

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
Шайнурова Р.Ф.
Общества с ограниченной ответственностью
«РБРУ Специализированный депозитарий»
№ 2026-20 от «18» августа 2026 г.

Условия осуществления
депозитарной деятельности Общества с ограниченной
ответственностью «РБРУ Специализированный
депозитарий»

Версия 4.0

Оглавление

1. Общие положения.	4
2. Термины и определения.	9
3. Прием на обслуживание и прекращение обслуживания выпусков ценных бумаг.	9
4. Учетная система депозитария.	12
4.1. Основные принципы депозитарного учета.	12
4.2. Виды счетов депо.	14
4.3. Структура счета депо.	16
4.4. Способы учета и места хранения ценных бумаг.	17
4.5. Материалы депозитарного учета.	18
5. Депозитарные операции.	19
5.1. Общий порядок осуществления депозитарных операций.	19
5.2. Операции, совершаемые Депозитарием.	26
5.3. Основания для проведения депозитарных операций.	28
5.4. Виды поручений депо.	30
6. Описание основных депозитарных операций, процедур и порядка действий Депозитария и Депонентов.	31
6.1. Открытие счета депо.	31
6.2. Закрытие счета депо.	33
6.3. Приостановление операций.	34
6.4. Возобновление операций.	36
6.5. Изменение анкетных данных Депонента.	37
6.6. Отмена поручений по счету депо.	38
6.7. Прием ценных бумаг на учет и/или хранение.	38
6.8. Снятие ценных бумаг с учета и/или хранения.	40
6.9. Перевод ценных бумаг.	45
6.10. Перемещение ценных бумаг. Перевод между счетами депо со сменой мест хранения ценных бумаг.	46
6.11. Блокирование ценных бумаг.	47
6.12. Снятие блокирования ценных бумаг.	48
6.13. Обременение ценных бумаг и (или) ограничение распоряжения ценными бумагами.	49
6.14. Прекращение обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.	52
6.15. Информационные операции.	53
6.16. Внесение записей при совершении операций по оформлению перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования.	56
6.17. Внесение записей при совершении операций внесения записей при реорганизации или ликвидации Депонента.	57
7. Транзитные счета депо. Условия открытия, особенности совершения операций, предоставляемая отчетность.	60
7.1. Открытие транзитного счета депо.	60

7.2.	Открытие субсчета депо и зачисление на него ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев.....	61
7.3.	Изменение реквизитов субсчета депо	63
7.4.	Операции, совершаемые по транзитному счету депо и субсчетам депо в случае реорганизации юридического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев.	63
7.5.	Блокирование (снятие блокирования) ценных бумаг на субсчете депо.....	64
7.6.	Списание ценных бумаг с транзитного счета депо и субсчета (субсчетов) депо.....	65
7.7.	Операции, проводимые по субсчету депо при осуществлении эмитентом корпоративных действий.	66
7.8.	Закрытие субсчета транзитного счета депо	67
8.	Торговые счета депо. Условия открытия, общие процедуры, совершаемые при зачислении и списании ценных бумаг по торговым счетам депо.	68
9.	Порядок проведения сверок.....	69
9.1.	Сверка остатков ценных бумаг по местам хранения	69
9.2.	Сверка остатков ценных бумаг с Депонентами	71
9.3.	Исправительные операции	72
10.	Корпоративные действия	73
10.1.	Порядок предоставления информации о корпоративных действиях эмитента	73
10.2.	Конвертация ценных бумаг	74
10.3.	Дробление и консолидация ценных бумаг	75
10.4.	Погашение (аннулирование) ценных бумаг	76
10.5.	Начисление доходов ценными бумагами.....	76
10.6.	Объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг	77
10.7.	Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	78
10.8.	Формирование списка владельцев ценных бумаг. Формирование списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.....	78
10.9.	Осуществление прав по ценным бумагам Депонентами Депозитария. Порядок проведения корпоративных действий, требующих волеизъявления Депонента.....	82
10.10.	Выкуп акций по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций акционерного общества в соответствии с со статьей 84.8 Федерального	84
10.11.	Выкуп ценных бумаг обществом по требованию акционеров в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».....	85
10.12.	Осуществление акционерами преимущественного права приобретения ценных бумаг в соответствии со статьей 40 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».....	87
10.13.	Выплата доходов по ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам ценных бумаг денежных выплат.....	87
11.	Услуги по учету иностранных финансовых инструментов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не квалифицированы в качестве ценных бумаг (далее - НФИ)	92
12.	Конфиденциальность и меры защиты информации	92
13.	Предотвращение конфликта интересов	94
14.	Порядок внесения изменений и дополнений в условия осуществления депозитарной деятельности	95
15.	Список приложений	96

1. Общие положения.

1.1. Депозитарная деятельность осуществляется Обществом с ограниченной ответственностью «РБРУ Специализированный депозитарий» (далее – Депозитарий) на основании выданной в установленном порядке лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14164-000100 от 15.11.2022 года.

1.2. Депозитарная деятельность осуществляется Депозитарием в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и настоящими Условиями, а также с учетом документов и рекомендаций, разработанных саморегулируемыми организациями.

Депозитарий совмещает депозитарную деятельность с деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг, а также с деятельностью специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

1.3. Настоящие Условия являются основным документом Депозитария, регламентирующим депозитарные услуги, оказываемые Депозитарием, и порядок их предоставления.

1.4. Депозитарий оказывает услуги российским и иностранным юридическим лицам и физическим лицам, иностранным структурам без образования юридического лица (далее – Депоненты) на основании заключаемых с ними депозитарных договоров и/или договоров о междепозитарных отношениях и/или иных договоров в случаях, установленных федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России (далее – Договоры).

Для оказания Депоненту депозитарных услуг с ним заключается депозитарный договор.

Для оказания Депоненту депозитарных услуг по обслуживанию ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депонента, с Депонентом заключается договор о междепозитарных отношениях.

При оказании услуг Депоненту Депозитарий соблюдает принципы, условия и правила обработки персональных данных и осуществляет мероприятия, направленные на соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Трансграничная передача персональных данных Депонента – физического лица на территории иностранных государств, не обеспечивающих адекватной защиты

прав субъектов персональных данных, может производиться Депозитарием только при условии наличия согласия Депонента на такую передачу.

С даты вступления в силу редакции настоящих Условий, положения, регулирующие отношения с физическими лицами не применяются. Торговые счета депо физическим лицам не открываются. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью Договора.

- 1.5. С Депонентом могут заключаться другие соглашения и договоры (в частности, дополнительные соглашения к Договору), регламентирующие порядок оказания отдельных депозитарных или сопутствующих услуг. Указанные соглашения и договоры не могут противоречить Условиям и обязательно должны иметь Условия в качестве неотъемлемой части.
- 1.6. Настоящие Условия и Приложения к ним размещаются на официальном сайте Депозитария по адресу www.rbru-depository.ru (далее - Сайт Депозитария).
- 1.7. Уведомления общего характера, относящиеся ко всем Депонентам и касающиеся изменения Условий и Приложений к ним, тарифов, а также информация о корпоративных действиях эмитентов размещаются на Сайте Депозитария.
- 1.8. Датой уведомления считается дата размещения информации на Сайте Депозитария.
- 1.9. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие разделы Сайта Депозитария.
- 1.10. Ответственность за неполучение или несвоевременное получение информации, указанной в п.1.8 настоящих Условий, лежит на Депоненте.
- 1.11. Если просмотр и/или получение Депонентом информации, размещенной на Сайте Депозитария, невозможны, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом для фиксации Депозитарием факта того, что Депонент не может получить информацию, размещенную на Сайте Депозитария, а также для фиксации момента времени, начиная с которого Депонент не мог получать информацию, размещенную на Сайте Депозитария. В таком случае Депозитарий обязан направить Депоненту требуемую информацию способом, указанным Депонентом в Анкете Депонента.
- 1.12. Депозитарий имеет право направлять Депоненту информацию, указанную в п.1.8 настоящих Условий, способом, указанным Депонентом в Анкете Депонента.
- 1.13. В рамках депозитарной деятельности Депозитарий оказывает Депонентам услуги по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу

прав на них, а также услуги, содействующие реализации (осуществлению) владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам.

1.14. В рамках оказания услуг, содействующих реализации (осуществлению) Депонентами их прав по ценным бумагам, Депозитарий:

- предпринимает все действия, необходимые для осуществления Депонентом прав по ценной бумаге;
- получает предоставленные держателем реестра, депозитарием места хранения (далее депозитарий – корреспондент), иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов, и передает их Депонентам в порядке и сроки, предусмотренные п. 10.1 настоящих Условий;
- передает лицу, у которого ему открыт лицевой счет/счет депо (держателю реестра, депозитарию-корреспонденту), информацию о волеизъявлении Депонентов при реализации Депонентами прав по ценным бумагам;
- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;
- при составлении списков владельцев ценных бумаг лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, передает держателю реестра, депозитарию-корреспонденту все предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о Депонентах, подлежащих включению в список, и лицах, на имя которых открыты субсчета депо, и о принадлежащих им ценных бумагах;
- передает Депонентам доходы по ценным бумагам и иные причитающиеся владельцам ценных бумаг денежные выплаты по ценным бумагам:
 - российских эмитентов;
 - иностранных эмитентов, если иное не предусмотрено соглашением с Депонентом.

1.15. Депозитарий вправе на основании дополнительных соглашений к Договору оказывать Депоненту следующие услуги, связанные с осуществлением депозитарной деятельности:

- передача лицу, у которого Депозитарию открыт лицевой счет/счет депо (держателю реестра, депозитарию-корреспонденту), информации о волеизъявлении Депонентов при реализации Депонентами следующих прав по ценным бумагам российских эмитентов:
 - внесение вопросов в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;

- выдвижение кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуры представителя владельцев облигаций;
- требование созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг.
- предоставление Депоненту сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него последствиях;
- предоставление Депоненту имеющихся в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;
- предоставление Депоненту сведений о состоянии рынка ценных бумаг (мониторинг);
- содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- организация инвестиционного и налогового консультирования, предоставление Депоненту сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

1.16. Учет ценных бумаг осуществляется в штуках.

Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Банком России, может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете депо места хранения.

В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России 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/счетах депо мест хранения.

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 Банком России, случаев списания дробной части ценной бумаги со счета депо номинального держателя или счета депо иностранного номинального держателя, а также случаев, предусмотренных 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 Депозитарием осуществляется в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевыми инвестиционным и фондами (правилах доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее 5 знаков после запятой.

