



**Общество с ограниченной ответственностью**

Утверждено

Приказом Президента ООО "ДКТ"

от 06 июня 2019 г. №3

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

**(в редакции изменений:  
приказ от 11 февраля 2020 г. №5)**

**г. Москва**

**2020 г.**

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

1	Общие положения .....	3
2	Общие требования к документам, подаваемым Депозитарию .....	4
3	Операции, совершаемые Депозитарием.....	7
4	Прием ценных бумаг на обслуживание .....	10
5	Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг .....	12
6	Открытие счета.....	13
7	Изменение информации счета депо .....	19
8	Заккрытие счета депо или иного счета, открытого Депозитарием .....	19
9	Открытие раздела счета депо .....	22
10	Заккрытие раздела счета депо .....	22
11	Операции по назначению (прекращению полномочий) Попечителя и/или Оператора, оформление полномочий представителя .....	23
12	Операции по зачислению ценных бумаг на счет .....	26
13	Операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами, по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами .....	30
14	Блокирование операций при заключении сделки на условиях "гарантированной поставки".....	34
15	Залог ценных бумаг .....	35
16	Конвертация ценных бумаг .....	39
17	Погашение (аннулирование) ценных бумаг .....	40
18	Дробление или консолидация ценных бумаг .....	40
19	Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг .....	41
20	Списание ценных бумаг .....	42
21	Списание и зачисление ценных бумаг по разделам счета депо (перемещение ценных бумаг).....	44
22	Порядок реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг, права требовать выкупа или приобретения принадлежащих Депоненту ценных бумаг .....	45
23	Порядок и условия открытия транзитного счета депо и осуществления операций по нему .....	49
24	Информационные операции .....	53
25	Приостановление операций.....	55
26	Исправительные записи по счетам депо .....	56
27	Сверка данных по ценным бумагам.....	57
28	Выплата дохода по ценным бумагам .....	58
29	Информационное и иное обслуживание .....	59
	ПРИЛОЖЕНИЯ .....	63

## 1 Общие положения

1.1 Настоящие Условия (Клиентский регламент) осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии" (далее - "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").

1.2 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.

1.3 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.

1.4 В случае, если законом или иным нормативно-правовым актом устанавливается иной порядок депозитарной деятельности и/или обращения ценных бумаг, применяется порядок, определенный этими нормативно-правовыми актами с момента их вступления в силу.

1.5 Если законом или иным нормативно-правовым актом 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 1.2 и 1.3 Условий. Изложенное в указанных документах становится неотъемлемой частью договоров, заключенных Депозитарием с клиентами, и обязательным для исполнения Депозитарием и клиентами (далее именуемые также – "Депоненты") с момента введения в действие этих документов.

1.6 Депозитарий вправе оказывать услуги по учету иностранных финансовых инструментов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 октября 2017 года №4561-У. 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.

1.7 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 учету прав Депонентов на ценные бумаги.

1.8 Установление корреспондентских отношений с другими депозитариями осуществляется путем заключения депозитарных договоров, по которым другой депозитарий становится Депонентом Депозитария либо Депозитарий становится депонентом другого депозитария.

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

1.10 Депозитарии, установившие на основании договора депозитарные 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 депозитарных договорах.

1.11 Депозитарии, установившие на основании депозитарного договора 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 депозитарными договорами.

1.12 Применяемые в Условиях термины понимаются в значениях, определенных законами и иными нормативными правовыми актами.

## **2 Общие требования к документам, подаваемым Депозитарию**

2.1 Документы, подаваемые Депозитарию, в т.ч. 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, а при отсутствии таких форм – соответствовать по содержанию требованиям, определенным законодательством или нормативными актами. 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.

2.2 Документы не должны иметь исправлений, зачеркиваний, подчисток, а если Условиями определена форма документа – соответствовать этой форме с заполнением всех полей, которые подлежат обязательному заполнению. В частности, обязательному заполнению подлежат поля, в которых должна быть отражена информация, предусмотренная Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

2.3 Документы, подаваемые Депонентом или иными лицами, указанными в Условиях, должны быть подписаны только лицами, включенными в Анкету клиента (депонента).

2.4 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.

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

2.6 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, сведения об адресе электронной почты, почтовом адресе за пределами территории Российской Федерации и т.д.) либо заполнение которых необходимо осуществлять на английском языке (знаками латинского алфавита путем транслитерации знаков письменности государства, налоговым резидентом которого

является лицо) (например, наименование страны налогового резидентства (за исключением налогового резидентства России)).

2.7 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 путем транслитерации знаков письменности государства регистрации (инкорпорации) организации (компании). Фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (подданного) иностранного государства должны точно соответствовать указанным в предоставляемом документе (его надлежащим образом удостоверенной копии), удостоверяющем личность гражданина (подданного) иностранного государства (на английском или русском языке), и указываться знаками латинского алфавита путем транслитерации знаков письменности государства, гражданином (подданным) которого он является.

2.8 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).

2.9 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 о недостоверности документов, выявлении противоречий в информации в документах, выявлении предоставления неполного комплекта документов уполномоченное лицо Депозитария вправе отказать в приеме документов либо, если это выявлено после приема документов, известить об этом Депонента в порядке, установленном Условиями, и приостановить совершение операции.

2.10 Прием поручений и иных документов от Депонентов или иных лиц осуществляется в 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).

2.11 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. Риск совершения ненадлежащей операции с использованием факсимиле лежит на клиенте (Депоненте, Попечителе, Операторе).

2.12 Информация о депозитарных операциях, документы Депозитария по результатам проведения депозитарных операций, иные документы, предназначенные для выдачи (передачи, направления, предоставления и т.п.) Депоненту предоставляются (выдаются) Депонентам на бумажных носителях информации 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 информацию, в том числе отчетные документы в помещении Депозитария, по истечении месяца, в котором совершена операция, отчетные и иные документы (на бумажных носителях информации) могут быть направлены Депоненту по адресу, указанному в Анкете клиента (депонента) за его счет почтовой или иной связью.

2.13 Ответственность за своевременность предоставления Депозитарию или получения у Депозитария документов, за наделение физических лиц – представителей Депонента, соответствующими полномочиями, в т.ч. на подписание, предоставление Депозитарию документов Депонента лежит на самом Депоненте.

2.14 Депозитарий не принимает к исполнению поручения и/или иные документы, в т.ч. указания (инструкции), в следующих случаях:

2.14.1 лицо, предоставляющее поручение (документ), не уполномочено клиентом (Депонентом) на совершение этого действия (отсутствует информация о лице в Анкете клиента (Депонента) либо она является недостоверной на дату предоставления поручения, отсутствует доверенность или она прекращена, данное полномочие не указано в доверенности и т.п.) и/или не предъявило Депозитарию документ, удостоверяющий личность;

2.14.2 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;

2.14.3 поручение (документ) подписано лицом, которое, по имеющейся в Депозитарии информации, не имеет соответствующих полномочий на момент предоставления поручения (документа) в Депозитарий;

2.14.4 имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на поручении (в документе);

2.14.5 оттиск печати на поручении (документе) не совпадает с образцом оттиска печати, имеющимся в Депозитарии;

2.14.6 поручение (документ) 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.);

2.14.7 поручение передается без предоставления документов, предоставление которых предусматривается законодательством, нормативными правовыми актами, Условиями, или затребованных Депозитарием;

2.14.8 поручение передано в Депозитарий с нарушением требований настоящих Условий.

2.15 Депозитарий не исполняет принятые поручения (указание, инструкцию) в следующих случаях:

2.15.1 для исполнения поручения на соответствующем счете депо Депонента нет достаточного количества ценных бумаг;

2.15.2 указанные в поручении реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать счет депо и/или ценные бумаги;

2.15.3 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);

2.15.4 исполнение поручения требует осуществления операции, не предусмотренной Условиями и/или Решением о выпуске либо другим документом, регулирующим обращение соответствующих ценных бумаг;

2.15.5 составленное на основе данного поручения распоряжение Депозитария реестродержателю или поручение другому депозитарию не исполнено ими, и в отношении этого распоряжения получен официальный отказ;

2.15.6 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;

- 2.15.7 не предоставлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с Условиями и действующим законодательством;
- 2.15.8 срок (условие), указанный(ое) в поручении, не наступил (не выполнено);
- 2.15.9 принятое поручение (документ) имеет дефекты, указанные в пункте 2.14 Условий, которые выявлены после приемки поручения (документа);
- 2.15.10 имеется задолженность по оплате услуг Депозитария или возмещению его расходов.
- 2.16 Принятые от Депонентов или клиентов поручения могут быть не исполнены в иных случаях, предусмотренных законодательными или иными нормативными правовыми актами.
- 2.17 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, или обновления информации, содержащейся в Анкете клиента (депонента). До предоставления Депонентом или клиентом затребуемых документов Депозитарий вправе приостановить совершение соответствующей операции. В случаях непредставления Депонентом или клиентом к обусловленному сроку затребуемых документов, а также в случаях, предусмотренных законом или иным нормативным документом, Депозитарий вправе отказать в совершении операции.
- 2.18 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 поданного поручения. Изменение ранее поданного поручения производится путем подачи поручения на отмену ранее поданного поручения и нового поручения на проведение операции по счету депо. Поручение на проведение операции не может быть отозвано или изменено после 17.00 рабочего дня.

### 3 Операции, совершаемые Депозитарием

#### 3.1 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 счетах депо.

*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.

3.2 Депозитарий совершает операции в течение операционного дня, представляющего собой операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату.

3.3 По истечении операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за

исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Операционный день Депозитария начинается с 10 часов 00 минут по московскому времени рабочего дня Депозитария и оканчивается в 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

3.4 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).

3.5 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.

3.6 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.

3.7 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 клиентом (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, без поручения лиц, которым открыты такие счета.

3.8 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.

3.9 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.

