



**Общество с ограниченной ответственностью**

Приложение 4  
к Условиям (Клиентскому регламенту)  
осуществления депозитарной деятельности  
ООО "ДКТ"

**ПРАВИЛА**  
**оказания услуг по учету иностранных**  
**финансовых инструментов, не**  
**квалифицированных в качестве ценных**  
**бумаг**

**г. Москва**

**2021 г.**

## 1. Термины и определения

Депозитарий	Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии» (ООО «ДКТ»)
Инструкция	Инструкция Клиента на списание НИФИ с Регистра или инструкция Клиента на списание НИФИ с одного раздела Регистра и зачисление НИФИ на другой раздел Регистра, инструкция Клиента на участие в Корпоративном действии или на отмену Инструкции на участие в Корпоративном действии, иные Инструкции Клиента, подача которых допускается в соответствии с Правилами
Клиент	Лицо, присоединившееся к Правилам. Клиентом может быть только Депонент ООО «ДКТ»
Корпоративные действия	Действия эмитента ИФИ, связанные с реализацией прав, закрепленных ИФИ, или иные действия, затрагивающие интересы Клиента
НИФИ	Иностранные финансовые инструменты, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не квалифицированы в качестве ценных бумаг
Правила	Настоящие Правила оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг
Раздел	Составная часть Регистра, в котором записи о НИФИ сгруппированы по определенному признаку
Регистр	Учетный регистр, предназначенный для учета НИФИ, открытый на имя Клиента
Стороны	именуемые совместно ООО «ДКТ» и Клиент
Условия	Условия (Клиентский регламент) осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии»

Термины и определения, не приведенные в настоящих Правилах, используются в том значении, как это определено законодательством Российской Федерации или Условиями, или депозитарным договором с Клиентом.

## 2. Предмет и условия Правил

- 2.1. В соответствии с Правилами Депозитарий оказывает Клиенту услуги по учету НИФИ, полученных Клиентом в результате Корпоративных действий в отношении ценных бумаг, которые учитывались на Счетах депо, открытых этому Клиенту как Депоненту в Депозитарии, и зачисленных на счет Депозитария как лица, действующего в интересах других лиц, для учета прав на ценные бумаги, в НКО АО НРД.
- 2.2. Депозитарий обеспечивает обособленный учет НИФИ на Регистрах с указанием, что такие финансовые инструменты не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 2.3. Депозитарий доводит до Клиента информацию о том, что НИФИ не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, путем указания в отчетных документах Клиенту в качестве Раздела списания или зачисления Раздела, открытого на соответствующем Регистре.
- 2.4. Учет НИФИ осуществляется в порядке, аналогичном депозитарному учету прав на ценные бумаги. Правила являются договором присоединения в соответствии со

- статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Клиент считается присоединившимся к Правилам с даты заключения депозитарного договора.
- 2.5. Депозитарий обеспечивает свободный доступ к ознакомлению с Правилами всем заинтересованным лицам независимо от цели получения такой информации путем размещения Правил на сайте Депозитария по адресу: <http://www.depotech.ru>.
- 2.6. Депозитарий вправе вносить изменения и дополнения в Правила в одностороннем порядке, уведомляя Клиентов о внесенных в Правила изменениях и дополнениях путем их размещения на сайте Депозитария не позднее, чем за десять дней до даты их вступления в силу.
- 2.7. Обо всех изменениях Правил Депозитарий уведомляет Клиентов путем размещения новой редакции Правил на сайте Депозитария. Датой уведомления считается дата размещения новой редакции Правил на сайте Депозитария. Клиент самостоятельно просматривает соответствующие изменения на сайте Депозитария. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Клиенте. В случае если просмотр и получение Клиентом информации, размещенной на сайте Депозитария, невозможен, Клиент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом, зарегистрировать свое обращение и получить необходимую информацию.
- 2.8. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о Клиенте, его Регистрах и об операциях по Регистрам Клиента (далее - Сведения о Клиенте). Сведения о Клиенте могут быть предоставлены только самому Клиенту или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами или депозитарным договором. Депозитарий вправе по письменному указанию Клиента предоставлять иным лицам Сведения о Клиенте. Депозитарий вправе передавать информацию о Клиенте, его Регистрах и об операциях по Регистрам Клиента в НКО АО НРД и иным лицам в случаях и порядке, предусмотренном для передачи информации по иностранным ценным бумагам, учитываемым на счетах Депозитария в НКО АО НРД.
- 2.9. Депозитарий вправе требовать от Клиента предоставления документов и информации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в целях подтверждения правомерности совершения операций с НИФИ согласно Указанию Банка России от 03.10.2017 № 4561-У «О квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг».
- 2.10. В случае расторжения депозитарного договора Клиент обязан до момента расторжения подать Инструкцию на списание НИФИ с соответствующих Регистров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и оплатить услуги Депозитария по учету НИФИ. С даты расторжения депозитарного договора договор, заключенный путем присоединения к Правилам, также будет расторгнут и соответствующие Регистры будут закрыты по Служебному поручению Депозитария.