При учете ценных бумаг на субсчетах депо, открытых к счету депо, предусмотренные настоящим пунктом правила зачисления и списания дробных частей ценных бумаг применяются только к субсчетам депо.

- 1.17. В ходе оказания депозитарных услуг Депозитарий имеет право запросить у Депонента любую информацию и документы, необходимые Депозитарию для надлежащего оказания депозитарных услуг и/или исполнения требований нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, в том числе прямо не предусмотренные Договором и/или настоящими Условиями, а Депонент обязан предоставить запрашиваемую информацию и документы в порядке и сроки, указанные Депозитарием.
- 1.18. Открытие и ведение счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ) и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.
- 1.19. Депозитарий в соответствии с требованиями Положения Банка России от 20.04.2021 № 757-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций» доводит до сведения клиентов рекомендации по соблюдению информационной безопасности в целях противодействия незаконным финансовым операциям путем их размещения на Сайте Депозитария.

1.20. Все действия, регулируемые настоящими условиями, осуществляются по московскому времени.

Продолжительность операционного дня Депозитария (операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату), в течение которого совершаются операции с ценными бумагами, изменяющие количество ценных бумаг на счетах депо, до 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.

1.22. Депозитарий не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение (в т.ч. просрочку исполнения) своих обязательств, предусмотренных Условиями, если это обусловлено бездействием (нерабочим днем или временем дня) каких-либо других депозитариев, Депозитариев места хранения, регистраторов, кредитных, клиринговых или расчетных организаций, организаторов торговли, контрагентов по сделкам, эмитентов и их платежных агентов, операторов средств обмена информацией (провайдеров услуг связи), разработчиков и правообладателей программного обеспечения, и иных третьих лиц, если от их работы зависит совершение предусмотренных Условиями и Договором операций и иных действий (возникновение/изменение/прекращение обязательств Сторон).

2. Термины и определения.

В настоящих Условиях осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «РБРУ Специализированный депозитарий» (далее – Условия) используются понятия и термины, определения и толкование которых содержатся в нормативных правовых актах Российской Федерации, нормативных актах Банка России, Базовом стандарте совершения депозитарием операций на финансовом рынке (далее - Базовый стандарт), регламентирующих осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.

3. Прием на обслуживание и прекращение обслуживания выпусков ценных бумаг.

3.1. На счетах депо в Депозитарии может осуществляться учет прав на следующие ценные бумаги:

3.1.1. именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами), а также залладные, учет прав на которые в

соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;

3.1.2. ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

3.1.3. иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Банком России, 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 (далее – иностранные ценные бумаги).

3.2. Инициатором приема выпуска ценных бумаг на обслуживание могут быть:

- депонент, Оператор счета депо, Попечитель счета депо (по согласованию с Депозитарием);

- депозитарий;
- эмитент или его уполномоченный представитель;
- держатель реестра;
- депозитарий-корреспондент, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

3.2.1. Основанием для приема ценной бумаги на обслуживание может быть один из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий, либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:

- анкета выпуска ценных бумаг депозитария, в котором Депозитарию открыт Счет депозитария;
- копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта эмиссии (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска
- (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

3.2.2. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг по инициативе держателя реестра или депозитария места хранения производится Депозитарием на основании выписки/справки, отчета или уведомления о проведенной операции по Счету Депозитария, подтверждающих зачисление на счет Депозитария ранее не обслуживаемых Депозитарием ценных бумаг по результатам проведенного

эмитентом корпоративного действия.

- 3.2.3. При приеме выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией, предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационным и агентствами, а также финансовыми институтами.
- 3.2.4. На основании имеющейся или предоставленной информации о принимаемом на обслуживание выпуске ценных бумаг Депозитарий принимает решение о приеме ценных бумаг на обслуживание. Решение о приеме на обслуживание оформляется Поручением Депозитария, по форме, установленной Внутренним регламентом Депозитария ООО «РБРУ СД». На основании этого решения Депозитарий вносит данные о выпуске ценных бумаг в анкету выпуска ценных бумаг в учетные регистры.
- 3.3. Датой приема на обслуживание выпуска ценных бумаг считается дата заполнения соответствующей анкеты выпуска ценной бумаги и включения выпуска ценных бумаг в список обслуживаемых ценных бумаг.
- 3.4. Депозитарий формирует и поддерживает в актуальном состоянии список ценных бумаг, принятых на обслуживание в Депозитарий.
- 3.5. Депозитарий не принимает ценные бумаги на обслуживание в следующих случаях:
- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо, когда ценные бумаги не подлежат государственной регистрации);
 - принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг или нормативными правовыми актами;
 - срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и/или операций с ними;
 - в Депозитарии отсутствует полная информация о выпуске ценных бумаг, необходимая для организации депозитарного учета ценных бумаг;
 - для документарных неэмиссионных ценных бумаг нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг и/или сертификаты оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации.

- 3.6. Депозитарий вправе отказать Депоненту в приеме на обслуживание ценных бумаг без объяснения причин.
- 3.7. Прекращение обслуживания ценных бумаг в Депозитарии производится в случаях:
- погашения ценных бумаг;
 - принятия регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
 - вступления в силу решения суда о признании выпуска ценных бумаг недействительным;
 - ликвидации эмитента ценных бумаг;
 - прекращения обслуживания ценных бумаг по решению Депозитария.
- 3.8. В случае прекращения обслуживания ценных бумаг Депозитарий исключает данные ценные бумаги из списка ценных бумаг, принятых на обслуживание в Депозитарий.
- 3.9. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание ценных бумаг по собственному усмотрению в случае, если данные ценные бумаги учитываются на одном из счетов депо в Депозитарии.

4. Учетная система депозитария.

4.1. Основные принципы депозитарного учета

- 4.1.1. Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг.
- 4.1.2. Все материалы депозитарного учета хранятся в Депозитарии в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации, и/или внутренним и документами Депозитария
- 4.1.3. Депозитарий открывает каждому Депоненту отдельный счет депо для обособленного хранения ценных бумаг и /или учета прав на ценные бумаги Депонента от ценных бумаг других Депонентов.
- 4.1.4. Депозитарий вправе самостоятельно определять применяемые им способы учета ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием.
- 4.1.5. Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете (субсчете) депо или ином счете, открытом Депозитарием.

При наличии положительного остатка ценных бумаг по счету депо или иному счету, открытому Депозитарием, закрытие такого счета не допускается.

4.1.6. Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги российских эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам), выпущенные на территории Российской Федерации, без привлечения иностранной организации, в которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц.

В целях соблюдения требований Федерального закона № 115-ФЗ Депозитарий осуществляет идентификацию Депонентов, представителей Депонентов, в том числе, распорядителей счетов депо, бенефициарных владельцев и/или выгодоприобретателей в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Депозитария.

При этом Депозитарий направляет Депоненту запрос на предоставление следующих документов:

- Сведения для идентификации Депонента юридического лица по Форме А001;
- Сведения для идентификации выгодоприобретателя юридического лица по Форме А002;
- Сведения для идентификации физического лица по Форме А002 - для физических лиц, принимаемых на обслуживание в Депозитарий, включая индивидуальных предпринимателей, и в отношении представителей Депонента юридического лица, в том числе единоличного исполнительного органа; для выгодоприобретателя - физического лица;
- Копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – для Депонента юридического лица и индивидуального предпринимателя;
- Отзыв (в произвольной письменной форме, при возможности его получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица;
- Копии паспортов (разворот с фотографией и страница с регистрацией) всех физических лиц, для которых предоставляются Сведения для идентификации физического лица по Форме А002.

Сведения для идентификации (Формы А001, А002) предоставляются Депоненту сотрудником Депозитария и не являются Приложением к настоящим Условиям.

4.2. Виды счетов депо

4.2.1 Депозитарий открывает Депоненту счета депо следующих видов:

- *Счет депо владельца ценных бумаг*, на котором осуществляется учет прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги.
- *Счет депо номинального держателя*, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.
- *Счет депо доверительного управляющего*, на котором осуществляется учет прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.
- *Счет депо иностранного номинального держателя* открывается иностранной организации с местом учреждения в государствах, указанных в Федеральном законе от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», действующей в интересах других лиц и имеющей в соответствии с ее личным законом право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.
- *Счет депо иностранного уполномоченного держателя* открывается иностранной организации, с местом учреждения в государствах, указанных в Федеральном законе от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», имеющей в соответствии с ее личным законом право, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Иностранный уполномоченный держатель ценных бумаг осуществляет права, закрепленные ценной бумагой.
- *Депозитный счет депо*, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса.
- *Транзитный счет депо* открывается на имя управляющей компании, без указания на то, что такая управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего; на транзитном счете депо учитываются ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

Торговый счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».

- *Казначейский счет депо*, на котором осуществляется учет прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги, приобретаемые им при их обращении.
- *Счет депо инвестиционного товарищества*, открываемый в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 ноября 2011 года N 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе» для учета прав на ценные бумаги, составляющие общее имущество товарищей инвестиционного товарищества.
- *Субсчет депо* В рамках транзитного счета депо открываются субсчета депо. При поступлении ценных бумаг на транзитный счет депо управляющей компании Депозитарий открывает лицу, передавшему ценные бумаги в оплату паев паевого инвестиционного фонда, субсчет депо для учета прав на эти ценные бумаги;

4.2.2 Депозитарий вправе открывать и вести счета, записи по которым не удостоверяют права Депонентов на ценные бумаги. К таким счетам относятся:

- счет неустановленных лиц – для ценных бумаг, принадлежность которых невозможно установить на момент их поступления на учет в Депозитарий;
- счет ценных бумаг депонентов – открывается Депозитарием при открытии ему счета номинального держателя;
- обеспечительный счет ценных бумаг депонентов – открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя;
- счет документарных ценных бумаг – открывается Депозитарием при заключении договора, в соответствии с которым ему передается документарная ценная бумага (документарные ценные бумаги) для ее (их) обездвиживания.

4.2.3 Счет неустановленных лиц открывается на основании служебного поручения Депозитария. При определении принадлежности ценных бумаг, учтенных на счете неустановленных лиц, Депозитарий переводит их на соответствующий счет депо.

4.2.4 Основанием для открытия счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, являются договор, служебное поручение Депозитария.

4.2.5 Депозитарий вправе открыть любое количество счетов депо каждого вида.