3.10 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 за соответствующую календарную дату.

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

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

3.13 Депозитарий должен предоставить Депоненту отчет о проведенной операции по открытому указанному в настоящем пункте Депоненту счету депо номинального держателя в рабочий день ее совершения, а отчет о проведенной операции по иному счету депо, отличному от счета депо номинального держателя, - не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения указанной в настоящем пункте операции.

3.14 В случае отказа в исполнении поручения, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после истечения срока, установленного Условиями для исполнения операции, Депозитарий предоставляет мотивированный отказ в исполнении поручения.

3.15 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.

3.16 Депоненту по его запросу могут быть выданы дубликаты (копии) 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 дубликата (копии) документа определяются прейскурантом Депозитария.

3.17 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.

3.18 Учет ценных бумаг осуществляется по принципу двойной записи, в соответствии с которым:

3.18.1 внесение приходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому пассивному счету либо внесением приходной записи по активному счету;

3.18.2 внесение расходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому пассивному счету либо внесением расходной записи по активному счету;

3.18.3 внесение приходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому активному счету либо внесением приходной записи по пассивному счету;

3.18.4 внесение расходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому активному счету либо внесением расходной записи по пассивному счету.

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

3.20 Суммарное количество ценных бумаг, учтенных на обеспечительных счетах ценных бумаг депонентов, открытых с указанием одной и той же клиринговой организации, и их суммарное количество на торговых счетах депо, открытых Депозитарием с указанием той же клиринговой организации, должны быть равными, за

исключением случаев, когда недостающее количество ценных бумаг на указанных торговых счетах депо учтено на счете неустановленных лиц.

3.21 Счет (субсчет) депо или иной счет, открытый Депозитарием, может содержать разделы - его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному в Условиях.

3.22 Если записи вносятся исключительно по разделам одного счета, то такие записи должны вноситься по принципу двойной записи, в соответствии с которым внесение расходной записи по одному разделу должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому разделу.

#### **4 Прием ценных бумаг на обслуживание**

4.1 Прием ценных бумаг на обслуживание представляет собой административную операцию.

4.2 На обслуживание в Депозитарий принимаются:

4.2.1 Ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;

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

4.3 Прием на обслуживание ценных бумаг в Депозитарии осуществляется на основании документов, имеющих 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.

4.4 Инициатором приема на обслуживание ценных бумаг может быть:

4.4.1 Депонент или его уполномоченный представитель;

4.4.2 Депозитарий;

4.4.3 Эмитент выпуска ценных бумаг или его уполномоченный представитель;

4.4.4 Регистратор;

4.4.5 Иной депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя на основании депозитарного договора;

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

4.5 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.

4.6 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 содержит идентифицирующую выпуск ценных бумаг информацию о:

- наименовании эмитента ценной бумаги или лица, обязанного по ценной бумаге;
- идентификационном номере налогоплательщика (ИНН), Tax identification Number (TIN) или регистрационном номере в стране регистрации эмитента ценной бумаги/лица, обязанного по ценной бумаге;

- основном государственном регистрационном номере и дате внесения записи о государственной регистрации эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);
- государственном регистрационном номере выпуска (или идентификационном номере выпуска ценных бумаг), номере правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, номере правил доверительного управления ипотечным покрытием, ином номере, позволяющем однозначно идентифицировать ценную бумагу;
- коде ISIN ценной бумаги (если применимо);
- коде CFI ценной бумаги (если применимо);
- виде ценной бумаги;
- категории (типе) ценной бумаги;
- дате наложения (снятия) ограничений операций с выпуском ценных бумаг;
- иных сведениях, предусмотренных нормативными актами Банка России и внутренними документами Депозитария.

В случае изменения указанных сведений, запись об их изменении отражается в журнале операций Депозитария.

4.7 Депозитарий хранит также иные сведения о ценной бумаге, в том числе:

- код причины постановки на учет эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам);
- наименование страны эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) или код страны эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) в соответствии с общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)
- номинал ценной бумаги (для иностранной ценной бумаги, если применимо);
- срок погашения (если применимо);
- валюту номинала ценной бумаги (если применимо);
- код валюты ценной бумаги согласно общероссийскому классификатору валют (ОКВ) (если применимо);
- номинальную стоимость ценной бумаги в единицах валюты обязательства (если применимо);
- размер ипотечного покрытия, обеспеченного ипотечным сертификатом участия (если применимо).

Изменение данных сведений, не связанных с идентификацией выпуска ценных бумаг, является техническим и записи о таких изменениях могут не регистрироваться в журнале операций Депозитария.

4.8 Анкеты выпуска ценных бумаг, Список обслуживаемых ценных бумаг формируются и ведутся в электронном формате. Сведения о ценной бумаге, содержащиеся в учетных регистрах Депозитария, возможно визуализировать (вывести на экран и (или) печать).

4.9 Ценные бумаги не принимаются на обслуживание в Депозитарий, если:

4.9.1 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, решениями регистрирующих органов выпускаются без государственной регистрации выпуска);

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

4.9.3 Имеется решение регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг;

- 4.9.4 Имеется решение регистрирующего органа о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся;
- 4.9.5 Имеется решение суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) недействительным;
- 4.9.6 Не зарегистрированы Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
- 4.9.7 Имеются другие препятствия (запреты) в обслуживании ценных бумаг Депозитарием.
- 4.10 Депозитарий имеет право отказать инициатору приема на обслуживание ценных бумаг в приеме на обслуживание ценных бумаг без объяснения причины отказа.
- 4.11 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.
- 4.12 Список обслуживаемых ценных бумаг может быть размещен на WEB-сайте Депозитария.
- 4.13 Учет принятых на обслуживание ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых Депозитарием, осуществляется в штуках.
- 4.14 В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 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, а также на других счетах в случаях, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счете депо номинального держателя в другом депозитарии или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

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

Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в порядке, установленном Указанием Банка России №4561-У, а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

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

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

## **5 Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг**

5.1 Прекращение обслуживания выпуска 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 ценных бумаг является дата совершения записи о прекращении обслуживания в Анкете выпуска ценных бумаг.

5.2 Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием может быть произведено по следующим причинам:

5.2.1 Погашение ценных бумаг эмитента;

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

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

5.2.4 Ликвидация или реорганизация эмитента ценных бумаг;

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

5.2.6 Прекращение паевого инвестиционного фонда;

5.2.7 По инициативе Депозитария;

5.2.8 По иным причинам.

5.3 Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием осуществляется на основании служебного поручения и 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 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.

5.4 На основании полученных документов (информации) Депозитарий вносит в Анкету соответствующего выпуска ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания.

5.5 В соответствии с нормативными актами Банка России списание ценных бумаг со счетов депо в случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или ликвидации эмитента, осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении эмитента из ЕГРЮЛ.

5.6 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.

5.7 После прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий информирует Депонентов и/или других заинтересованных лиц (в том числе лиц, по счетам депо которых в период с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента до даты получения Депозитарием указанной информации проводились операции с ценными бумагами ликвидированного эмитента) о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг, в т.ч. о дате прекращения деятельности (ликвидации) эмитента путем размещения соответствующей информации на WEB-сайте Депозитария.

## 6 Открытие счета

6.1 Счета депо в Депозитарии могут быть открыты только после заключения договора (депозитарного договора и т.п.) и предоставления Депонентом всех документов, определенных законом, нормативными правовыми актами, Условиями и Перечнем документов клиентов (депонентов) ООО "ДКТ", утвержденным Депозитарием.

Идентификация Депонента при внесении сведений о нем в учетные регистры Депозитария и заключение депозитарного договора осуществляется Депозитарием до

момента открытия счета депо или иного пассивного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, либо одновременно с проведением такой операции.

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

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

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

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

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

Документы, необходимые для внесения записей при открытии Депоненту счета депо, в том числе анкета Депонента, копии учредительных документов с изменениями и дополнениями, копия документа, подтверждающего факт внесения записи в ЕГРЮЛ; документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности, не представляются, в случае если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета депо, при назначении данного лица Уполномоченным представителем другого Депонента, либо если данное лицо является залогодержателем.

Сведения о Депоненте и (или) иных лицах могут быть внесены и изменены на основании следующих документов:

- документов, подтверждающих факт внесения записи в ЕГРЮЛ (в отношении иностранного юридического лица - выписка из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и (или) иные документы в соответствии с правом страны, где указанное юридическое лицо учреждено);
- документов, полученных Депозитарием от Депонентов при оказании Депонентам иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о противодействии легализации отмыыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

6.2 Операция по открытию счета депо является административной операцией, совершаемой по инициативе Депонента.

6.3 Для открытия счета депо Депозитарию Депонентом предоставляются:

6.3.1 Поручение на открытие счета депо (форма № D-19е);

6.3.2 Иные документы, предусмотренные нормативными правовыми актами или Условиями для открытия счета депо соответствующего вида.

6.4 Счет депо для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается Депозитарием после предоставления анкет Депонента на каждого участника общей долевой собственности и заключения Депозитарного договора на основании следующих документов:

6.4.1 поручения на открытие счета депо, предоставленного хотя бы одним из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителем;

6.4.2 подлинника или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство или решения суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или копия, заверенная судом).

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

6.6 Депозитарий не совершает операцию зачисления наследуемых ценных бумаг на счета депо наследников и не вносит записи о проведении раздела ценных бумаг согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство или решении суда, без поручения, подписанного всеми наследниками общей долевой собственности (их уполномоченными представителями), и без письменного соглашения наследников о разделе имущества, содержащего указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (оригинал или копия, заверенная судом или нотариусом),

6.7 Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено 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 клиента (депонента) не изменились, предоставление новой Анкеты клиента (депонента) не требуется.

6.8 Один счет депо владельца может быть открыт только одному Депоненту, за исключением случая открытия счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги, не являющимся товарищами по договору инвестиционного товарищества.

