.
- 4.22.5 В дополнение к списку, указанному в пункте 4.22.4 Условий, Депозитарий предоставляет информацию о номинальных держателях, об иностранных номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных Депозитарием и депонентами - номинальными держателями на счетах неустановленных лиц.
- 4.22.6 Предоставления Депозитарием списка, предусмотренного пунктом 4.22.4 Условий, вправе требовать депозитарий, у которого Депозитарию открыт счет номинального держателя, при условии предъявления соответствующего требования держателем реестра на основании требования эмитента, а если держателем реестра является эмитент - на основании его требования, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 4.22.7 Информационная операция по составлению списка, указанного в пункте 4.22.4 Условий, и его предоставлению держателю реестра должна совершаться Депозитарием в течение 5 (Пяти) рабочих дней после дня направления соответствующего требования держателем реестра.
- Если Депозитарий является депонентом депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг, то список владельцев таких ценных бумаг должен быть предоставлен не позднее 7 (Семи) дней после дня получения соответствующего требования от указанного депозитария.
- 4.22.8 Если это необходимо для исполнения законодательства, информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг эмитента, может быть предоставлена эмитенту этих ценных бумаг по его письменному запросу и предоставлении им доказательств, подтверждающих, что запрос подписан уполномоченным лицом этого эмитента.
- 4.23 Приостановление операций**
- 4.23.1 Депозитарий имеет право приостановить совершение операций в случаях и на срок, определенные законом.
- 4.23.2 Депозитарий обязан приостановить совершение операций в случаях и на срок, определенные законом.
- 4.23.3 О приостановлении совершения операций Депозитарий информирует Депонента.
- 4.23.4 В случае реорганизации эмитента (эмитентов):
- 4.23.4.1 операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются в день, следующий за днем получения Депозитарием от держателя реестра или от депозитария, открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов);
 - 4.23.4.2 операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей

за датой получения Депозитарием от держателя реестра или от депозитария, открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

- 4.23.5 Депозитарий, которому открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, на котором учитываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов), направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя и счета депо иностранного номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.
- 4.23.6 С момента приостановления операций в соответствии с пунктом 4.23.4 настоящих Условий Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.
- 4.23.7 Пункты 4.23.4 - 4.23.6 Условий не распространяются на случаи эмитента облигаций при его реорганизации.

4.24 Исправительные записи по счетам депо

- 4.24.1 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 лица, которому открыт счет депо, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении либо ином документе (запись, исправление которой допускается).
- 4.24.2 Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт счет депо, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.
- 4.24.3 При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 4.24.1 Условий, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или депозитарным договором.
- 4.24.4 Лицо, которому открыт счет депо для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом неосновательно зачисленные на его счет депо ценные бумаги Депозитарий обязуется учитывать на счете неустановленных лиц и возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет (счет депо) лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

5 СВЕРКА ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

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

- 5.2 Депозитарий, осуществляя ведение счетов депо, проводит сверку на основании:
- 5.2.1 последней предоставленной ему справки об операциях по его лицевому счету номинального держателя;
 - 5.2.2 последней предоставленной ему выписки или отчета об операциях по его счету депо номинального держателя, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету;
 - 5.2.3 последнего предоставленного ему документа, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по его счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.
- 5.3 В случае нарушения требований пункта 5.1 Условий Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, обязан уведомить об этом Банк России и устранить указанное нарушение в порядке, предусмотренном Условиями в соответствии с требованиями федерального закона.
- 5.4 В случае если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на 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 обязан:
- 5.4.1 списать в порядке, предусмотренном Условиями, со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, на счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, 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 подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;
 - 5.4.2 по своему выбору обеспечить зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с пунктом 5.4.1 Условий, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возместить причиненные Депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены депозитарным договором. При этом срок такого зачисления определяется с учетом требований нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 5.5 В случае несоблюдения указанных сроков зачисления ценных бумаг Депозитарий возмещает Депонентам соответствующие убытки в порядке, предусмотренном депозитарным договором. В случае если указанное несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями держателя реестра или другого депозитария, Депозитарий имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных Депозитарием убытков, включая расходы, понесенные Депозитарием.
- 5.6 Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим разделом, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом (клиентом) которого он стал в соответствии с письменным указанием Депонента.

6 ВЫПЛАТА ДОХОДА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

- 6.1 Депозитарий имеет право, а в случаях предусмотренных законом, обязан оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