4.2.6 Депоненту в Депозитарии открывается отдельный счет депо (счета депо). Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо могут быть открыты разделы счета. Депоненту может быть открыто несколько счетов депо как одного, так и разных типов. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код.

4.2.7 Открытие счета депо производится на основании поручения на открытие счета, а

также Анкеты или сведений, требуемых для идентификации.

- 4.2.8 Пассивные счета, записи по которым не удостоверяют права Депонентов на ценные бумаги, открываются без поручения.
- 4.2.9 Открытие счета депо не обязательно сопровождается немедленным зачислением на него ценных бумаг. Допускается наличие счета депо, на котором не числятся ценные бумаги.
- 4.2.10 Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо. Не допускается использование кодов закрытых счетов депо.
- 4.2.11. Депозитарий вправе открыть любое количество счетов депо каждого вида.

4.3. Структура счета депо

Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются лицевые счета.

Лицевой счет является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета. На нем учитываются ценные бумаги одного выпуска с одинаковым набором допустимых операций.

При открытии и закрытии лицевого счета отдельный отчет Депоненту не предоставляется.

В рамках транзитного счета депо открываются субсчета депо. При поступлении ценных бумаг на транзитный счет депо управляющей компании Депозитарий открывает лицу, передавшему ценные бумаги в оплату паев паевого инвестиционного фонда, субсчет депо для учета прав на эти ценные бумаги.

В рамках счета ценных бумаг депонентов и обеспечительного счета ценных бумаг депонентов могут открываться разделы в случае открытия соответствующих разделов на счетах депо номинального держателя и торговых счетах депо номинального держателя, открытых Депозитарию в депозитарии-корреспонденте.

Признаки, по которым группируются ценные бумаги на разделах счета депо, определяются на основании документов, регламентирующих допустимые операции по лицевым счетам данного раздела счета депо. Такими документами

могут являться: договор (соглашение) между Депозитарием и Депонентом; договор между Депонентом и третьим лицом, удостоверенный Депозитарием; договор между Депозитарием и Попечителем счета депо; поручение инициатора депозитарной операции, руководства Депозитария и иные документы, устанавливающие допустимые операции.

4.4. Способы учета и места хранения ценных бумаг

4.4.1 Ценные бумаги и/или права на ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной записи, в соответствии с которым:

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

4.4.2 Количество ценных бумаг, отраженное на активных счетах, должно быть равно количеству ценных бумаг, отраженному на пассивных счетах, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.4.3. настоящих Условий.

4.4.3 Счет (субсчет) депо или иной счет, открытый депозитарием, может содержать разделы – его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному настоящими Условиями.

4.4.4 Местами хранения для бездокументарных ценных бумаг являются держатель реестра владельцев ценных бумаг, где Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, другой депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в которой Депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах других лиц.

4.4.5 Для документарных ценных бумаг местами хранения являются хранилище Депозитария, внешние хранилища или другой депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

4.4.6 Депозитарий вправе самостоятельно определять место хранения ценных бумаг с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

- 4.4.5 Депозитарий имеет право перемещать ценные бумаги между местами хранения ценных бумаг, если это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, условиям выпуска и обращения ценных бумаг, а также настоящему Регламенту.
- 4.4.7 Учет ценных бумаг и /или прав на ценные бумаги в Депозитарии может проводиться следующими способами:
- открытый способ учета;
 - закрытый способ учета;
 - маркированный способ учета.
- 4.4.8 При открытом способе учета прав на ценные бумаги Депонент может давать поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких, как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.
- 4.4.9 При закрытом способе учета прав на ценные бумаги Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом.
- 4.4.10 При маркированном способе учета прав на ценные бумаги Депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг, и (или) удостоверяющих их сертификатов.
- 4.4.11 Депозитарий самостоятельно определяет применяемые им способы учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием.

4.5. Материалы депозитарного учета

4.5.1. К материалам депозитарного учета относятся:

- поручения, служащие основанием для выполнения депозитарных операций;
- учетные регистры Депозитария – материалы депозитарного учета, предназначенные для фиксации в Депозитарии текущих значений реквизитов

объектов депозитарного учета и действий Депозитария по исполнению депозитарных операций;

- выписки и отчеты – документы Депозитария, содержащие информацию о результатах исполнения поручений и о состоянии учетных регистров Депозитария.

4.5.2. К учетным регистрам Депозитария относятся различные Анкеты и Журналы, которые Депозитарий ведет и хранит в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации и внутренними документами Депозитария.

4.5.3. Основанием для записей в учетные регистры являются:

- поручения Депонентов;
- документы, отчеты по счетам и операциям, уведомления и извещения, полученные от реестродержателей и других депозитариев – номинальных держателей;
- предписания и распоряжения уполномоченных государственных органов и судебных органов;
- поручения, распоряжения и приказы уполномоченных лиц администрации Депозитария.

4.5.4. Депозитарий самостоятельно выбирает форму хранения материалов депозитарного учета – в электронном и/или бумажном виде.

5. Депозитарные операции.

5.1. Общий порядок осуществления депозитарных операций

5.5.1. Основанием для выполнения депозитарной операции является поручение, подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий, с приложением всех необходимых документов. В том случае если поручение депо содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия. В зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды поручений:

- клиентские - инициатором является Депонент, Уполномоченное лицо депонента;
- служебные - инициатором являются должностные лица Депозитария.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Депозитарий исполняет письменные распоряжения государственных органов, в

частности, судебных, органов дознания и предварительного следствия, которые сопровождаются соответствующими документами: решением суда, исполнительным листом, постановлением о наложении ареста и т.п. На основе распоряжений государственных органов уполномоченные лица Депозитария формируют соответствующие служебные поручения депо с приложением необходимых документов в качестве основания.

5.1.1. Осуществление депозитарной операции делится на следующие этапы:

- Получение документа, служащего основанием для проведения депозитарной операции, и, в случае необходимости, сопровождающих его документов, от инициатора депозитарной операции, ;
- проверка полномочий инициатора операции;
- проверка полноты и правильности оформления поручения, достаточности и полноты предоставленных сопровождающих документов и их соответствия требованиям Условий, Договора и нормативных правовых актов Российской Федерации;
- регистрация поручения в Журнале входящих документов;
- проверка возможности осуществления депозитарной операции, в том числе достаточности ценных бумаг на счете депо (разделе счета депо), отсутствия ограничений на проведение депозитарной операции по счету депо;
- осуществление депозитарной операции с одновременным отражением ее в регистрах депозитарного учета или принятие решения об отказе в осуществлении депозитарной операции;
- формирование и передача отчета об осуществлении депозитарной операции или мотивированного отказа в осуществлении депозитарной операции инициатору операции, регистрация отчета в Журнале исходящих документов.

5.1.2. Депозитарий вправе не принимать к исполнению поручение в следующих случаях:

- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий, и/или у Депозитария имеются обоснованные сомнения в полномочиях или подлинности подписи уполномоченного лица и/или оттиска печати инициатора операции, подписавшего поручение;
- поручение оформлено с исправлениями и/или с нарушениями требований Условий, комплектность, полнота или оформление сопровождающих документов не соответствуют требованиям Депозитария, в поручении и/или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение содержит информацию, не совпадающую с данными, содержащимися в

учетных регистрах Депозитария, например, помимо прочего, неправильно указан номер счета депо, наименование Депонента, регистрационный номер ценной бумаги, индивидуальные признаки ценных бумаг, подлежащих учету закрытым способом, указанные в поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, подлежащим приему на хранение;

- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, не прошли процедуру приема на обслуживание;
- поручение поступило в Депозитарий в срок более 5 (пяти) дней с даты его оформления включительно;
- исполнение поручения требует осуществление депозитарной операции, не предусмотренной настоящими Условиями, Применимым законодательством и/или решением о выпуске ценной бумаги, указанной в поручении, либо другим документом, определяющим условия обращения соответствующей ценной бумаги
- на дату подачи поручения у Депонента имеется задолженность по оплате депозитарных услуг или возмещения расходов Депозитария по оплате услуг третьих лиц;
- в иных случаях, предусмотренных Договором и/или соглашениями Сторон.

5.1.3. В случае отказа в приеме поручения к исполнению Депозитарий незамедлительно сообщает об этом Депоненту и предоставляет ему мотивированный отказ.

5.1.4. Депозитарий отказывает в исполнении поручения Депонента в следующих случаях:

- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- не представлены документы, необходимые для исполнения Депозитарной операции в соответствии с Условиями, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо (субсчете депо) (разделе счета депо) в течение срока действия Поручения, недостаточно для проведения Депозитарной операции, указанной в Поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами и (или) распоряжение ими ограничено в течение срока действия Поручения, и исполнение Поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений);
- ценные бумаги, в отношении которых принято поручение, заблокированы;
- счет депо заблокирован;
- операции с указанными в поручении ценными бумагами приостановлены или прекращены по решению уполномоченных государственных органов или на основании документа, регулирующего обращение данных ценных бумаг;

- Депозитарием получен отказ от реестродержателя или вышестоящего депозитария в проведении операции, указанной в поручении;
- поручение на зачисление на счет депо владельца ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, получено Депозитарием от Депонента, который не является квалифицированным инвестором (за исключением случаев приобретения указанных ценных бумаг в результате универсального правопреемства или конвертации), а также в иных случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- исполнение поручения приведет к нарушению требований применимого законодательства или настоящих Условий.

5.1.5. В случае отказа в исполнении поручения Депозитарий предоставляет Депоненту отчет «Извещение об отказе от исполнения поручения» (Форма РБРУ СД006) с указанием причины неисполнения поручения.

5.1.6. Депозитарий не несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательства по возврату (передаче) денежных средств и ценных бумаг Депонента, в том числе за убытки, возникшие у Депонента и/или третьих лиц, за счет которых действует Депонент, в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) кредитных организаций, в которых открыты специальные депозитарные счета для учета денежных средств Депонентов, организаторов торговли (бирж)/ торговых систем, организаций, обеспечивающих депозитарные (кастодиальные) и расчетные клиринговые процедуры в указанных торговых системах, организаций – мест хранения иностранных ценных бумаг, вышестоящего брокера и иных третьих лиц, привлеченных Депозитарием для исполнения условий Депозитарного договора, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Депонента обусловлено необходимостью выполнения поручений Депонента, а также в случае если исполнение обязательств Депозитария по возврату (передаче) денежных средств и ценных бумаг Депонента существенно затруднено (в том числе, но не ограничиваясь по причине введения ограничений по совершению операций с денежными средствами, ценными бумагами, иными финансовыми инструментами в результате наступления Особого обстоятельства).