6.9 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).

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

6.11 При открытии счета депо или иного пассивного счета, а также при открытии активного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

6.12 Не допускается открытие ранее закрытого счета депо.

6.13 Для учета прав на ценные бумаги Депозитарием могут открываться счета следующих видов:

6.13.1 *Счет депо владельца* (пассивный счет) - для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги;

6.13.2 *Счет депо доверительного управляющего* (пассивный счет) - для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.

Для открытия счета депо доверительного управляющего помимо документов, указанных в пункте 6.3 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;

6.13.3 *Счет депо номинального держателя* (пассивный счет) - 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 депозитарного договора;

6.13.4 *Счет депо иностранного номинального держателя* (пассивный счет) - 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 Центральной депозитарии.

Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организацией:

6.13.4.1 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);

6.13.4.2 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 6.13.4.1 и 6.13.4.2 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 6.3.1 и 6.3.2 Условий, должны быть предоставлены соответствующие подтверждающие документы (например, заявление иностранной организации, подписанное уполномоченным лицом такой организации);

6.13.5 *Счет депо иностранного уполномоченного держателя* (пассивный счет) - для учета прав на ценные бумаги иностранной организации с местом учреждения в государствах, указанных в пунктах 6.13.4.1 и 6.13.4.2 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 6.13.4.1 и 6.13.4.2 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 6.3.1 и 6.3.2 Условий, должны быть предоставлены соответствующие подтверждающие документы (например, заявление иностранной организации, подписанное уполномоченным лицом такой организации);

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

6.13.7 *Счет депо депозитарных программ* (пассивный счет) – для учета эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, размещение и (или) организация обращения которых



предполагается за пределами Российской Федерации посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении таких ценных бумаг;

6.13.8 *Транзитный счет депо* (пассивный счет), открываемый в соответствии со статьей 13.2 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;

6.13.9 *Торговый счет депо* (пассивный счет), открываемый для учета прав Депонентов на ценные бумаги, операции с которыми совершаются и учитываются на торговых счетах депо номинального держателя Депозитария в соответствии со статьей 15 Федерального закона "О клиринге и клиринговой деятельности". Торговыми счетами депо являются торговый счет депо владельца, торговый счет депо доверительного управляющего, торговый счет депо номинального держателя, торговый счет депо иностранного номинального держателя, торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя, торговый казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

6.13.10 *Счет депо эскроу-агента*.

Счет депо эскроу-агента должен быть открыт эскроу-агенту, указанному в договоре эскроу, если помимо документов, предусмотренных Перечнем документов клиентов (депонентов) ООО "ДКТ", депозитарию представлен договор эскроу. Счет депо эскроу-агента должен быть открыт отдельно по каждому договору эскроу.

6.13.11 Иные счета, открытие которых предусмотрено законодательством.

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

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

6.15.1 Счет неустановленных лиц (пассивный счет);

6.15.2 Счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении (далее - счет брокера) (пассивный счет);

6.15.3 Счет ценных бумаг депонентов (активный счет);

6.15.4 Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов (активный счет).

6.16 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.

6.17 Депозитарий отрывает счет брокера на основании договора с брокером, а также при условии открытия на имя Депозитария соответственно лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счета депо номинального держателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение, на который будут зачислены ценные бумаги, при их размещении брокером. На счете брокера, открытом Депозитарием, могут учитываться только эмиссионные ценные бумаги, учтенные на эмиссионном счете в реестре владельцев ценных бумаг или депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение, в отношении которых брокер оказывает услуги по размещению. Об открытии счета брокера Депозитарий уведомляет этого брокера путем направления регистрируемого почтового отправления, если иной способ взаимодействия с брокером не установлен договором, на основании которого открыт такой счет брокера.

6.18 Счет ценных бумаг депонентов открывается Депозитарием при открытии ему счета депозитария. Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов является

принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего счета депозитария.

Счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного счета депозитария и должен содержать:

- номер счета депозитария;
- полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг, если указанный счет депозитария открыт в реестре владельцев ценных бумаг этого эмитента, либо его международный код идентификации;
- полное фирменное наименование депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), открывшего (открывшей) указанный счет депозитария, либо его (ее) международный код идентификации.

Основанием для внесения записей при открытии счета ценных бумаг депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на лицевом счете номинального держателя в реестре, является справка (выписка) реестродержателя.

Основанием для внесения записей при открытии счета ценных бумаг депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на счете депо номинального держателя в депозитарии места хранения, является Междепозитарный договор и выписка (отчет) депозитария места хранения.

Основанием для внесения записей при открытии счета ценных бумаг депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на счете Депозитария как лица, действующего в интересах других лиц в иностранной организации, является документ, подтверждающий открытие ему счета лица, действующего в интересах других лиц, для обеспечения учета прав на ценные бумаги в организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

6.19 Условием первого зачисления эмиссионных ценных бумаг российского эмитента на счет депо депозитарных программ является предоставление Депозитарию копии разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения таких ценных бумаг за пределами Российской Федерации путем размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права на указанные ценные бумаги, если такое разрешение требовалось в соответствии с пунктом 3 статьи 16.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Не допускается зачисление Депозитарием эмиссионных ценных бумаг на счет депо депозитарных программ, в результате которого количество таких ценных бумаг на указанном счете превысит их количество на счете депо номинального держателя, открытом Депозитарию в Центральной депозитарии.

6.20 Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя. Основанием для открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя.

Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного торгового счета депо номинального держателя или одного субсчета депо номинального держателя и должен содержать следующую информацию:

- номер торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя; в случае открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов в отношении субсчета депо номинального держателя указывается также номер клирингового счета, к которому открыт указанный субсчет депо номинального держателя;
- полное фирменное наименование депозитария, открывшего указанный торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, либо его международный код идентификации;

- полное фирменное наименование клиринговой организации, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо номинального держателя или субсчету депо номинального держателя, либо ее международный код идентификации.

6.21 Условием зачисления ценных бумаг на открытый в Депозитарии счет депо эскроу-агента является представление Депозитарию сведений, предусмотренных пунктом 10 статьи 51.6 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

## **7 Изменение информации счета депо**

7.1 Операция по изменению информации счета депо осуществляется на основании поручения Депонента (форма № D-07е) и предоставленной им новой Анкеты клиента (депонента). Операция по изменению информации счета депо является административной операцией.

7.2 В случае изменения в документах, предоставленных для заключения договора, помимо документов, указанных в пункте 7.1 Условий, предоставляются документы, которые претерпели изменения.

7.3 Основанием для предоставления поручения Депонента и новой Анкеты клиента (депонента) может служить изменение любой информации, указанной в ранее предоставленной Анкете клиента (депонента).

7.4 После совершения операции по изменению информации счета депо на основании поручения Депонента 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.

7.5 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.

## **8 Закрытие счета депо или иного счета, открытого Депозитарием**

8.1 Операция по закрытию счета депо или иного счета, открытого Депозитарием, является административной операцией, совершаемой по инициативе Депонента или Депозитария.

8.2 Основанием для закрытия счета депо или иного счета, открытого Депозитарием, является:

8.2.1 Поручение Депонента (форма № D-22е);

8.2.2 Прекращение депозитарного договора (поручение Депонента на закрытие счета депо Депонента может не предоставляться).

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

8.4 Внесение записей при закрытии счета депо умершего Депонента при отсутствии ценных бумаг на открытом ему счете депо осуществляется на основании служебного поручения на закрытие счета депо и одного из следующих документов:

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

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

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

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

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

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

8.7 После совершения операции по закрытию счета депо или иного счета, открытого Депозитарием на основании договора, формируется отчет. Отчет может не формироваться при прекращении Депозитарного договора.

8.8 О закрытии счета Депозитарий информирует (уведомляет) лицо, счет депо которого закрыт.

8.9 При наличии положительного остатка ценных бумаг по счету депо закрытие счета депо не допускается.

8.10 В случае реорганизации Депонента - юридического лица Депозитарий в порядке, предусмотренном Условиями, проводит операции на основании следующих документов:

8.10.1 Поручений, инициированных Депонентом (его правопреемником);

8.10.2 документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица;

8.10.3 копии (выписка из передаточного акта) передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом;

8.10.4 копия решения учредителей (участников) юридического лица или органа, принявшего решение о реорганизации юридического лица.

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

8.12 По поручению правопреемника, ценные бумаги могут быть переведены на счет депо, открытый на имя правопреемника, либо по поручению правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на лицевой счет правопреемника в реестре или счет депо, открытый на его имя в другом депозитарии.

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

8.14 В соответствии с нормативными актами Банка России при наличии ценных бумаг на счете депо, Депозитарий вправе осуществить действия, направленные на зачисление ценных бумаг ликвидированного Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно реестродержателем или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя Депозитария.

8.15 При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно реестродержателем или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, Депозитарий передает информацию, предусмотренную подпунктами 8.15.1 - 8.15.3 настоящих Условий, о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого списываются ценные бумаги, реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг:

8.15.1 в отношении российских юридических лиц:

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

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

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

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

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

8.18 В случае непредоставления Депонентом-депозитарием указанных списков Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные пунктом 8.14 Условий.

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

8.20 В случае не предоставления Депонентом-Доверительным управляющим информации о его клиентах Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные пунктом 8.14 Условий.

8.21 В случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированных Депонентов на счет неустановленных лиц, открытый соответственно реестродержателем или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (в том числе, в случае если реестр ценных бумаг передан на хранение в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей регистраторов или находится у реестродержателя на хранении после расторжения договора с эмитентом) Депозитарий вправе осуществить следующие действия, если это предусмотрено Условиями:

8.21.1 осуществить приостановку операций по счету депо ликвидированного Депонента;

8.21.2 в случае, если ведение реестра возобновляется, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные пунктом 8.14 Условий;

8.21.3 в случае последующей ликвидации эмитента ценных бумаг, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные подпунктом 5.5 Условий.