- 6.2 Для оказания услуг, связанных с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат, Депозитарием отрывается (открываются) в кредитной организации банковский счет (счета) - специальный депозитарный счет (счета).
- 6.3 Депозитарий ведет учет находящихся на специальном депозитарном счете (счетах) денежных средств каждого Депонента и отчитывается перед ним. На денежные средства Депонентов, находящиеся на специальном депозитарном счете (счетах), не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.
- 6.4 Перечисление денежных средств Депонентов осуществляется на счета, указанные в Анкете клиента (депонента), либо, в случаях, определенных законом, на иные счета.
- 6.5 Депонент имеет право предоставить Депозитарию письменное поручение (в произвольной форме) о перечислении денежных средств Депонента на иной счет, не указанный в Анкете клиента (депонента), указав реквизиты счета, на который необходимо перечислить денежные средства.
- 6.6 Перечисление денежных средств Депонентов со специального депозитарного счета Депозитария на счета Депонентов или иных лиц производится в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств, а номинальным держателям или доверительным управляющим - профессиональным участникам рынка ценных бумаг - не позднее следующего рабочего дня со дня поступления денежных средств на специальный депозитарный счет Депозитария.
- 6.7 После перечисления денежных средств Депозитарий направляет Депоненту сообщение о перечислении доходов по ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам ценных бумаг денежных выплат, содержащее всю необходимую информацию.
- 6.8 Если Депонент имеет право на освобождение от уплаты налога или имеет иные налоговые привилегии, он обязан своевременно, до начала соответствующей выплаты дохода по ценным бумагам, предоставлять Депозитарию надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие эти льготы (привилегии).
- 6.9 При получении доходов и иных выплат на специальный депозитарный счет в ситуации, когда паевой инвестиционный фонд по истечении срока его формирования не сформирован, либо ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев, были возвращены лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев, Депозитарий перечисляет указанные доходы по реквизитам, указанным в Анкете лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
- 6.10 При получении доходов и иных выплат на специальный депозитарный счет после завершения (окончания) срока формирования паевого инвестиционного фонда Депозитарий перечисляет их на отдельный банковский счет, открытый на имя управляющей компании паевого инвестиционного фонда с указанием на то, что она действует в качестве доверительного управляющего.
- 6.11 При наличии задолженности Депонента перед Депозитарием (отсутствие подтверждения банком Депозитария информации о поступлении денежных средств от Депонента в оплату услуг Депозитария за текущий и/или предыдущие расчетные периоды и/или в возмещение расходов Депозитария предыдущего расчетного периода) Депозитарий уведомляет Депонента о суммах поступившего дохода по ценным бумагам, осуществляемом зачете встречного денежного требования в размере суммы (части суммы) задолженности и осуществляет перевод зачитываемой суммы задолженности со специального депозитарного счета на расчетный счет Депозитария. Оставшаяся после погашения задолженности Депонента перед Депозитарием сумма дохода перечисляется на счет Депонента, указанный в Анкете клиента (депонента).
- 6.12 Депозитарий в случае перечисления ему доходов по ценным бумагам и неисполнения обязанности по их передаче Депонентам по не зависящим от него причинам, обязан вернуть их источнику выплаты (эмитенту, платежному агенту, другому депозитарию) в течение 10 (Десяти) дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты.

7 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 7.1 Депозитарий осуществляет информационное обслуживание Депонентов путем предоставления отчетных документов по итогам проведения операций, отчетных

- документов о состоянии счетов депо Депонента и информационных материалов о корпоративных действиях эмитента. Информация о состоянии счетов депо Депонента может быть выдана также по запросу государственных и иных уполномоченных органов в соответствии с действующим законодательством.
- 7.2 Основанием для выдачи (направления) отчетных документов является поручение Депонента (либо иного лица, имеющего право на получение информации) о предоставлении информации (форма № D-06 или, по согласованию с Депозитарием, иной документ), а для предоставления информационных материалов - корпоративные действия эмитента, касающиеся ценных бумаг Депонентов и затрагивающие их права в отношении принадлежащих им ценных бумаг. В отдельных, определенных Условиями случаях, предоставление отчетных документов осуществляется без оформления поручения о предоставлении информации.
- 7.3 Отчетные документы по итогам проведения депозитарных операций выдаются инициатору операции, а также в случаях, предусмотренных Условиями, либо по поручению Депонента - иным лицам.
- 7.4 Поручения о предоставлении информации могут быть следующих видов:
- поручение о предоставлении информации об остатках ценных бумаг на счете депо;
 - поручение о предоставлении информации о наличии определенного количества ценных бумаг на счете депо;
 - поручение о предоставлении информации об операциях по счету депо;
 - поручение о предоставлении информации о наличии обремененных бумаг на счете депо;
 - поручение залогодержателя о предоставлении информации о наличии зарегистрированного на его имя залога ценных бумаг;
 - поручение о предоставлении информации о блокировании счета депо или определенного количества ценных бумаг на нем;
 - иные поручения.
- 7.5 Депозитарием по поручениям о предоставлении информации выдаются следующие отчетные документы:
- выписка по счету депо;
 - справка о наличии определенного количества ценных бумаг на счете депо;
 - отчет о произведенных инвентарных операциях по счету депо;
 - выписка по счету депо, разделу счета депо об обремененных ценных бумагах, о ценных бумагах в залоге;
 - справка о блокировании счета депо или определенного количества ценных бумаг;
 - иные отчетные документы.
- 7.6 Основанием для выдачи (направления) Депоненту информационных материалов является официальное извещение о корпоративных действиях эмитента, полученное Депозитарием от эмитента либо от реестродержателя, либо от другого депозитария. Информационные материалы о корпоративных действиях эмитента могут предоставляться Депоненту и по его запросу.
- 7.7 Депозитарий сообщает обо всех корпоративных действиях эмитента, не зависящих от решения Депонента (например, дробление, консолидация, конвертация и т.п.), после завершения депозитарной операции, связанной с корпоративными действиями эмитента, и направляет Депоненту соответствующий отчет с приложением подтверждающих документов в сроки, установленные Условиями.
- 7.8 Депозитарий выдает (направляет) Депоненту сообщение обо всех корпоративных действиях эмитента, затрагивающих его права, составляющие ценную бумагу, или требующих утверждения Депонентом (например, общее собрание, подписка на новый выпуск, получение дохода по ценным бумагам и т.п.), в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения соответствующего сообщения от эмитента или реестродержателя, или другого депозитария способом, указанным в Условиях.
- 7.9 По согласованию с Депозитарием Депонент имеет возможность установить конкретный способ предоставления отчетных документов, а также выдачу (направление) отчетных документов третьим лицам, включая контрагентов Депонента.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Образцы форм входящих документов.
2. Образцы форм исходящих документов.
3. Тарифы на услуги Депозитария.