Особое обстоятельство – любое из нижеперечисленных обстоятельств или их совокупность:

стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган и прочее);

- (i) пожары, аварии, повреждение линий связи (перебои в работе узлов связи),

перебои на транспорте;

- (ii) массовые заболевания (эпидемии);
- (iii) гражданские беспорядки, забастовки, иные способы приостановления или прекращения деятельности организаций;
- (iv) военные действия, операции – независимо от территории их ведения/совершения;
- (v) террористические акты, диверсии – независимо от территории их ведения/совершения;
- (vi) изменение применимого законодательства;
- (vii) ограничительные/запретительные меры органов государственной власти, местного самоуправления, включая, но не ограничиваясь, Банк России и его органы управления;
- (viii) введение ограничений по совершению или отказ в совершении сделок/операций с денежными средствами, ценными бумагами, иными финансовыми инструментами, драгоценными металлами, приостановление их совершения в связи с мерами, запретами или ограничениями, установленными в отношении эмитентов ценных бумаг, лиц, обязанных по финансовым инструментам, инфраструктурных организаций или их контрагентов, в том числе организаторов торгов (бирж)/торговых систем, организаций, обеспечивающих/осуществляющих депозитарные (кастодиальные) и расчетные процедуры/операции, клиринговые процедуры/операции, организаций – мест хранения иностранных ценных бумаг, вышестоящих брокеров, иных вышестоящих учётных, расчетных, клиринговых институтов (организаций), и иных третьих лиц, привлеченных для исполнения условий Депозитарного договора и иных соглашений с Клиентом (далее – инфраструктурные организации), агентов Компании, контрагентов, Клиента, а равно применительно к любым из вышеуказанных лиц – в отношении их выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, родственников Клиента-физического лица, иных аффилированных лиц и (или) входящих с ними в одну группу лиц: - законодательством РФ, актами органов государственной власти РФ, местного самоуправления, включая, но не ограничиваясь, Банк России и его органы управления, (включая законы и нормативные акты, соглашения, связанные с экономическими санкциями и соблюдением антибойкотных норм), - законодательством иностранных государств и/или союза государств (включая законы и

нормативные акты, соглашения, связанные с экономическими санкциями), иностранными государствами, государственными, межгосударственными, иностранными объединениями и (или) союзами и (или) государственными, межгосударственными, частными учреждениями, организациями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, - кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, вышестоящими учётными, расчетными, клиринговыми институтами и иными организациями, в которых у Депозитария открыты банковские счета или иные счета (специальные брокерские счета, специальные брокерские счета в драгоценных металлах, специальные депозитарные счета, торговые счета, субсчета на клиринговых счетах, иные счета т.п.), и /или вышестоящими по отношению к ним аналогичными организациями, инфраструктурными организациями (в том числе согласно их внутренним политикам и правилам);

- (ix) прекращение, приостановление полностью или в части как на определенный, так и на неопределенный срок торговых, расчетных, клиринговых операций инфраструктурными организациями;
- (x) банкротство (неспособности выполнить свои обязательства) инфраструктурной организации (инфраструктурных организаций), агентов Компании, контрагентов.

5.1.8. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом за действия депозитария места хранения в отношении ценных бумаг Депонентов, вне зависимости от того, были ли ценные бумаги переданы в депозитарий места хранения на основании указания Депонента или без такового.

5.1.9. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации и (или) законодательства иностранного государства, международных актов, решений и актов иностранных, международных органов и организаций, объединений в числе, но не ограничиваясь, в части ограничений на отчуждение, приобретение, обращение ценных бумаг, в том числе в случае прекращения/запрета обращения ценных бумаг на определенной территории и (или) на определенный период времени или среди определенных лиц, несут Депоненты. При этом Депозитарий вправе не контролировать соблюдение Депонентом указанных ограничений и не несет ответственности в случае нарушения Депонентом указанных ограничений в связи с 21 исполнением поручения Депонента.

5.1.10. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за неисполнение Депозитарием поручения Депонента, если в отношении Депонента, его выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, иных аффилированных с Депонентом и/или входящих с ним в одну группу лиц (как она определена в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции») введены меры ограничительного характера, включая, но не ограничиваясь, экономические, финансовые, торговые санкции.

5.1.11. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за неисполнение Депозитарием поручения Депонента, если исполнение поручения приведет к нарушению введенных в отношении эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценным бумагам), бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценным бумагам), иных аффилированных с ним и/или входящих с ним в одну группу лиц (как она определена в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»), либо финансовых институтов, участие которых необходимо для исполнения поручения, мер ограничительного характера, включая, но не ограничиваясь, экономические, финансовые, торговые санкции, либо приведет к тому, что Депозитарий станет лицом, подпадающим под действие указанных мер, либо исполнение поручения Депонента повлечет применение к Депозитарию мер воздействия (ответственности) имущественного и/или неимущественного характера со стороны Депозитария места хранения, иных лиц в силу мер ограничительного характера.

5.1.12. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за непроведение или несвоевременное проведение операций по счету депо Депонента, включая, но, не ограничиваясь, случаи блокирования ценных бумаг Депонента (подлежащих передаче Депоненту), по причинам, не зависящим от Депозитария и связанным с действиями Депозитария места хранения и/или третьих лиц, в том числе: – при блокировании операций с ценными бумагами Депонента (подлежащими передаче Депоненту) Депозитарием места хранения; – при введении в отношении Депонента, его выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, иных аффилированных с Депонентом и/или входящих с ним в одну группу лиц (как она определена в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции») мер ограничительного характера, включая, но не ограничиваясь, экономические, финансовые, торговые санкции;

5.1.13. – в результате осуществления Депозитарием, Депозитарием места хранения и/или иностранными организациями, государственными органами иностранных государств процедур комплаенс и/или налогового контроля и/или мероприятий в рамках программ AML (Anti-Money Laundering) и KYC (Know Your Customer) в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, международными договорами, правовыми нормами соответствующего иностранного государства.

5.1.14. Имеющееся на момент заключения Депозитарного договора и возникшее независимо от воли Стороны Особое обстоятельство, ограничивающее, препятствующее или делающее невозможными надлежащее исполнение обязательств по Депозитарному договору, операциям в соответствии с Депозитарным договором, считается известным Клиенту.

5.1.15. Каждая сторона должна принять все разумные меры для уменьшения ущерба, который причинен или может быть причинен другой Стороне обстоятельством непреодолимой силы, в том числе, но, не ограничиваясь, в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить другую заинтересованную Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы. Указанное обязательство будет считаться выполненным, если уведомление осуществлено любым из способов обмена сообщениями, как акцептованных Клиентом в рамках настоящего Регламента, так и любым иным способом, позволяющим доставить данную информацию другой стороне и убедиться в факте ее получения (в том числе, но, не ограничиваясь, посредством отправки сообщения в порядке, определенном сторонами для обмена сообщениями). Сторона, нарушившая порядок уведомления о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, не может ссылаться на форс-мажор при предъявлении претензий и разрешении споров в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств.

5.2. Операции, совершаемые Депозитарием

5.2.1. Различаются следующие классы депозитарных операций:

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

5.2.2. Инвентарные операции.

Исполнение инвентарных операций влечет за собой изменение остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:

- прием ценных бумаг на учет и/или хранение;
- снятие ценных бумаг с учета и/или хранения;
- перевод ценных бумаг;
- перемещение (смена места хранения) ценных бумаг.

5.2.3. Административные операции.

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

- открытие счета депо;
- закрытие счета депо;
- открытие /закрытие счета (раздела счета) депо Депозитария в депозитарии места хранения;
- открытие /закрытие торгового раздела на торговом счете депо в расчетном депозитарии;
- изменение анкеты счета депо;
- изменение анкеты субсчета депо.

5.2.4. Информационные операции.

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

- формирование выписки (отчета) о состоянии счета депо;
- формирование отчета об операциях по счету депо Депонента за определенный период;
- формирование отчета о совершенных операциях по счету депо Депонента;
- формирование других отчетов, предусмотренных настоящими Условиями.

5.2.5. Комплексные операции.

Комплексной операцией является депозитарная операция, включающая в себя в качестве составляющих элементы операции различных типов – инвентарные, административные и информационные. К комплексным операциям относятся:

- блокирование ценных бумаг;

- снятие блокирования ценных бумаг;
- обременение ценных бумаг (в том числе залогом);
- прекращение обременения ценных бумаг (в том числе прекращение залога).

5.2.6. Глобальные операции.

Исполнение глобальной операции влечет за собой изменение состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- выплата доходов ценными бумагами;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;

5.3. **Основания для проведения депозитарных операций**

5.3.1. Основанием для проведения депозитарной операции является поручение – документ, подписанный инициатором операции и переданный в Депозитарий.

В зависимости от инициатора операции можно выделить следующие виды поручений:

- клиентские – инициатором является Депонент, уполномоченное им лицо;
- служебные – инициатором являются должностные лица Депозитария;
- официальные – инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные – инициатором, как правило, является эмитент или регистратор по поручению эмитента.

5.3.2. В случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, Депозитарий исполняет письменные поручения государственных органов: судебных, органов дознания и предварительного следствия. Поручения государственных органов должны сопровождаться соответствующими документами: решение суда, исполнительный лист, постановление о наложении ареста и т. п.

5.3.3. Поручение на исполнение депозитарной операции должно быть документом в бумажной форме. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством

Российской Федерации, Договором и соглашением сторон об электронном документообороте.

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

5.3.5. Основанием для исполнения операций, инициатором которых выступает Депозитарий, являются поручения, подписанные уполномоченными лицами Депозитария (далее по тексту – служебные поручения Депозитария).

5.3.6. Основанием для исполнения операций по счету неустановленных лиц является служебное поручение Депозитария.

5.3.7. Основанием для исполнения глобальных операций являются документы, предоставленные держателями реестра или другими депозитариями, открывшими Депозитарию лицевой счет или счет депо номинального держателя.

5.3.8. Основанием для списания ценных бумаг со счетов депо либо зачисления ценных бумаг на счета депо, открытые в Депозитарии, является документы, предоставленные держателями реестра или другими депозитариями, открывшими Депозитарию лицевой счет или счет депо номинального держателя.