## 9 Открытие раздела счета депо

9.1 Операция по открытию раздела счета депо является административной либо комплексной операцией, совершаемой по инициативе Депонента.

9.2 Основанием для открытия раздела счета депо является:

9.2.1 Поручение (форма № D-19t);

9.2.2 Блокирующее поручение (форма № D-13);

9.2.3 Залоговое поручение (форма № D-02);

9.2.4 Поручение депо (форма № D-01).

9.3 Депозитарием могут открываться следующие разделы счета депо:

9.3.1 Основной раздел;

9.3.2 Раздел "Обременение залогом";

9.3.3 Раздел "Блокировано для совершения сделки";

9.3.4 Раздел "Блокировано для выкупа";

9.3.5 Иные разделы.

9.4 Разделы счета депо могут открываться с учетом группировки записей о месте хранения ценных бумаг (регистратор, депозитарий, иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги).

9.5 При открытии раздела счета депо (за исключением основного раздела) Депозитарий присваивает ему уникальный номер.

9.6 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.

## 10 Закрытие раздела счета депо

10.1 Операция по закрытию раздела счета депо является административной либо комплексной операцией, совершаемой по инициативе Депонента либо Депонента и Залогодержателя, либо Залогодержателя.

10.2 Основанием для закрытия раздела счета депо является:

10.2.1 Поручение Депонента (форма № D-22t);

10.2.2 Поручение о прекращении залога (форма № D-02p).

10.3 При наличии положительного остатка ценных бумаг по разделу счета депо закрытие раздела счета депо не допускается.

## 11 Операции по назначению (прекращению полномочий) Попечителя и/или Оператора, оформление полномочий представителя

11.1 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.

11.2 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).

11.3 Депонент вправе назначить Попечителя счета депо либо Оператора счета депо.

11.4 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.

11.5 Попечителем счета депо и Оператором счета депо могут быть только юридические лица.

11.6 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.

11.7 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.

Условиями договоров с Попечителем должно быть определено, что:

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

основанием подачи в Депозитарий Попечителем счета депо поручения на осуществление Депозитарной операции должно являться поручение и (или) инструкция, полученные Попечителем счета депо от Депонента.

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

11.8 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.

11.9 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-17e), доверенности Депонента Попечителю. Для заключения договора с Попечителем последний предоставляет Депозитарию документы, указанные в Перечне документов клиентов (депонентов) ООО "ДКТ", утвержденном Депозитарием, и анкеты, аналогичной Анкете клиента (депонента).

11.10 После совершения операции по назначению Попечителя Депозитарий формирует отчет о совершении операции, один экземпляр которого направляется (передается) Депоненту, а второй экземпляр - Попечителю.

11.11 Срок полномочий Попечителя определяется сроком действия доверенности, выданной Попечителю. Отзыв доверенности может быть совершен путем предоставления Депозитарию поручения о прекращении полномочий Попечителя (форма № D-17e). 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 служебного 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.

11.12 После совершения операции по регистрации досрочного прекращения полномочий Попечителя формируется отчет Депозитария, один экземпляр которого направляется (передается) Депоненту, а второй экземпляр - Попечителю.

11.13 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.

11.14 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-17e), доверенности Оператору, Анкеты клиента (депонента) и документов, указанных в Перечне документов клиентов (депонентов) ООО "ДКТ", утвержденном Депозитарием, в отношении Оператора.

11.15 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.

11.16 Полномочия Оператора в отношении поручений, которые он вправе подписывать и подавать для совершения операций по счету (разделу счета) депо, определяются доверенностью.

11.17 Депонент вправе поручить нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора счета (раздела счета) депо, разграничив при этом их полномочия.

11.18 После совершения операции по назначению Оператора Депозитарий формирует отчет о совершении операции, один экземпляр которого направляется (передается) Депоненту, а второй экземпляр - Оператору.



11.19 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).

11.20 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.

11.21 После совершения операции по регистрации досрочного прекращения полномочий Оператора Депозитарий формирует отчет, один экземпляр которого направляется (передается) Депоненту, а второй экземпляр - Оператору.

11.22 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.

11.23 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:

11.23.1 Доверенности (копии доверенности, удостоверенной нотариусом), выдаваемой представителю;

11.23.2 Анкеты клиента (депонента), содержащей информацию о клиенте (Депоненте) и лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности, о представителе. 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 Анкеты клиента (депонента) заполняются по формам, приведенным в приложениях к Условиям;

11.23.3 документа, удостоверяющего личность представителя.

11.24 В случаях если изменяется информация о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности, или лице, указанном на первом листе 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).

11.25 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 11.23 Условий.

11.26 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.

11.27 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.

11.28 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.

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

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

- доверенность;
- лист Анкеты клиента (депонента) с информацией о представителе.

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

Представителем предъявляется документ, удостоверяющий личность представителя.

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

11.30 Сведения о представителях, наделенных полномочиями только предоставления Депозитарию 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 Депозитарию предоставлены доверенность и согласие представителя на обработку его персональных данных либо отдельный дополнительный лист Анкеты клиента (депонента) с информацией о представителе.

11.31 Информация Анкеты 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.

## **12 Операции по зачислению ценных бумаг на счет**

12.1 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.

12.2 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 счет брокера при размещении ценных бумаг, на указанном счете увеличивается количество ценных бумаг, в пределах которого могут быть размещены эти ценные бумаги.

12.3 Не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, 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.

12.4 В порядке и сроки, указанные в пункте 12.3 Условий, если иной срок и/или порядок не определен личным законом лица, обязанного по финансовым инструментам,

которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием Банка России №4561-У, и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в 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.

12.5 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 Депозитарию 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.).

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

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

12.7 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 (списанию) ценных бумаг, учитываемых по данному счету, на основании информации (отчет расчетного депозитария, отчет брокера, поручение Депонента) о зачислении (списании) ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя Депозитария или субсчет депо номинального держателя к клиринговому счету Депозитария путем определения общей нетто-позиции по операциям в ценными бумагами за один день в разрезе одного выпуска ценных бумаг (либо списание, либо зачисление, либо отсутствие движения ценных бумаг).

Операция по зачислению ценных бумаг совершается путем внесения приходной записи по счету депо Депонента (о зачислении ценных бумаг на этот счет).

12.8 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. При внесении записей о совершении операции по зачислению ценных бумаг на счет депо Депонента с одновременным зачислением ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария Депозитарий может фиксировать в своей системе учета дату проведения операции по счету номинального держателя Депозитария.

12.9 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 отказывается в совершении операции.

12.10 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, открытый Депозитарию, от Депонента Депозитарием не принято поручение на зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо Депонента, Депозитарий на основании служебного поручения вносит приходную запись соответствующего количества ценных бумаг на счете неустановленных лиц.

12.11 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.

12.12 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.

12.13 Депоненты вправе подавать поручения на зачисление (списание) ценных бумаг с указанием в них сроков исполнения условий или порядка их исполнения Депозитарием. Соглашением Депозитария с Депонентом либо соглашением Депозитария с Депонентом и третьим(и) лицом(ами) могут устанавливаться обязательства сторон по порядку, последовательности совершения действий, направленных на зачисление (списание) ценных бумаг.

12.14 Если иное не предусмотрено соглашением с Депонентом или Условиями, инвентарная операция по зачислению ценных бумаг на счет депо Депонента при отсутствии препятствий к ее совершению 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 внутривнутридепозитарного перевода ценных бумаг).

12.15 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.

12.16 Указанные в пункте 12.14 Условия операции совершаются путем внесения расходной записи по счету депо Депонента, подающего поручение, и приходной записи по счету депо другого Депонента.

12.17 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 счет депозитария, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором.

12.18 В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, в случае размещения акций при учреждении акционерного общества зачисление акций на счета депо осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения.

12.19 В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации эмитента зачисление эмиссионных ценных бумаг на счета депо или на счет неустановленных лиц осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, или на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента (в случае реорганизации в форме присоединения).

12.20 Операция по зачислению ценных бумаг на счет (раздел счета) депо без поручения Депонента осуществляется при принятии Депозитарием поручения на списание ценных бумаг с другого счета депо, открытого Депозитарием, если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, либо 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.

12.21 Основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет брокера является принятие Депозитарием соответствующего поручения брокера. В случае, предусмотренном договором с брокером, оказывающим эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет брокера является принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных договором с брокером.

Условием зачисления Депозитарием эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением (ценных бумаг, в отношении которых осуществляется централизованный учет прав) на счет депо при их размещении является списание этих ценных бумаг с эмиссионного счета или счета брокера (в случае заключения эмитентом ценных бумаг с брокером договора на оказание услуг по их размещению), открытого Депозитарием.

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

12.23 После совершения операции по зачислению ценных бумаг на счет (раздел счета) депо без поручения Депонента Депозитарий формирует отчет о совершении операции, выдаваемый (предоставляемый) Депоненту. Отчет об операции по зачислению ценных бумаг на счет депо в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, должен содержать указание на то, что ценные бумаги зачислены на счет депо в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

12.24 Операция по зачислению на раздел счета депо Депонента (раздел счета депо владельца ценных бумаг, раздел счета депо доверительного управляющего или раздел счета депо иностранного уполномоченного держателя) "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 15.2 Условий) на основании поручения Депонента-залогодателя (форма № D-01z), подписанного Депонентом-залогодателем и залогодержателем, и содержащего информацию о залогодержателе и условиях залога, соответствующую 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.

12.25 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, изготавливаемый в двух экземплярах, один из которых предназначается для Депонента, на счет депо которого зачислены заложенные ценные бумаги, а другой для залогодержателя.