### 3. Порядок открытия Регистров для учета НИФИ

- 3.1. Для учета НИФИ могут быть открыты Регистры следующих типов:

Наименование типа Регистра	Код типа Регистра	Назначение Регистра
Регистр. Иностр. фин. инстр., не квал в кач.ц.б. Владелец	Р	Предназначен для учета НИФИ, принадлежащих Клиентам на праве собственности или ином вещном праве
Регистр. Иностр. фин. инстр., не квал в кач. ц.б. Д.У.	РДУ	Предназначен для учета НИФИ, переданных Клиенту в доверительное управление

- 3.2. Регистры соответствующего типа открываются Клиентам на основании Служебных поручений Депозитария.

- 3.3. Для обеспечения обособленного учета ценных бумаг на Регистрах открываются Разделы. Разделы группируются по типам. Каждый тип раздела определяется его идентификатором (кодом). Разделы могут открываться при открытии Регистра автоматически, при первом переводе НИФИ с другого Раздела, открытого на Регистре на основании Инструкции или по Служебному поручению Депозитария.
- 3.4. Для учета НИФИ при открытии Регистра открывается Раздел типа «Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг»
- 3.5. Закрытие Разделов с нулевыми остатками на Регистре Клиента осуществляется по Служебному поручению Депозитария в порядке, предусмотренном для закрытия разделов на Счетах депо.

#### **4. Порядок проведения операций**

- 4.1. При получении отчета НКО АО НРД о зачислении НИФИ на счет Депозитария в НКО АО НРД по результатам Корпоративного действия Депозитарий на основании Служебного поручения зачисляет НИФИ на раздел «Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг» соответствующего Регистра Клиента в Депозитарии и предоставляет отчет Клиенту о произведенном зачислении НИФИ.
- 4.2. Основанием для исполнения операций по Регистру являются Инструкции и Служебные поручения Депозитария. Сведения о Клиенте, сведения о НИФИ, Учетных регистрах, на которых учитываются НИФИ, и иная информация, которая должна быть включена в Инструкцию Клиента, должна быть указана в соответствующих полях Инструкции, аналогичных полям, предназначенных для учета сведений о Депоненте и принадлежащих ему или его клиентам ценных бумагах. В полях, предназначенных для указания присвоенных Депозитарием кодов ценных бумаг, указываются присвоенные Депозитарием коды НИФИ.
- 4.3. При оказании услуг по учету НИФИ в порядке и сроки, аналогичные депозитарному учету ценных бумаг, осуществляются следующие действия:
  - 4.3.1. Клиент предоставляет типовые формы документов.
  - 4.3.2. Клиент регистрирует банковские реквизиты к Регистру для получения выплат по НИФИ.
  - 4.3.3. Депозитарий предоставляет Клиенту типовые формы отчетных документов, предусмотренные заключенным с Клиентом депозитарным договором. В предоставляемых Клиенту отчетах об операциях с НИФИ сведения, позволяющие идентифицировать НИФИ, соответственно указываются в полях, предназначенных для указания сведений, идентифицирующих ценные бумаги. Номера Учетных регистров и Разделов, на которых учитываются НИФИ, соответственно указываются в полях, предназначенных для указания сведений о номерах Счетов депо и разделах Счетов депо. Информация об остатках НИФИ на Учетных регистрах и об операциях с НИФИ также включается в отчеты об остатках ценных бумаг на Счетах депо этого Клиента и об операциях с ценными бумагами на основании информационных запросов Клиента как депонента в соответствии с заключенным с Клиентом депозитарным договором.
  - 4.3.4. Депозитарий исполняет Инструкции Клиентов.
  - 4.3.5. Депозитарий осуществляет информирование Клиентов, в том числе о Корпоративных действиях с НИФИ. Извещение Клиентов о Корпоративных действиях осуществления путем рассылки уведомлений о Корпоративных действиях Клиентам, на Регистрах которых имеются ненулевые остатки НИФИ. Депозитарий вправе увеличить время уведомления о Корпоративных действиях в том случае, если требуется уточнение полученной от НКО АО НРД информации о Корпоративном действии.
  - 4.3.6. Депозитарий блокирует НИФИ на Регистре Клиента в случаях, предусмотренных

законодательством Российской Федерации и заключенным с Клиентом депозитарным договором. Депозитарий не несет ответственности за любые убытки или потери, понесенные Клиентом, в результате неисполнения операций по Инструкции Клиента из-за блокирования Регистра или Раздела Регистра.

- 4.4. Депозитарий не осуществляет операции по переходу прав на НИФИ, операции по обременению НИФИ обязательствами по поручению Клиента и другие операции, связанные с движением НИФИ, за исключением операций, связанных с Корпоративными действиями, и операций, связанных со снятием с хранения и/или учета НИФИ в целях их зачисления на счета Клиента и/или иных лиц, открытые в Иностранном депозитарии.
- 4.5. Если в соответствии с условиями Корпоративного действия на распоряжение НИФИ должны быть наложены ограничения, НИФИ будут заблокированы путем их перевода на соответствующий раздел Регистра, предназначенный для фиксации ограничения распоряжения НИФИ, по которым Клиентом было принято решение об участии в Корпоративном действии, либо в отношении которых были введены ограничения распоряжения НИФИ в Иностранном депозитарии. При снятии ограничений НИФИ будут переведены на те разделы Регистра, с которых они были списаны при наложении ограничений.
- 4.6. При зачислении на Счет Депозитария иностранного финансового инструмента, который не может быть квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответственно не может быть зачислен на Счет депо, НКО АО НРД вправе зачислить полученный НИФИ на основании Служебного поручения на Регистр, открытый на имя этого Клиента.