5.3.9. Основаниями для зачисления ценных бумаг на торговый счет депо, открытый в Депозитарии или списания ценных бумаг с указанного счета, являются:

- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по субсчетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга;
либо
- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга;
либо
- поручение Депонента по торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в депозитарии, осуществляющем операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, который осуществляется этим депозитарием или на основании договора с клиринговой организацией;
либо
- поручение одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо,

открытого в Депозитарии, и поручение другого Депонента об их зачислении на его торговый счет депо, открытый в Депозитарии при условии, что Организация является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

5.3.10. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, Депозитарий исполняет, оформленные надлежащим образом, письменные решения государственных органов:

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

5.3.11. Письменные решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов:

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

5.3.12. Депозитарий вправе отказать в приеме и / или исполнении поручения Депонента в случае отсутствия согласия специализированного депозитария Депонента на распоряжение ценными бумагами, если указанное согласие требуется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и (или) Договором.

5.4. Виды поручений депо

Депонент может подавать следующие виды Поручений:

- Поручение на зачисление (Форма П001);
- Поручение на списание (Форма П002);
- Поручение на отмену (Форма П003);
- Поручение на изменение реквизитов (Форма П004);
- Поручение на изменение реквизитов транзитного счета депо (субсчета транзитного счета депо) (Форма П004Т);

- Поручение на блокирование ценных бумаг (Форма П005);
- Поручение на снятие блокирования ценных бумаг (Форма П006);
- Поручение на обременение ценных бумаг (Форма П007);
- Поручение на прекращение обременения ценных бумаг (Форма П008);
- Поручение на перемещение ценных бумаг (Форма П009);
- Поручение на перевод ценных бумаг (Форма П0010);
- Поручение на открытие субсчета депо (Форма П0011);
- Поручение на открытие субсчета депо юридическому лицу-правопреемнику (Форма П0012);
- Поручение на информационную операцию (Форма П0013);
- Поручение на открытие счета депо (Форма П0014, Форма П0014А)
- Поручение на закрытие счета депо (Форма П0015);
- Поручение на перевод между счетами депо со сменой мест хранения ценных бумаг (Форма П0016);
- Поручение на открытие/закрытие счета депо в месте хранения ценных бумаг (Форма П0017).

Формы поручений приведены в Приложении № 2 к настоящим Условиям.

6. Описание основных депозитарных операций, процедур и порядка действий Депозитария и Депонентов.

6.1. Открытие счета депо

- 6.1.1 Операция по открытию счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять депозитарные операции.
- 6.1.2 При открытии счета депо между Депозитарием и Депонентом заключается Договор, содержащий в соответствии с действующими нормативными актами основные права и обязанности сторон.
- 6.1.3 Открытие счета депо не обязательно сопровождается зачислением на него ценных бумаг.
- 6.1.4 Открытие и ведение счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.
- 6.1.5 Депозитарий вправе требовать от Депонента предоставления документов и

сведений, необходимых для исполнения требований Закона № 115-ФЗ, включая сведения (документы) в целях проведения идентификации Депонента/Представителя Депонента/Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца, а также иные сведения и информацию, по запросу Депозитария.

- 6.1.6 Депонент обязан предоставлять документы и сведения, необходимые Депозитария для исполнения требований Закона № 115-ФЗ в объеме и в порядке предусмотренном Правилами внутреннего контроля, включая сведения (документы) в целях проведения идентификации Депонента/Представителя Депонента/Выгодоприобретателя/Бенефициарного владельца, а также иные сведения и информацию, по запросам Депозитария, а также необходимые документы и сведения, в целях обновления сведений, полученных при проведении идентификации Депонента/ Представителя Депонента/ Выгодоприобретателя/ Бенефициарного владельца.
- 6.1.7 При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер. Правила нумерации счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно.
- 6.1.8 При открытии счета депо Депонент должен предоставить документы, указанные в Приложении № 1 к настоящим Условиям.
- 6.1.9 После получения всех требуемых документов и соответствующего их рассмотрения Депозитарий открывает счет депо в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения всех требуемых документов. Депозитарий имеет право отказать в подписании Договора и открытии счета депо в случае несоответствия заявителя требованиям, установленным Депозитарием.
- 6.1.10 Депозитарий открывает счета депо Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление ПИФ, не ранее даты окончания формирования ПИФа или даты вступления в силу изменений в правила доверительного управления ПИФа, связанные со сменой специализированного депозитария (при приеме Депозитарием прав и обязанностей от прежнего специализированного Депозитария).
- 6.1.11 При открытии междепозитарного счета депо дополнительно к документам, указанным в Приложении № 1, предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, засвидетельствованная нотариально. Между Депозитарием и Депонентом заключается междепозитарный договор.
- 6.1.12 При открытии счета депо Депоненту предоставляется отчет о совершенной

операции – Уведомление об открытии счета депо.

- 6.1.13 Особенности открытия транзитного счета депо и торгового счета депо указаны в п. п. 7. и 8. настоящих Условий.
- 6.1.14 Для открытия Депозитарием счета депо в другом депозитарии или иностранной организации, осуществляющие учет прав на ценные бумаги в интересах других лиц, Депонент предоставляет в Депозитарий Поручение на открытие/заккрытие счета депо в месте хранения ценных бумаг (Форма П0017). Открытие счета депо места хранения производится на основании документа, подтверждающего открытие счета номинального держателя Депозитария в месте хранения.
- 6.1.15 Не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия счета депо Депозитария в месте хранения ценных бумаг, Депоненту предоставляется отчет – Уведомление об открытии счета депо в месте хранения ценных бумаг. Депозитарий уведомляет Депонента об открытии счета депо путем направления Уведомления об открытии счета депо способом, указанным Депонентом в Анкете клиента.

6.2. Заккрытие счета депо

- 6.2.1. Операция по закрытию счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету любых операций, кроме информационных.
- 6.2.2. При наличии положительного остатка ценных бумаг по счету депо или иному счету, открытому депозитарием, закрытие такого счета не допускается.
- 6.2.3. Заккрытие счета депо с нулевыми остатками может производиться:
- 6.2.4. по поручению инициатора операции (Форма П0015);
- 6.2.5. при прекращении действия договора, на основании которого открывался счет депо, при этом закрываются все счета депо, открытые на основании этого договора;
- 6.2.6. при ликвидации Депонента или отзыве у Депонента лицензии, если ее наличие было необходимо при открытии счета депо;
- 6.2.7. в случае смерти Депонента – физического лица или объявления его в соответствии с законодательством Российской Федерации умершим;
- 6.2.8. если Депозитарий не совершил по указанному счету депо ни одной депозитарной операции либо совершил по указанному счету депо только административные и/или информационные операции в течение одного года. Настоящим клиент даёт Депозитарию поручение на закрытие соответствующих счетов;
- 6.2.9. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 6.2.10. Заккрытие счета производится при соблюдении указанных выше условий в течение 5 (пяти) рабочих дней.

- 6.2.11. Закрытый счет не может быть открыт заново.
- 6.2.12. В случае ликвидации Депонента закрытие счета депо (при отсутствии на нем остатка ценных бумаг) с одновременным прекращением Депозитарного договора осуществляется на основании:
- служебного Поручения на закрытие счета депо;
 - документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического лица (нотариально заверенная копия, или в форме электронного документа).
- 6.2.13. В случае смерти Депонента – физического лица или признания его в соответствии с законодательством Российской Федерации умершим закрытие счета депо с одновременным прекращением Депозитарного договора осуществляется на основании служебного поручения и одного из следующих документов:
- свидетельства о смерти Депонента (нотариально заверенная копия);
 - свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия);
 - вступившим в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим (копии, заверенной судом);
 - иного документа, подтверждающего факт смерти Депонента в соответствии с законодательством Российской Федерации, личным законом физического лица.
- 6.2.14. Закрытие счета депо Депозитария в месте хранения ценных бумаг производится на основании Поручения на открытие/закрытие счета депо в месте хранения ценных бумаг (Форма П0017).
- 6.2.15. После закрытия счета депо Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции – Уведомление о закрытии счета депо или Уведомление о закрытии счета депо в месте хранения ценных бумаг.

6.3. Приостановление операций

- 6.3.1. Приостановление операций подразделяется на:
- приостановление операций по счету депо Депонента;
 - приостановление операций с ценными бумагами по счетам депо (с ценными бумагами определенного эмитента).
- 6.3.2. Приостановление операций по счету депо Депонента осуществляется в следующих случаях:
- получения документа, свидетельствующего о смерти Депонента;
 - получения письменного требования государственных органов, в том числе судов, органов дознания и предварительного следствия, судебных приставов –

исполнителей, Банка России, о приостановлении операций по счету депо Депонента;

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

6.3.3. Приостановление операций с ценными бумагами по счетам депо (с ценными бумагами определенного эмитента) осуществляется в следующих случаях:

- реорганизации эмитента (за исключением операций с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также случаев замены эмитента облигаций при его реорганизации);
- в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Договором, настоящими Условиями или условиями выпуска ценных бумаг.

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

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

6.3.5. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от держателя реестра (депозитария-корреспондента) уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов). При этом Депозитарий направляет Депонентам, которым открыты счета номинального держателя или счета иностранного номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, отчет о приостановлении операций с указанными ценными бумагами в

день получения им соответствующего уведомления.

- 6.3.6. В случае получения документа, свидетельствующего о смерти Депонента, Депозитарий приостанавливает операции по счету депо такого Депонента до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом.
- 6.3.7. По результатам приостановления операций по счету депо Депонент у предоставляется отчет о выполнении депозитарной операции (Форма РБРУ СД002), за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым пункта 6.3.2 настоящих Условий.
- 6.3.8. С момента приостановления операций Депозитарий не вправе совершать операции списания и зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания и 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.
- 6.3.9. Особенности приостановления по транзитному счету депо и субсчетам депо изложены в п. 7 настоящих Условий.

6.4. Возобновление операций

- 6.4.1 Возобновление операций подразделяется на:
- возобновление операций по счету депо Депонента;
 - возобновление операций с ценными бумагами по счетам депо (с ценными бумагами определенного эмитента).
- 6.4.2 Возобновление операций осуществляется на основании служебного поручения Депозитария в случае:
- получения Депозитарием от держателя реестра (депозитария-корреспондента) уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов);
 - получения Депозитарием решения уполномоченных государственных органов об отмене приостановления операций по счету депо Депонента;
 - предоставления наследником(ами) свидетельства о праве на наследство и (или) иных документов;
 - в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской

Федерации, нормативными актами Банка России, Договором, настоящими Условиями или условиями выпуска ценных бумаг.