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

12.26.1 Поручение, подписанное наследником;

12.26.2 Свидетельство о праве на наследство, а также один из следующих документов, в случае если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников:

- соглашение о разделе имущества, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями, заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (оригинал или копия, заверенная судом или нотариусом);

- решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

### **13 Операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами, по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами**

13.1 Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи

об обременении ценных бумаг и (или) записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

Депозитарий вносит запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами на основании следующих документов уполномоченных органов:

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

В соответствии с пунктом 5 статьи 82 Федерального закона "Об исполнительном производстве", запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, внесенная по счету депо во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

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

Депозитарий, получивший сообщение от Депонента - номинального держателя, иностранного номинального держателя в связи с наложением ареста по счетам депо его депонентов, вносит запись об установлении соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя, иностранного номинального держателя на основании сообщения указанного Депонента - номинального держателя, иностранного номинального держателя.

13.2 Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя.

Депозитарий вносит запись об обременении ценных бумаг по счету депо владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя при наличии сведений, позволяющих идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иной информации об этом лице в порядке и объеме, предусмотренном Условиями.

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

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

13.3 Запись (записи) об обременении ценных бумаг должна (должны) включать в себя следующую информацию:

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

- информацию о лице, в пользу которого установлено обременение, позволяющую идентифицировать указанное лицо, в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 51.6 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
- информацию о лице, которое осуществляет права по ценным бумагам в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 51.6 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
- реквизиты банковских счетов, на которые должны перечисляться доходы и выплаты по ценным бумагам, переданным на депонирование по договору эскроу.

13.4 Запись (записи) об ограничении распоряжения ценными бумагами должна (должны) включать в себя следующую информацию:

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

13.5 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".

13.6 Фиксация ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по поручению Депонента, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 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.

13.7 После совершения операции по фиксации ограничения операций с ценными бумагами по поручению Депонента Депозитарий формирует отчет Депозитария о совершении операции, выдаваемый (передаваемый) Депоненту.

13.8 С момента совершения операции по фиксации ограничения операций с ценными бумагами прием поручений Депонента и/или документов иных лиц, а также совершение Депозитарием операций осуществляются с учетом основания, послужившего ограничению.

13.9 Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или соглашением с Депонентом путем внесения по счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг и (или) записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

13.10 Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по тому же счету депо, по которому



осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг и (или) фиксация ограничения операций с ценными бумагами.

Депозитарий вносит запись о прекращении ограничения распоряжения ценными бумагами на основании следующих документов уполномоченных органов:

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

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

13.11 В случае если одним из условий обременения ценных бумаг являлось также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией прекращения обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, которое являлось условием такого обременения. Запись (записи) о прекращении обременения ценных бумаг должна (должны) включать в себя следующую информацию:

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

13.12 Запись (записи) о снятии ограничения операций с ценными бумагами, должна (должны) включать в себя следующую информацию:

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

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

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

13.14 Фиксация снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по поручению Депонента, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 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.

#### **14 Блокирование операций/обременение ценных бумаг при заключении сделки на условиях "гарантированной поставки" либо при условном депонировании (эскроу) бездокументарных ценных бумаг**

##### *14.1 Блокирование операций/обременение ценных бумаг при заключении сделки на условиях "гарантированной поставки"*

14.1.1 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.

14.1.2 В рамках счета депо Депонента-продавца на основании его поручения (форма № D-19t) открывается специальный раздел "Заблокировано под поставку".

14.1.3 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).

14.1.4 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".

14.1.5 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).

14.1.6 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.

14.1.7 При получении подтверждения о выполнении условий сделки, предусмотренных трехсторонним соглашением, Депозитарий осуществляет:

- разблокирование ценных бумаг на специальном разделе "Заблокировано под поставку" счета депо Депонента-продавца;

- списание ценных бумаг со специального раздела "Заблокировано под поставку" и зачисление их на счет депо Депонента-покупателя в соответствии с поручением №2 (пункт 14.1.5).

14.1.8 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.

##### *14.2 Блокирование операций/обременение ценных бумаг при условном депонировании (эскроу) бездокументарных ценных бумаг*

14.2.1 Услуги по условному депонированию бездокументарных ценных бумаг предоставляются при условии, что Депонент и Бенефициар (лицо, в пользу которого осуществляется депонирование) являются клиентами Депозитария.

14.2.2 Основанием для условного депонирования является трехсторонний договор условного депонирования (эскроу), заключенный между Депозитарием (эскроу-агентом), Депонентом и Бенефициаром. Срок действия договора условного депонирования (эскроу) не может превышать пять лет.

14.2.3 Для внесения записи об обременении бездокументарных ценных бумаг по договору условного депонирования (эскроу) Депонент подает в Депозитарий блокирующее поручение (форма № D-13). Поручение должно быть подписано уполномоченными лицами со стороны Депонента, Бенефициара и Депозитария.

14.2.4 Обременение бездокументарных ценных бумаг, указанных в договоре условного депонирования (эскроу), возникает с момента внесения Депозитарием записи об обременении по счету депо (разделу счета депо) Депонента.

14.2.5 При возникновении указанных в договоре условного депонирования (эскроу) оснований для передачи бездокументарных ценных бумаг Бенефициару (в том числе при совершении Бенефициаром или третьим лицом предусмотренных договором эскроу действий либо наступлении установленных договором эскроу срока или события) Депозитарий выступает инициатором операции по снятию обременения и переводу бездокументарных ценных бумаг на счет депо Бенефициара. В качестве основания для выполнения данных депозитарных операций указывается договор условного депонирования (эскроу). Право формирования и исполнения соответствующих поручений Депозитарием должно быть предусмотрено в договоре условного депонирования (эскроу).

14.2.6 Обязательство Депозитария по передаче Бенефициару бездокументарных ценных бумаг в соответствии с договором условного депонирования (эскроу) считается исполненным с момента перевода бездокументарных ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо Бенефициара.

14.2.7 Если указанные в договоре условного депонирования (эскроу) основания передачи бездокументарных ценных бумаг Бенефициару в течение срока действия соответствующего договора не возникают, Депозитарий обязан инициировать операцию по снятию обременения с указанных бездокументарных ценных бумаг.

14.2.8 После фиксации обременения в отношении бездокументарных ценных бумаг и в течение всего периода действия договора условного депонирования (эскроу) Депонент не вправе распоряжаться данными бездокументарными ценными бумагами, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

14.2.9 Если договором условного депонирования (эскроу) предусмотрена необходимость предъявления Бенефициаром документов, подтверждающих возникновение оснований для передачи ему ценных бумаг, Депозитарий (эскроу-агент) обязан проверить их по внешним признакам и при наличии разумных оснований полагать, что представленные документы являются недостоверными, воздержаться от передачи ценных бумаг, если иное не предусмотрено договором.

14.2.10 Депонент и Бенефициар могут расторгнуть договор условного депонирования (эскроу), подав в Депозитарий в письменной форме совместное уведомление об этом, подписанное уполномоченными лицами со стороны Депонента и Бенефициара. В этом случае Депозитарий выступает инициатором операции по снятию обременения. В качестве основания для выполнения данной депозитарной операции указывается документ о расторжении договора условного депонирования (эскроу). Право формирования и исполнения соответствующего поручения Депозитарием должно быть предусмотрено в договоре условного депонирования (эскроу).

14.2.11 Депозитарий не вправе распоряжаться депонированными бездокументарными ценными бумагами и осуществлять права по таким ценным бумагам, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

14.2.12 Депозитарий не вправе засчитывать или удерживать бездокументарные ценные бумаги, указанные в договоре условного депонирования (эскроу), в счет оплаты или обеспечения оплаты своего вознаграждения, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

## 15 Залог ценных бумаг

15.1 Фиксация залога ценных бумаг осуществляется путем совершения следующих операций:

15.1.1 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;

15.1.2 Списание ценных бумаг, передаваемых в залог, осуществляется на основании залогового поручения (форма № D-02) со счета депо (основного раздела) этого Депонента

и зачисление ценных бумаг, передаваемых в залог на раздел "Обременение залогом" счета депо Депонента.

15.2 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) (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.

15.3 Подавая поручение, указанное в пункте 15.1.2 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 11.23 - 11.30 Условий.

15.4 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.

15.5 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.

15.6 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.

15.7 Если в залоговое поручение внесено условие договора залога ценных бумаг, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, запись об обременении должна содержать информацию об этом. В таком случае в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.

15.8 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.

15.9 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.

15.10 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.

15.11 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 предоставляются:

- 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";
- Анкеты клиента (депонента) (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-02у) 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.

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.

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), и о залогодержателе. В случае отсутствия подтверждения получения информации об условиях залога и залогодержателе от депозитария, принимающего ценные бумаги, Депозитарий, отказывает в исполнении поручения на списание ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога. После совершения операции по списанию ценных бумаг со счета депо Депонента - залогодателя формируется отчеты о совершенной операции, передаваемые залогодержателю и Депоненту.

15.12 Фиксация прекращения залога ценных бумаг (фиксация факта снятия ограничения операций с ценными бумагами) производится на основании:

15.12.1 Подписанного залогодержателем поручения о прекращении залога (форма № D-02р);

15.12.2 Подписанного залогодержателем и Депонентом - залогодателем (их уполномоченными представителями) поручения о прекращении залога (форма № D-02р);

15.12.3 Подписанного Депонентом - залогодателем (его уполномоченным представителем) поручения о прекращении залога в случае, предусмотренном в п.15.14 (форма № D-02р);

15.12.4 Постановления судебного пристава-исполнителя;

15.12.5 Иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

15.13 Поручения, указанные в пункте 15.12.3 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, 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 15.12.3 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. 355 Гражданского кодекса). 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.

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

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

15.14.2 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;

15.14.3 на основании поручений или иных документов в иных случаях, предусмотренных законом.

## 16 Конвертация ценных бумаг

16.1 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.

16.2 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.).

16.3 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.