- 6.4.3 В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от держателя реестра (депозитария-корреспондента) уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).
- 6.4.4 По результатам возобновления операций по счету депо Депоненту предоставляется отчет о выполнении депозитарной операции (Форма РБРУ СД002), за исключением случая, предусмотренного абзацем четвертым пункта 6.4.2 настоящих Условий.
- 6.4.5 Особенности возобновления операций по транзитному счету депо и субсчетам депо изложены в п. 7 настоящих Условий.

6.5. Изменение анкетных данных Депонента

- 6.5.1. Операция по изменению анкетных данных Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием измененных анкетных данных о Депоненте в учетные регистры Депозитария.
- 6.5.2. В случае изменения анкетных данных (реквизитов) Депонент обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты изменения своих анкетных данных или внесения изменений в документы, предоставленные Депозитарию при открытии счета, уведомить об этом Депозитарий и предоставить следующие документы:
- Поручение на изменение реквизитов (Форма П004);
 - Анкету клиента (Форма А001/Форма А002);
 - Сведения для идентификации (Формы А001, А002), если изменения касаются данных, указанных в этих формах;
 - Документы, подтверждающие факт изменения реквизитов, указанных в Поручении на изменение реквизитов, заверенные в соответствии с требованиями настоящих Условий к документам, предоставляемым при открытии счета депо (Приложение № 1).
- 6.5.3. Изменения реквизитов субсчета транзитного счета депо производится в соответствии с п.7. настоящих Условий.
- 6.5.4. Депозитарий не несет ответственности за какие-либо негативные последствия для Депонента, возникшие в связи с несвоевременным предоставлением Депозитарию документов, необходимых для изменения анкетных данных Депонента, а также

неполных и недостоверных данных, в том числе, но не ограничиваясь, за неполучение или задержку в получении доходов по ценным бумагам.

6.5.5. Депонент обязан подтверждать или обновлять свои анкетные данные не реже одного раза в год.

6.5.6. Депозитарий обеспечивает сохранность информации о прежних значениях анкетных данных Депонента.

6.6. Отмена поручений по счету депо

6.6.1 Отмена ранее поданного поручения по счету депо осуществляется по поручению инициатора операции (Форма П003). Отмена ранее поданного поручения по счету депо допускается в случае, если поручение было принято Депозитарием к исполнению, но Депозитарием не было предпринято никаких действий по его исполнению до момента подачи поручения на его отмену.

6.6.2 Исполнение операции по отмене поручения выполняется в день получения поручения на отмену.

6.7. Прием ценных бумаг на учет и/или хранение

6.7.1 Прием ценных бумаг на учет и/или хранение - операция, заключающаяся в зачислении ценных бумаг на счет депо Депонента, при этом остаток ценных бумаг, учитываемых и/или хранимых на соответствующем счете депо, увеличивается.

6.7.2 Зачисление ценных бумаг на счет депо производится на основании поручения инициатора операции (Форма П001). Кроме того, основанием для приема ценных бумаг на учет и/или хранение могут быть глобальные операции, описание которых приведено в п. 10. настоящих Условий.

6.7.3 Инициатором операции приема ценной бумаги на обслуживание могут быть:
Депозитарий;
Депонент Депозитария;
держатель реестра, ведущий реестр владельцев именных ценных бумаг;
депозитарий, в котором Депозитарию открыт Счет депозитария.

6.7.4 Зачисление документарных ценных бумаг производится при наличии сертификатов ценных бумаг, передаваемых на хранение и учет в Депозитарий, и поручения инициатора операции на зачисление данных ценных бумаг.

6.7.5 При передаче сертификатов ценных бумаг на хранение и учет оформляется акт приема-передачи ценных бумаг в двух экземплярах.

- 6.7.6 Документарные ценные бумаги зачисляются на счет депо не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:
- возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо;
 - передачи ценных бумаг Депозитарию для депозитарного учета.
- 6.7.7 Зачисление бездокументарных именных ценных бумаг производится на основании поручения инициатора операции (Форма П001) и документа, полученного из места хранения этих ценных бумаг, подтверждающего проведение операции зачисления ценных бумаг по счету номинального держателя Депозитария (или счету лица, действующего в интересах других лиц, если местом хранения является иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги), открытому Депозитарию в этом месте хранения.
- 6.7.8 При отсутствии поручения Депонента на зачисление ценных бумаг и наличии в Депозитарии документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария в соответствующем месте хранения, ценные бумаги зачисляются на счет неустановленных лиц.
- 6.7.9 Зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента или на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документов, подтверждающих зачисления ценных бумаг на открытый Депозитарию счет в соответствующем месте хранения.
- 6.7.10 Не допускается зачисление на счета депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда.
- 6.7.11 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.
- 6.7.12 В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации эмитента зачисление эмиссионных ценных бумаг на счета депо или на счет неустановленных лиц осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.
- 6.7.13 Ценные бумаги, находящиеся на счете неустановленных лиц, списываются на счет депо Депонента при получении Депозитарием поручения Депонента на зачисление данных ценных бумаг. Списание и зачисление ценных бумаг на/со счета

неустановленных лиц производится не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление и/или списание ценных бумаг по открытому Депозитарию лицевому счету номинального держателя либо по счету депо номинального держателя Депозитария.

6.7.14 Особенности зачисления ценных бумаг на транзитный счет депо и субсчет транзитного счета депо при приеме на учет и/или хранение ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, изложены в п.7 настоящих Условий.

6.7.15 Депозитарий не производит зачисление ценных бумаг, если:

- в отношении выпуска ценных бумаг получено предписание (уведомление) о приостановлении депозитарных операций;
- принятие ценных бумаг на учет и/или хранение запрещается законом, указом, постановлением или другим актом законодательной власти, или подзаконным актом, определением, приказом суда или постановлением органов предварительного следствия, либо решениями саморегулируемых организаций, участником которых является Депозитарий или Депонент;
- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением случаев, когда размещение ценных бумаг согласно законодательству РФ, осуществляется до государственной регистрации их выпуска);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- отсутствует возможность определить соответствие условий выпуска ценных бумаг иностранного эмитента, законодательству государства, в юрисдикции которого он находится;
- существуют сомнения в подлинности или платежеспособности документарных ценных бумаг;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

6.8. Снятие ценных бумаг с учета и/или хранения

6.8.1. Снятие ценных бумаг с учета и/или хранения - операция, заключающаяся в списании ценных бумаг со счета депо Депонента, при этом остаток ценных бумаг, учитываемых и/или хранимых на соответствующем счете депо, уменьшается.

6.8.2. Списание ценных бумаг со счета депо производится на основании поручения инициатора операции (Форма П002).

6.8.3. Операция снятия ценных бумаг с учета и/или хранения осуществляется в

следующих случаях:

- при снятии с хранения и учета документарных ценных бумаг;
- при снятии с учета бездокументарных именных ценных бумаг, зарегистрированных на имя Депозитария как номинального держателя - при списании именных ценных бумаг с лицевого счета Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг;
- при снятии с учета ценных бумаг, хранящихся и/или учитываемых в другом депозитарии (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги) - при списании ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии (со счета лица, действующего в интересах других лиц).

6.8.4. При проведении операции по снятию с хранения и учета сертификатов ценных бумаг, учитываемых закрытым способом, инициатору операции передаются сертификаты ценных бумаг, имеющие те же идентифицирующие признаки (номер, серию и т.п.), которые имеют на этом счете депо сертификаты ценных бумаг, переданные на хранение и учет и указанные в поручении на списание ценных бумаг.

6.8.5. При выдаче Депозитарием сертификатов ценных бумаг оформляется акт приема-передачи в двух экземплярах, ценные бумаги считаются снятыми с хранения и учета с момента подписания акта приема-передачи.

6.8.6. В поручении Депозитарию на снятие с учета бездокументарных именных ценных бумаг должна содержаться информация (реквизиты счета, куда списываются ценные бумаги, основания списания, другая необходимая информация) , позволяющая Депозитарию оформить необходимое поручение в другой депозитарий (иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги) на списание ценных бумаг Депонента со счета депо номинального держателя Депозитария (или счета лица, действующего в интересах других лиц) или передаточное распоряжение на списание ценных бумаг Депонента с лицевого счета номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг.

6.8.7. Списание бездокументарных именных ценных бумаг со счета депо производится Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, полученного из места хранения этих ценных бумаг, подтверждающего проведение операции списания ценных бумаг по счету номинального держателя Депозитария (или счету лица, действующего в интересах других лиц, если местом хранения является иностранная организация , осуществляющая учет прав на ценные бумаги), открытым Депозитарию в этом

месте хранения.

- 6.8.7.1. 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.
- 6.8.7.2. В случае ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента.
- 6.8.7.3. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются в день, следующий за днем получения Депозитарием от держателя реестра или от депозитария, открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов). Операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от держателя реестра или от депозитария, открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).
- 6.8.7.4. Депозитарий направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя и счета депо иностранного номинального держателя, на которых учитываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов), уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления от держателя реестра или от депозитария.
- 6.8.7.5. С момента приостановления операций в соответствии с пунктом 6.8.7.3. настоящих Условий Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого

Депозитарию.

6.8.8. Снятие с учета и/или хранения инвестиционных паев при их погашении

6.8.8.1. В случае снятия с учета и/или хранения инвестиционных паев при их погашении инициатор операции предоставляет в Депозитарий поручение на списание (Форма П002), указывая в поле «контрагент» наименование управляющей компании и название фонда, паи которого подлежат списанию в результате погашения.

6.8.8.2. Депозитарий формирует и передает заявку на погашение инвестиционных паев в управляющую компанию, если местом хранения погашаемых паев является реестр владельцев инвестиционных паев, или подает соответствующее депозитарное поручение, если местом хранения является другой депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя.

6.8.8.3. Депозитарий имеет право запросить у инициатора операции дополнительную информацию, необходимую для заполнения заявки на погашение инвестиционных паев или для заполнения поручения, указанного в п.6.8.8.2.

6.8.8.4. Инвестиционные паи списываются с лицевого счета/счета депо Депозитария не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, полученного из места хранения инвестиционных паев, подтверждающего проведение операции списания инвестиционных паев со счета номинального держателя Депозитария, открытого Депозитарию в этом месте хранения.

6.8.8.5. Не допускается списание со счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по распоряжению Депонента до завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда.

6.8.8.6. Не допускается списание со счетов депо и зачисление на счета депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за исключением списания инвестиционных паев в результате погашения инвестиционных паев на основании заявок, поданных до даты наступления оснований прекращения, указанного паевого инвестиционного фонда.

6.8.9. Обмен инвестиционных паев

6.8.9.1. Операция по обмену инвестиционных паев, учитываемых на счете депо Депонента, осуществляется на основании поручения на списание со счета депо указанного в поручении количества учитываемых инвестиционных паев и зачислении на счет депо инвестиционных паев фонда, на которые производится обмен инвестиционных паев.

6.8.9.2. Депозитарий формирует и передает в управляющую компанию заявку на обмен

инвестиционных паев фонда на инвестиционные паи другого фонда, находящегося в доверительном управлении той же управляющей компании.

6.8.9.3. Депозитарий не производит снятия с хранения и/или учета ценные бумаги, если:

6.8.9.3.1. указанные ценные бумаги на счете депо отсутствуют либо заблокированы;

6.8.9.3.2. отсутствует необходимое количество указанных ценных бумаг на счете Депонента.

6.8.10. Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц.

6.8.10.1. Ценные бумаги подлежат списанию Депозитарием со счета неустановленных лиц в случае, предусмотренном п.5 статьи 8.5. Закона «О рынке ценных бумаг» при получении Депозитарием от держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи о зачислении на счет Депозитария таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом Депозитарий дает поручение/передаточное распоряжение о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание ценных бумаг производится в связи с их возвратом на счет депо или лицевой счет, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

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

поручение/передаточное распоряжение должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

6.8.10.3. Ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц в случае, когда Депозитарий, которому держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя, по обращению держателя реестра представляет ему передаточное распоряжение о списании ценных бумаг с такого лицевого счета и их зачислении на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, открытый зарегистрированному лицу, заявившему держателю

реестра об ошибочности представленного им передаточного распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет номинального держателя.

6.8.10.4. 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.

6.8.10.5. 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.

6.9. Перевод ценных бумаг

- 6.9.1 Операция представляет собой перевод ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента в Депозитарии (внутридепозитарный перевод), перевод ценных бумаг одного Депонента между разными счетами депо, открытыми этому Депоненту в Депозитарии, или перевод ценных бумаг между разделами одного счета депо.
- 6.9.2 Эта операция не приводит к изменению количества учитываемых и/или хранимых в Депозитарии ценных бумаг.
- 6.9.3 Перевод ценных бумаг по счетам депо разных Депонентов Депозитария без смены места хранения ценных бумаг производится на основании одного поручения на перевод ценных бумаг (Форма П0010), которое подписывается Депонентом, передающим ценные бумаги, и Депонентом, принимающим ценные бумаги.
- 6.9.4 Такой перевод также может быть осуществлен на основании двух встречных поручений на перевод ценных бумаг (Форма П0010), подписанных Депонентом, передающим ценные бумаги, и Депонентом, принимающим ценные бумаги. В этом случае Депозитарий производит проверку (квитовку) встречных поручений на предмет совпадения указанных в поручениях параметров.
- 6.9.5 Перевод ценных бумаг между разными счетами депо одного Депонента без смены

места хранения ценных бумаг осуществляется на основании поручения на перевод ценных бумаг (Форма П0010), подписанного Депонентом.

6.9.6 При переводе ценных бумаг внутри одного счета депо происходит одновременное списание с одного раздела счета депо и зачисление на другой. Такая операция производится на основании поручения Депонента либо служебного поручения Депозитария и используется в целях выделения части ценных бумаг, учитываемых и/или хранимых на счете депо, для отметки ограничений на операции с ними либо обременения их какими-либо обязательствами, в т.ч. в случае их блокировки.

6.9.7 Особенности перевода ценных бумаг по транзитному счету депо и субсчетам транзитного счета депо изложены в п.7 настоящих Условий.

6.10. Перемещение ценных бумаг. Перевод между счетами депо со сменой мест хранения ценных бумаг.

6.10.1. Перемещение ценных бумаг – операция, заключающаяся в смене места хранения ценных бумаг Депонента в рамках одного счета депо.

6.10.2. Эта операция не приводит к изменению количества учитываемых и/или хранимых в Депозитарии ценных бумаг.

6.10.3. Операция перемещения ценных бумаг производится на основании поручения на перемещение ценных бумаг (Форма П009).

6.10.4. Депозитарий на основании этого поручения формирует и передает передаточное распоряжение/депозитарное поручение на списание ценных бумаг в место хранения ценных бумаг, где ценные бумаги находятся на учете и/или хранении, и поручение на зачисление ценных бумаг в место хранения ценных бумаг, куда ценные бумаги передаются на учет и/или хранение.

6.10.5. Депозитарий также вправе произвести операцию перемещения ценных бумаг на основании служебного поручения (предварительно уведомив об этом Депонентов) в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения ценных бумаг по причине изменения правил учета ценных бумаг, ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения ценных бумаг, лишения юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения, лицензии профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности (деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг), другим причинам, делающим невозможным дальнейший учет и/или хранение ценных бумаг в данном месте хранения.

6.10.6. Перемещение ценных бумаг Депонента в другое место хранения ценных бумаг

производится Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, полученного из места учета и /или хранения, откуда перемещаются ценные бумаги, подтверждающего списание этих ценных бумаг с лицевого счета/счета депо Депозитария, и документа, полученного из места учета и /или хранения, куда перемещаются ценные бумаги подтверждающего проведение операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет/счет депо Депозитария.

6.10.7. Перевод между счетами депо со сменой мест хранения ценных бумаг – операция, заключающаяся в переводе ценных бумаг Депонента с одного счета Депонента на другой счет этого же Депонента с одновременным изменением места хранения ценных бумаг.

6.10.8. Эта операция производится на основании поручения на перевод между счетами депо со сменой места хранения ценных бумаг (Форма П0016) и не приводит к изменению количества учитываемых в Депозитарии ценных бумаг.

6.10.9. Депозитарий осуществляет перемещение ценных бумаг в соответствии с п.6.10.3. настоящих Условий, и после получения документов, указанных в п.6.10.6. настоящих Условий, подтверждающих смену места хранения ценных бумаг, производит списание ценных бумаг со счета депо Депонента и счета депо места учета и/или хранения ценных бумаг и зачисления данных ценных бумаг на другой счет депо Депонента и другой счет депо места хранения, соответствующий месту учета и/или хранения, куда ценные бумаги перемещаются.

6.11. Блокирование ценных бумаг

6.11.1 Блокирование ценных бумаг – это операция по фиксации (регистрации) ограничений по совершению операций с определенным видом и количеством ценных бумаг, учитываемых и/или хранимых на счете депо Депонента.

Ограничения могут быть установлены на операции с ценными бумагами Депонента и/или на осуществление прав, вытекающих из владения ценной бумагой, или на некоторые из этих прав.

6.11.2 Фиксация (регистрация) ограничений по совершению операций с ценными бумагами при проведении операции блокирования ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего, депозитному счету депо, счету депо иностранного уполномоченного держателя. Фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется

только по счету депо владельца.

6.11.3 Операция блокирования ценных бумаг осуществляется по инициативе Депонента на основании поручения на блокирование ценных бумаг (Форма П005) или служебного поручения Депозитария и заключается в перемещении ценных бумаг Депонента с раздела счета депо Депонента, где они учитываются, на раздел того же счета депо «Заблокированные», на котором осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничений операций с ценными бумагами Депонента.

6.11.4 Операция блокирования ценных бумаг Депонента на основании служебного поручения Депозитария осуществляется при получении Депозитарием следующих документов:

- уведомления государственных органов, в том числе судебных органов, органов дознания и предварительного следствия, судебных приставов, федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о временном прекращении (приостановлении) операций с ценными бумагами;
- постановления или иного документа уполномоченного государственного органа о наложении ареста на ценные бумаги;
- документа из места хранения ценных бумаг о прекращении (приостановлении) операций с ценными бумагами
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6.11.5 Особенности блокирования ценных бумаг, учитываемых на транзитном счете депо и субсчетах транзитного счета депо, изложены в п. 7 настоящих Условий.

6.12. **Снятие блокирования ценных бумаг**

6.12.1 Операция по снятию блокирования ценных бумаг -это операция по фиксации (регистрации) факта снятия ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету депо Депонента и/или на осуществление прав, вытекающих из владения ценной бумагой, или на некоторые из этих прав.

6.12.2 Операция снятия блокирования ценных бумаг на счете депо Депонента осуществляется на основании поручения на снятие блокирования ценных бумаг (Форма П006), если блокирование ценных бумаг на этом счете депо было проведено на основании соответствующего поручения Депонента или его уполномоченного представителя.

6.12.3 Операция снятия блокирования ценных бумаг производится на основании

служебного поручения Депозитария при получении Депозитарием следующих документов, свидетельствующих, что причина блокировки перестала существовать:

- соответствующего решения, принятого судебными органами, уполномоченными государственными органами;
- документа из места хранения ценных бумаг о возобновлении операций с ценными бумагами;
- постановления или иного документа уполномоченного государственного органа о снятии ареста с ценных бумаг;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6.12.4 Операция снятия блокирования ценных бумаг заключается в перемещении ценных бумаг Депонента с раздела счета депо «Заблокированные», на котором осуществлялась фиксация (регистрация) факта ограничений операций с ценными бумагами Депонента, на раздел того же счета депо Депонента «Свободные», по которому разрешены все операции с ценными бумагами.

6.13. **Обременение ценных бумаги и (или) ограничение распоряжения ценными бумагами**

6.13.1 Обременение ценных бумаг - операция, предназначенная для фиксации (регистрации) факта обременения ценных бумаг Депонента в случае залога ценных бумаг или иного обременения и заключается в перемещении ценных бумаг с раздела счета депо Депонента «Свободные» на раздел того же счета депо, на котором осуществляется фиксация (регистрация) факта обременения ценных бумаг.

6.13.2 При фиксации (регистрации) факта обременения ценных бумаг Депонента в депозитарную систему учета вносится запись, содержащая следующие сведения об обременении этих ценных бумаг:

- количество ценных бумаг;
- регистрационный номер, ISIN, другие сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;
- условия и способ обременения: (залог, обременении правами третьих лиц, иное);
- дату и основание фиксации (регистрации) факта обременения ценных бумаг. Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг осуществляется путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг.