16.4 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.

16.5 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.

16.6 При конвертации ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, в иные ценные бумаги Депозитарий вносит запись об обременении последних без поручения лица, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, и без согласия лица, в пользу которого установлено обременение. Если в залоговое поручение внесено условие договора залога ценных бумаг, что ценные бумаги, в которые конвертированы заложенные ценные бумаги, не считаются находящимися в залоге, правило, предусмотренное настоящим пунктом, не применяется.

16.7 Если залогодатель в силу того, что он является владельцем ценных бумаг, дополнительно к находящимся в залоге ценным бумагам безвозмездно получает иные ценные бумаги, Депозитарий вносит в отношении таких ценных бумаг запись о залоге без поручения залогодателя и без согласия залогодержателя.

## 17 Погашение (аннулирование) ценных бумаг

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

Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

- погашения ценных бумаг в соответствии с условиями их выпуска;
- конвертации ценных бумаг в ценные бумаги другого выпуска;
- ликвидации эмитента;
- принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

17.2 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.

## 18 Дробление или консолидация ценных бумаг

18.1 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.

18.2 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.

## **19 Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг**

### 19.1 Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг

19.1.1 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).

19.1.2 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.

19.1.3 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).

19.1.4 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.

19.1.5 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.

19.1.6 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.

### 19.2 Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг

19.2.1 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.

19.2.2 Операция аннулирования кода дополнительного выпуска осуществляется на основании уведомления реестродержателя об аннулировании кода дополнительного выпуска, содержащего информацию в соответствии с нормативными актами 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).

19.2.3 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.

19.2.4 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.

19.2.5 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.

## 20 Списание ценных бумаг

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

20.2 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 12.13 Условий).

20.3 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 Депозитария 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.

20.4 Основанием для списания ценных бумаг со счета депо является также распоряжение Депозитария в случаях прекращения депозитарного договора с Депонентом.

20.5 В случае прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации депонента - юридического лица, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого Депонента на лицевой счет, открытый

последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

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

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

20.8 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 путем определения общей нетто-позиции по операциям в ценными бумагами за один день в разрезе одного выпуска ценных бумаг (либо списание, либо зачисление, либо отсутствие движения ценных бумаг)..

20.9 Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц является принятие Депозитарием документов, предусмотренных нормативными правовыми актами 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 Депозитария 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.

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

20.11 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.

20.12 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.

20.13 При внесении записи о совершении операции по списанию ценных бумаг со счета депо Депонента Депозитарий может фиксировать в своей системе учета дату проведения операции по счету номинального держателя Депозитария.

20.14 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. Помимо отчета о проведенной операции (операциях) по счету (субсчету) депо инициатору операции может выдаваться копия уведомления реестродержателя или депозитария места хранения о проведенной операции списания ценных бумаг со счета депозитария.

## **21 Списание и зачисление ценных бумаг по разделам счета депо (перемещение ценных бумаг)**

21.1 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.

21.2 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.

21.3 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 Депозитарию 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.

## 22 **Порядок реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг, права требовать выкупа или приобретения принадлежащих Депоненту ценных бумаг**

22.1 Депоненты, осуществляющие права по ценным бумагам, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право приобретения, если иное не установлено Уставом непубличного общества или акционерным соглашением, сторонами которого являются все акционеры непубличного общества, путем дачи соответствующего указания (инструкции) Депозитарию о приобретении Депонентом размещаемых ценных бумаг.

22.2 Указание (инструкция) о приобретении Депонентом размещаемых ценных бумаг должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица, и дается Депозитарию в письменном виде на бумажном носителе информации. Такое указание (инструкция) должно содержать количество приобретаемых Депонентом ценных бумаг, подписано уполномоченным лицом Депонента, и поступить к Депозитарию не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до истечения установленного законодательством срока, установленного для реализации преимущественного права.

22.3 В случае, если между Депозитарием и Депонентом осуществляется обмен документами в электронном виде в системе электронного документооборота Депозитария, указание о приобретении Депонентом размещаемых ценных бумаг при реализации преимущественного права может быть дано Депонентом Депозитарию по системе электронного документооборота Депозитария не позднее срока, определенного для подачи указания на бумажном носителе информации (пункт 22.2 Условий).

22.4 Не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем получения от Депонента указания о приобретении Депонентом размещаемых ценных при реализации им преимущественного права, Депозитарий сообщает о волеизъявлении Депонента лицу, у которого Депозитарию открыт счет номинального держателя, по которому учитываются права на ценные бумаги соответствующего эмитента, путем направления сообщения.

22.5 Депоненты, которым в Депозитарии открыт счет номинального держателя, на котором учитываются ценные бумаги клиентов, обязаны обеспечить поступление к Депозитарию полученных от своих клиентов указаний о приобретении этими клиентами размещаемых ценных бумаг при реализации ими преимущественного права, в объеме, сроки и порядке, предусмотренные пунктами 22.2 и 22.3 Условий), путем направления Депозитарию соответствующих сообщений.

22.6 Депоненты, осуществляющие права по ценным бумагам, имеющие право требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций (статьи 72 и 75 Федерального закона "Об акционерных обществах"), вправе реализовать свое право требования выкупа путем дачи соответствующих указаний (инструкций) Депозитарию.

22.7 Указание (инструкция) Депозитарию, в котором Депонент выражает требование о выкупе эмитентом принадлежащих Депоненту акций, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. Указание (инструкция) Депозитарию должно быть подписано уполномоченным лицом Депонента и поступить к Депозитарию заблаговременно с таким расчетом, чтобы воля Депонента была доведена (получена) до регистратора эмитента не позднее срока, установленного законом для заявления требований акционеров о выкупе акций, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до истечения установленного законодательством срока, установленного для реализации права.

22.8 Количество акций соответствующей категории (типа), указываемое в указании (инструкции) Депозитарию, в котором Депонент выражает требование о выкупе, не должно превышать количества ценных бумаг соответствующей категории (типа), учитываемых по его счету депо в Депозитарии.

22.9 При поступлении к Депозитарию указания (инструкции) Депонента с требованием о выкупе эмитентом принадлежащих Депоненту акций, Депозитарий без поручения Депонента вносит по счету депо (разделу счета депо) запись о том, что Депонент не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами (осуществляет блокировку операций по счету депо Депонента). При поступлении к Депозитарию сообщений от своих Депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, о волеизъявлении их клиентов (депонентов), Депозитарий вносит по счетам депо таких номинальных держателей и иностранных номинальных держателей записи о количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение.

22.10 Депонент вправе отозвать указание (инструкцию) Депозитарию, в котором Депонентом выражено требование о выкупе эмитентом принадлежащих Депоненту акций, путем предоставления указания (инструкции) Депозитарию об отзыве ранее поданного указания (инструкции) Депонента с требованием о выкупе эмитентом принадлежащих Депоненту акций. Количество акций соответствующей категории (типа) в таком указании об отзыве должно соответствовать количеству акций соответствующей категории (типа), в отношении которых подавалось указание (инструкция) Депонента о выкупе эмитентом принадлежащих Депоненту акций, а само указание об отзыве должно поступить к Депозитарию заблаговременно с таким расчетом, чтобы воля Депонента была доведена (получена) до регистратора эмитента не позднее срока, установленного законом для заявления требований акционеров о выкупе акций, но не позднее 3 (Трех) рабочих дней до истечения установленного законодательством срока, установленного для реализации права.

22.11 Информация о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и заявивших требование о выкупе, указывается Депозитарием в списке лиц, предоставляемом лицу, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя, либо в сообщении, направляемом в электронной форме лицу, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя. Информация об отзыве требования о выкупе указывается Депозитарием в сообщении, направляемом в электронной форме лицу, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя. Указанные сообщения направляются лицам, в которых Депозитарию открыты счета номинального держателя, не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием соответствующего указания (инструкции) Депонента или сообщения от своего Депонента - номинального держателя и иностранного номинального держателя.

22.12 Депоненты – номинальные держатели обязаны уведомить своих клиентов о сроках направления Депозитарием соответствующих сообщений лицам, в которых Депозитарию открыты счета номинального держателя (пункт 22.11 Условий), и обеспечить направление Депозитарию сообщений волеизъявлении своих клиентов, осуществляющих права по ценным бумагам, с учетом этого срока.

22.13 Запись о снятии ограничений, предусмотренных пунктом 22.9 Условий, без поручения Депонента, по счету которого установлено такое ограничение, вносится:

22.13.1 на основании информации о списании ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария одновременно с внесением записи о списании ценных бумаг со счета депо Депонента (при переходе прав на выкупаемые акции к эмитенту);

22.13.2 в день получения Депозитарием от лица, у которого Депозитарию открыт счет номинального держателя, информации о получении регистратором эмитента отзыва Депонентом своего требования о выкупе эмитентом принадлежащих ему акций эмитента;

22.13.3 через 7 (Семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых эмитентом акций, если от Депонента не поступило поручение о сохранении действия указанных ограничений.

22.14 Не позднее 2 (Двух) рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на специальный депозитарный счет Депозитария в кредитной организации и предоставления выписки из утвержденного эмитентом отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций Депозитарий подает лицу, у которого ему открыт счет номинального держателя, распоряжение (поручение) о списании с этого счета и внесении записи о переходе прав на выкупаемые акции к эмитенту. Предоставление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя, о списании с этого счета выкупаемых акций является основанием для внесения Депозитарием соответствующих записей по счетам депо клиентов (Депонентов) без поручения (распоряжения) последних.

22.15 Депоненты, осуществляющие права по ценным бумагам, которым адресовано добровольное или обязательное предложение (статьи 84.1 и 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах"), вправе принять его путем подачи заявления о продаже ценных бумаг в порядке и не позднее сроков, предусмотренных пунктом 22.6 Условий для предъявления требования о выкупе акций эмитентом, при условии, что ценные бумаги свободны от любых прав третьих лиц.

22.16 В заявлении о продаже ценных бумаг, предоставляемом Депозитарию, должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать владельца ценных бумаг, вид, категория (тип) и количество ценных бумаг, которые их владелец согласен продать лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, а также выбранная форма их оплаты. В заявлении о продаже ценных бумаг на основании добровольного предложения может быть также указано минимальное количество акций, которое Депонент согласен продать в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах".

22.17 Если выбранной формой оплаты продаваемых ценных бумаг являются другие ценные бумаги, Депонент обязан сообщить Депозитарию сведения о лицевом счете или счете депо, на который подлежат зачислению вносимые в оплату ценные бумаги.

22.18 Указание (инструкция) Депонента Депозитарию о направлении заявления о продаже ценных бумаг является основанием для установления ограничений по счету, на котором учитываются права владельца на ценные бумаги, без распоряжения (поручения) Депонента и такая операция по блокировке (Депонент не вправе распоряжаться указанными ценными бумагами, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами) производится в день получения указания от Депонента о направлении заявления о продаже ценных бумаг. Ограничение по счету устанавливается до дня внесения записи о переходе прав на такие ценные бумаги к лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, по счету Депозитария - номинального держателя или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва заявления Депонентом.

22.19 После получения указания Депонента о направлении заявления о продаже ценных бумаг и фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами по счету депо Депонента, Депозитарий не позднее следующего рабочего дня направляет заявление Депонента (сообщает о волеизъявлении) о продаже ценных бумаг лицу, у которого ему открыт счет номинального держателя.

22.20 Депонент вправе отозвать заявление о продаже ценных бумаг до истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения, в том числе в случае направления им заявления о продаже этих ценных бумаг лицу, направившему конкурирующее предложение, предусмотренное статьей 84.5 Федерального закона "Об акционерных обществах". Сообщение Депозитарием лицу, у которого ему открыт счет номинального держателя, об отзыве Депонентом заявления о продаже ценных бумаг

осуществляется в такие же сроки и порядке, которые определены для направления сообщения (направления заявления) о продаже ценных бумаг.

22.21 Запись о снятии ограничений, предусмотренных пунктом 22.18 Условий, без поручения Депонента, по счету которого установлено такое ограничение, вносится:

22.21.1 на основании информации о списании ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария одновременно с внесением записи о списании ценных бумаг со депо Депонента (при переходе прав на выкупаемые акции к лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение);

22.21.2 в день получения Депозитарием от лица, у которого Депозитарию открыт счет номинального держателя, информации о получении регистратором эмитента отзыва Депонентом своего заявления о продаже ценных бумаг;

22.21.3 через 7 (Семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты приобретаемых ценных бумаг, если от Депонента не поступило поручение о сохранении действия указанных ограничений.

22.22 Если Депозитарию открыт счет номинального держателя в реестре акционеров общества, Депозитарий дает регистратору распоряжение на внесение записи о переходе прав на продаваемые ценные бумаги к лицу, направившему добровольное или обязательное предложение не позднее 2 (Двух) рабочих дней после дня поступления денежных средств или зачисления ценных бумаг на счет Депозитария и выписки из отчета об итогах принятия соответствующего предложения лица, направившего добровольное или обязательное предложение. Внесение указанной в настоящем абзаце записи является основанием для внесения Депозитарием соответствующей записи по счетам депо депонентов без поручения последних. Если Депозитарию не открыт счет номинального держателя в реестре акционеров общества, Депозитарий вносит записи о переходе прав на продаваемые ценные бумаги к лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, о зачислении своим депонентам ценных бумаг не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве проданных ценных бумаг.

22.23 Направляемое лицу, у которого Депозитарию открыт счет номинального держателя, сообщения о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, помимо волеизъявления этого лица должно содержать также сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

22.24 Лицо, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, не вправе, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором, без согласия лица, в пользу которого установлено обременение, распоряжаться указанными ценными бумагами, в том числе предъявлять эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение. Согласие лица, в пользу которого установлено обременение, может быть выражено путем проставления уполномоченным лицом подписи на указании (инструкции) Депозитарию лица, в пользу которого установлено обременение, либо в прилагаемом к такому указанию (инструкции) документе, в котором прямо выражено такое согласие. Обязанность предоставления Депозитарию доказательств согласия лиц, в пользу которых установлено обременение, на распоряжение обремененными ценными бумагами, в том числе на предъявление эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требований о выкупе, приобретении или погашении ценных бумаг, а также риск несвоевременного предоставления сообщений о волеизъявлении Депонента, осуществляющего права по ценным бумагам, по причине отсутствия согласия лица, в пользу которого установлено обременение, лежит на Депонентах, осуществляющих права по ценным бумагам.



22.25 Депонент для реализации права требования выкупа ценных бумаг лицом, указанным в пункте 1 ст. 84.7 Федерального закона "Об акционерных обществах", при направлении этим лицом уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, предоставляет Депозитарию поручение о списании выкупаемых ценных бумаг со счета депо для последующего зачисления их на лицевой счет (счет депо) лица, предъявившего требование о выкупе. Депозитарий совершает операцию по списанию ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные Условиями для списания ценных бумаг (пункт 20 Условий).

Поручение о списании выкупаемых ценных бумаг со счета депо в таком порядке может подаваться Депонентом только в отношении ценных бумаг, свободных от любых прав третьих лиц.

22.26 В случае неисполнения лицом, указанным в пункте 1 ст. 84.7 Федерального закона "Об акционерных обществах", обязанности оплатить в срок выкупаемые ценные бумаги, после зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента на основании информации об их зачислении на счет номинального держателя Депозитария, Депонент, намеренный реализовать свое право требования об оплате цены выкупаемых ценных бумаг гарантом, выдавшим банковскую гарантию, может подать Депозитарию поручение об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, в отношении которых им будет подано требование.

22.27 Депозитарий при получении требования реестродержателя (депозитария, у которого Депозитарию открыт счет номинального держателя) о составлении списка владельцев выкупаемых ценных бумаг в соответствии со ст. 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, вносит по счетам депо Депонентов запись об установлении ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами без поручения Депонентов, а также запись об ограничении в Анкету выпуска ценных бумаг. О совершенной операции Депозитарий информирует Депонентов, а в случае, если выкупаемые ценные бумаги являлись предметом залога или иного обременения, также залогодержателя либо лицо, в интересах которого установлено обременение.

22.28 Ограничение по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами по требованию лица, указанного в пункте 1 ст. 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", снимается (в т.ч. вносится соответствующая запись в Анкету выпуска ценных бумаг) в случае получения Депозитарием от регистратора эмитента (депозитария, у которого Депозитарию открыт счет номинального держателя) уведомления о снятии ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами по счету номинального держателя Депозитария. О снятии ограничения Депозитарий уведомляет Депонента.

22.29 Депозитарий осуществляет операцию по списанию выкупаемых ценных бумаг по требованию лица, указанного в пункте 1 ст. 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах" на основании информации о списании ценных бумаг со счета номинального держателя Депозитария, открытого у регистратора эмитента (депозитария, у которого Депозитарию открыт счет номинального держателя). Залог или обременение, установленные в отношении выкупаемых ценных бумаг, прекращаются.

## **23 Порядок и условия открытия транзитного счета депо и осуществления операций по нему**

### *23.1 Общие положения*

23.1.1 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.

23.1.2 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).

23.1.3 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.

23.1.4 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.

### 23.2 *Открытие субсчета депо*

23.2.1 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 23.2.4 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.

23.2.2 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.

23.2.3 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.

23.2.4 Субсчет депо открывается при условии предоставления управляющей компанией в отношении лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, следующей информации: реквизиты счета (счетов) в реестре (реестрах) владельцев именных ценных бумаг и (или) счета (счетов) депо (номер депозитарного или иного договора, наименование депозитария) для возврата ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

23.2.5 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.

### 23.3 *Операции по транзитному счету депо и субсчетам депо*

23.3.1 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".

23.3.2 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).

23.3.3 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.

23.3.4 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.

23.3.5 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.

23.3.6 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.

23.3.7 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.

23.3.8 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.

23.3.9 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.

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

23.3.11 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.

23.3.12 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.

23.3.13 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.

23.3.14 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.

23.3.15 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.

23.3.16 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.

23.3.17 В случае, если паевой инвестиционный фонд по истечении срока его формирования не сформирован, а также в случае, если ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, не подлежат включению в состав имущества паевого инвестиционного фонда, 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 (открытые) указанным лицам в соответствии с данными, указанными в информации о счете (пункт 23.2.4 Условий) Анкетах клиента (депонента) соответствующих лиц.

23.3.18 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.

23.3.19 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.

23.3.20 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.

23.4 Особенности закрытия субсчета транзитного счета депо

23.4.1 Операция закрытия субсчета транзитного счета депо представляет собой действия Депозитария по внесению в учетные регистры информации, позволяющей прекратить операции по субсчету транзитного счета депо.

23.4.2 Субсчет депо закрывается автоматически при закрытии транзитного счета депо, в рамках которого он был открыт.

23.4.3 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.

## 24 Информационные операции

24.1 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, лицам, указанным Депонентом, иным лицам, указанным в Условиях и/или в законе, по поручениям (запросам, предписаниям и т.п.) этих лиц.

24.2 После совершения информационной операции Депозитарий формирует отчетный документ либо предоставляет информацию в иной форме.

24.3 После совершения информационной операции, совершаемой по поручению Депонента (форма № D-6), лица, указанного Депонентом, или иного лица, определенного Условиями, 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.
- Информация по разделу счета депо об обремененных ценных бумагах, выдаваемая по поручению залогодержателя, может содержать:
- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;
- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя физического лица, полное наименование каждого залогодателя юридического лица;
- номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- идентифицирующие признаки договора о залоге;
- иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

Информация о заложенных ценных бумагах предоставляется Депозитарием не позднее чем через 3 (Три) рабочих дня после дня получения им поручения залогодержателя и должна содержать дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Депозитария.

24.4 Депозитарий по требованию лица, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг, требованию Банка России представляет этому лицу (Банку России) составленный на определенную дату список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (список владельцев ценных бумаг, список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое).

24.5 Депозитарий вправе требовать от своих Депонентов предоставления информации для составления списков.

24.6 В список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включаются:

24.6.1 сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;

24.6.2 сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, указанных в пункте 24.6.1 Условий, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;

24.6.3 сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в пункте 24.6.1 Условий, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

24.6.4 сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", в случае их предоставления;

24.6.5 иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

24.7 Список владельцев ценных бумаг должен содержать:

24.7.1 вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;

24.7.2 сведения, позволяющие идентифицировать эмитента (лицо, обязанное по ценным бумагам);

24.7.3 сведения о владельцах ценных бумаг, в том числе об иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация

учреждена, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам. При этом в список владельцев ценных бумаг не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, при условии, что лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, является управляющая компания паевого инвестиционного фонда или иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50 (Пятьдесят);

24.7.4 сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на казначейском счете депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), а также на иных счетах, предусмотренных федеральными законами, если указанные лица не осуществляют права по ценным бумагам;

24.7.5 сведения, позволяющие идентифицировать лица и организации, указанные в пунктах 24.7.3 и 24.7.4 Условий, и количество принадлежащих им ценных бумаг;

24.7.6 международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций, указанных в пунктах 24.7.3 и 24.7.4 Условий, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

24.7.7 сведения о лицах, которые не предоставили в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена;

24.7.8 сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц.

24.8 Список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании, должен быть предоставлен в сроки, определенные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг".

## **25 Приостановление операций**

25.1 Депозитарий имеет право приостановить совершение операций в случаях и на срок, определенные законом.

25.2 Депозитарий обязан приостановить совершение операций в случаях и на срок, определенные законом.

25.3 О приостановлении совершения операций Депозитарий информирует Депонента.

25.4 В случае реорганизации эмитента (эмитентов):

25.4.1 операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются в день, следующий за днем получения Депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов);

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

25.5 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.

25.6 В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти депонента (иного документа, подтверждающего смерть Депонента) либо при получении соответствующего запроса нотариуса или суда операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются по служебному поручению Депозитария до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом.

При получении документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг со счета наследодателя, Депозитарий возобновляет операции по счету депо по служебному поручению Депозитария.

25.7 С момента приостановления операций в соответствии с пунктом 25.4 и пунктом 25.6 настоящих Условий Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

25.8 Положения пунктов 25.4 и 25.6 не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

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

## 26 Исправительные записи по счетам депо

26.1 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).

26.2 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.

26.3 При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 26.1 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.

26.4 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.



## 27 Сверка данных по ценным бумагам

27.1 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.

27.2 Депозитарий проводит сверку исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных им на счетах депо и счете неустановленных лиц, и информации, содержащейся в следующих документах:

27.2.1 в случае проведения сверки между Депозитарием и регистратором – в последней предоставленной ему справке об операциях по его лицевому счету номинального держателя, а в случае если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по его лицевому счету является выписка – в последней предоставленной выписке;

27.2.2 в случае проведения сверки между Депозитарием и другим депозитарием – в последней предоставленной ему выписке по его счету депо номинального держателя, а в случае если последним документом по его счету депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете депо, – в последнем предоставленном ему отчете об операции (операциях), содержащем информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя;

27.2.3 в случае проведения сверки между Депозитарием и иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, – в последнем предоставленном Депозитарию документе, содержащем сведения об операциях и о количестве ценных бумаг по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому Депозитарию в указанной иностранной организации.

27.3 В случае нарушения требований пункта 27.1 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.

27.4 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:

27.4.1 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 1 (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;

27.4.2 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 27.4.1 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.

27.5 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.

27.6 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 лица действующего в интересах других лиц), депонентом (клиентом) которого он стал в соответствии с письменным указанием Депонента.

## 28 Выплата дохода по ценным бумагам

28.1 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.

28.2 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).

28.3 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.

28.4 Перечисление денежных средств Депонентов осуществляется на счета, указанные в Анкете клиента (депонента), либо, в случаях, определенных законом, на иные счета.

28.5 Перечисление денежных средств Депонентов со специального депозитарного счета Депозитария на счета Депонентов или иных лиц производится в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента поступления денежных средств, а номинальным держателям или доверительным управляющим - профессиональным участникам рынка ценных бумаг – не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств на специальный депозитарный счет Депозитария.

28.6 Выплата Депонентам денежных средств в связи с продажей ценных бумаг лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, осуществляется путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств на специальный депозитарный счет Депозитария и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве проданных ценных бумаг.

28.7 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.

28.8 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 Депозитария надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие эти льготы (привилегии).

28.9 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.

28.10 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.

28.11 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).

28.12 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 1 (Одного) месяца с даты окончания срока выплаты.

## 29 Информационное и иное обслуживание

29.1 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.

29.2 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.

29.3 Отчетные документы по итогам проведения депозитарных операций выдаются инициатору операции, а также в случаях, предусмотренных Условиями, либо по поручению Депонента – иным лицам.

29.4 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.
- 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.

29.5 Выписка о состоянии счета депо наследодателя выдается по запросу нотариуса или суда.

29.6 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.

29.7 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.

29.8 Депозитарий передает Депоненту полученную информацию и/или материалы либо направляет Депоненту сообщение по электронным каналам связи о получении информации и/или материалов с указанием способа ознакомления с ними в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 2 (Двух) рабочих дней после получения информации и/или материалов от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) или реестродержателя, или другого депозитария, у которого Депозитарию открыт счет номинального держателя.

29.9 По согласованию с Депозитарием Депонент имеет возможность установить конкретный способ предоставления отчетных документов, а также выдачу (направление) отчетных документов третьим лицам, включая контрагентов Депонента.

29.10 Депонент, если это предусмотрено законом и депозитарным договором, заключенным с Депозитарием, вправе:

- вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций;
- требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса;
- осуществлять иные права по ценным бумагам путем дачи Депозитарию соответствующих указаний (инструкций).

Подача Депонентом Депозитарию указанных инструкций возможна только в случае, если Депонентом Депозитарию предоставлены информация и документы Депонента, в т.ч. Анкета клиента (депонента), доверенности и т.п., действительные на дату подачи этих указаний (инструкций).

Получив указания (инструкции), Депозитарий не позднее первого рабочего дня, следующего за днем их получения от Депонента, направляет их в виде электронных сообщений лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг. Депозитарий несет ответственность за соблюдение этих сроков

и соответствие содержания направляемых сообщений лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, указаниям (инструкциям) Депонента.

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

29.12 Депозитарий с целью получения от иностранной организации доходов по иностранным ценным бумагам и их распределения Депонентам использует специальный депозитарный счет, открытый в Российской кредитной организации, или счет, открытый в такой иностранной организации на имя номинального держателя. В последнем случае, Депозитарий ведет учет денежных средств на данном счете в порядке аналогичном порядку установленному Положением Банка России от 13 мая 2016 года № 542-П "О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов".

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

29.14 Если это предусмотрено Условиями, в случае получения Депозитарием от Депонента (Депонентов) Поручений на проведение операций списания и (или) зачисления ценных бумаг с одним выпуском ценной бумаги и одним контрагентом, Депозитарий с целью исполнения таких поручений предоставляет в иностранную организацию одно общее поручение (инструкцию), содержащее итоговое сальдо по поручениям Депонента (нескольких Депонентов). В указанном случае основанием для зачисления и (или) списания ценных бумаг на счет депо (со счета депо) Депонента является принятие Депозитарием соответствующего Поручения Депонента, если иное не предусмотрено депозитарным договором, а также одного из следующих документов:

- отчет иностранной организации, учитывающей права на ценные бумаги, содержащий нетто-позицию по ценным бумагам;
- иные документы, предусмотренные депозитарным договором и (или) Внутренним регламентом.

29.15 Депозитарий может не направлять в иностранную организацию поручение (инструкцию) по счету Депозитария как номинального держателя (счета ценных бумаг Депонентов), если нетто-позиция одного выпуска ценных бумаг по поручениям Депонента (Депонентов) равна нулю. В этом случае основанием для зачисления и/или списания ценных бумаг на счет депо (со счета депо) Депонента является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента, если иное не предусмотрено депозитарным договором, а также одного из следующих документов (при наличии):

- отчет иностранной организации, действующей в качестве иностранного брокера (лица, которое в соответствии с личным законом вправе осуществлять соответствующую деятельность на рынке ценных бумаг);
- иные документы, предусмотренные депозитарным договором и (или) Внутренним регламентом.

29.16 Для отражения расчетов по счету депо (счетам депо) Депонента (Депонентов) по итогам указанных в пунктах 29.14 и 29.15 Условий операций допускается:

- проведение операции списания ценных бумаг по одному счету депо с одновременным проведением операции зачисления ценных бумаг по другому счету депо (внесение приходной записи по одному пассивному счету, сопровождающееся одновременным внесением расходной записи по другому пассивному счету);
- проведение операций списания и зачисления ценных бумаг с использованием для целей соблюдения принципа "двойной записи" счета ценных бумаг Депонентов (внесение приходной записи по пассивному счету, сопровождающееся одновременным внесением приходной записи по Активному счету/внесение расходной записи по пассивному счету, сопровождающееся одновременным внесением расходной записи по Активному счету);
- проведение операций списания (зачисления) ценных бумаг со счета депо (на счет депо) Депонента в корреспонденции с отдельным разделом счета неустановленных лиц.

## **ПРИЛОЖЕНИЯ**

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