- 6.13.3 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.
- В депозитарную систему учета вносится запись, содержащая следующие сведения об ограничении распоряжения ценными бумагами:
- количество ценных бумаг;
 - регистрационный номер, ISIN, другие сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;
 - описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
 - дату и основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.
- 6.13.4 Операция обременения ценных бумаг залогом осуществляется на основании поручения инициатора операции (Форма П007), которое подписывается залогодателем и залогодержателем в случае обременения ценных бумаг залогом.
- 6.13.5 Залогодержатель должен предоставить в Депозитарий Анкету клиента (Форма А003 или А004) и документы, подтверждающие полномочия лица, имеющего право подписывать поручение от имени залогодержателя, при этом Депозитарий имеет право запросить у залогодержателя дополнительные документы, указанные и заверенные в соответствии с Приложением № 1 настоящих Условий.
- 6.13.6 Фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего, счету депо иностранного уполномоченного держателя.
- 6.13.7 Обременение ценных бумаг на торговом счете депо не допускается, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
- 6.13.8 Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на счете (счетах) Депозитария.
- 6.13.9 В случае, если в целях фиксации (регистрации) обременения ценных бумаг и (или) ограничения операций с ценными бумагами и (или) обособленного учета ценных бумаг по условиям корпоративного действия и (или) в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария места хранения),

требованиями (ограничениями, условиями) предписания Банка России, разъяснения (официального разъяснения), письма (информационного письма) Банка России, решения Совета директоров Банка России, федерального закона, нормативного правового акта, Базового или иного стандарта, разработанного соответствующей саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, или распоряжения (решения, запроса) иного лица, имеющего права давать Депозитарию обязательные для исполнения распоряжения, на ценные бумаги должны быть наложены ограничения в распоряжении ценными бумагами или совершении отдельных операций с ценными бумагами, и указанные ограничения накладываются путем перевода ценных бумаг на специальный раздел Счета Депозитария, предназначенный для учета ограничений распоряжения ценными бумагами (в том числе при проведении корпоративного действия) или для обособленного учета ценных бумаг, Депозитарий проводит комплексную операцию «Блокирование ценных бумаг и перемещение ценных бумаг», в рамках которой Депозитарием одновременно производятся (1) действия по счету депо Депонента, предусмотренные настоящим пунктом Регламента, и (2) перемещение ценных бумаг между разделами Активного счета при неизменности остатка ценных бумаг по счету депо Депонента в целом. К комплексной операции «Блокирование ценных бумаг и перемещение ценных бумаг» применяются положения настоящего Регламента о порядке проведения депозитарных операций «Блокирование ценных бумаг» и «Перемещение ценных бумаг».

- 6.13.10 Поручение (Служебное поручение) о блокировании ценных бумаг Депонента составляется сотрудником Депозитария в случаях: - получение соответствующего решения, принятого судебными органами или иными уполномоченными государственными органами, соблюдение требований (ограничений, условий) предписания Банка России, разъяснения (официального разъяснения), письма (информационного письма) Банка России, решения Совета директоров Банка России, федерального закона, нормативного правового акта, Базового или иного стандарта, разработанного соответствующей саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, или распоряжения (решения, запроса) иного лица, имеющего права давать Депозитарию обязательные для исполнения распоряжения; - в иных случаях, предусмотренных действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации или депозитарным договором.
- 6.13.11 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

счета депо номинального держателя, иностранного номинального держателя на основании документов, предусмотренных Условиями.

6.13.12 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 от 02 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, внесенная по счету депо во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

6.14. Прекращение обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничение распоряжения ценными бумагами

6.14.1 Прекращение обременения ценных бумаг осуществляется Депозитарием путем перемещения ценных бумаг Депонента с раздела счета депо, на котором осуществлялась фиксация (регистрация) факта обременения ценных бумаг, на раздел того же счета депо «Свободные», по которому разрешены все операции с ценными бумагами.

6.14.2 Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг и (или) фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами.

6.14.3 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.

В депозитарную систему учета вносится запись о прекращении обременения, содержащая следующие сведения:

- количество ценных бумаг;
- регистрационный номер, ISIN, другие сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;
- сведения об обременении ценных бумаг, которое прекращается, или указание на такое обременение;
- дату и основание фиксации прекращения обременения ценных бумаг.

Запись о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами содержит следующие сведения:

- количество ценных бумаг;
- регистрационный номер, ISIN, другие сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;
- дату и основание фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

6.14.4 Операция прекращения обременения ценных бумаг залогом осуществляется на основании поручения инициатора операции (Форма П008), которое подписывается залогодателем и залогодержателем в случае, если ценные бумаги были обременены залогом. При этом Депозитарий может потребовать от Депонента предоставления соответствующих документов, подтверждающих прекращение обременения ценных бумаг правами третьих лиц (прекращения залога, в случае обременения ценных бумаг залогом).

6.14.5 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.

6.15. Информационные операции.

6.15.1 Информационная операция – составление отчетов/выписок/уведомлений, содержащих информацию об остатках ценных бумаг по счету депо, проведенных

операциях по счету депо, открытии/закрытии счетов депо, другую информацию, предусмотренную настоящими Условиями.

- 6.15.2 Основанием для предоставления отчетных документов является проведение депозитарной операции по счету депо, поручение на информационную операцию (Форма П0013) инициатора операции или запросы должностных лиц государственных или иных органов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 6.15.3 Депозитарий в обязательном порядке предоставляет Депоненту или его уполномоченному представителю, отчет о каждой проведенной операции по счету депо не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо и отчет, содержащий остатки по счету депо после проведения операции (операций).
- 6.15.4 Отчеты, предусмотренные Условиями, содержащие информацию о количестве ценных бумаг (остатки) на счете депо, предоставляются Депоненту только по состоянию на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.
- 6.15.5 Отчеты, указанные в п.6.15.4, могут содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента на начало текущего операционного дня, если в них указано, что они выданы 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.
- 6.15.6 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.
- 6.15.7 Формы отчетов, предоставляемых Депозитарием, приведены в Приложении № 3 настоящих Условий.
- 6.15.8 Если Депоненту открыто несколько счетов депо, отчетность предоставляется по каждому из открытых счетов отдельно.
- 6.15.9 Депозитарий ежемесячно, без поручения Депонента на информационную операцию, предоставляет отчет, содержащий остатки ценных бумаг на последний рабочий день месяца, не позднее двух рабочих дней месяца, следующего за отчетным, по счетам депо с ненулевыми остатками и счетам депо, по которым осуществлялась хотя бы одна операция с момента открытия счета.
- 6.15.10 Отчеты, предоставляемые Депозитарием в соответствии с поручением Депонента на информационную операцию, также предоставляются не позднее двух рабочих

дней после получения Депозитарием соответствующего поручения на информационную операцию.

6.15.11 Отчетные документы передаются Депозитарием Депоненту способом, указанным Депонентом в Анкете клиента (Форма А001).

6.15.12 Предоставление отчетов в форме электронных документов осуществляется при наличии соглашения об электронном документообороте между Депозитарием и Депонентом.

6.15.13 Информация о заложенных ценных бумагах предоставляется залогодержателю в произвольной форме не позднее, чем через три рабочих дня после получения запроса залогодержателя.

Запрос залогодержателя должен содержать следующие сведения:

- 1) сведения о залогодателе и залогодержателе, позволяющие однозначно идентифицировать указанных лиц (в т.ч. фамилия, имя, отчество и дата рождения для физических лиц, полное наименование и ОГРН для юридических лиц);
- 2) номер и дата договора о залоге;
- 3) идентифицирующие признаки ценных бумаг, являющиеся предметом залога (наименование эмитента, категория, вид ценной бумаги, государственный регистрационный номер / ISIN).

Запрос должен быть подписан уполномоченным лицом залогодержателя, с предоставлением Депозитарию документов, подтверждающих полномочия.

Депозитарий вправе представлять следующую информацию о заложенных ценных бумагах:

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

6.16. Внесение записей при совершении операций по оформлению перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования

- 6.16.1 В случае смерти Депонента - физического лица списание ценных бумаг с его счета депо может быть осуществлено в результате перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам по завещанию или закону.
- 6.16.2 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 до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам по завещанию или закону.
- 6.16.3 Выписка о состоянии счета депо наследодателя выдается по запросу нотариуса или суда.
- 6.16.4 При получении документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг со счета наследодателя, Депозитарий возобновляет операции по счету депо. Служебное поручение на возобновление операций составляется, если это предусмотрено Условиями.
- 6.16.5 Ценные бумаги могут быть зачислены на счет депо владельца, открытый наследнику (наследникам) в Депозитарии, или списаны со Счета Депозитария на счет зарегистрированного лица, открытый наследнику (наследникам) в реестре владельцев ценных бумаг, или счет депо, открытый наследнику (наследникам) в другом Депозитарии.
- 6.16.6 Процедуры проведения указанных операций определяется Условиями.
- 6.16.7 Для учета права общей долевой собственности Депозитарием открывается соответствующий счет депо.
- 6.16.8 Счет депо для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается Депозитарием на основании следующих документов:
- поручения на открытие счета депо, предоставленного хотя бы одним из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителем;
 - подлинника или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство или решения суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или копия, заверенная судом);
 - анкеты Депонента на каждого участника общей долевой собственности;
 - депозитарного договора.
- 6.16.9 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.

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

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

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

- Поручение, подписанное наследником (если это предусмотрено Условиями);
- свидетельство о праве на наследство,

а также один из следующих документов, в случае если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников:

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

6.17. Внесение записей при совершении операций внесения записей при реорганизации или ликвидации Депонента

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

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

В случае предоставления выписки из передаточного акта она должна быть подписана

руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

- 6.17.2 По желанию правопреемника, если это предусмотрено Условиями, ценные бумаги могут быть переведены на счет депо, открытый на имя правопреемника, либо по желанию правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на лицевой счет правопреемника в реестре или счет депо, открытый на его имя в другом Депозитарии.
- 6.17.3 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.
- 6.17.4 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.
- 6.17.5 При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, Депозитарий передает информацию, предусмотренную подпунктами 6.17.6-6.17.8 настоящего пункта, о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого списываются ценные бумаги, Реестродержателю или Депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг:
- 6.17.6 В отношении российских юридических лиц:
- полное наименование организации и сокращенное наименование (если имеется) в соответствии с ее уставом;
 - международный код идентификации юридического лица, либо основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ;
 - ИНН;
 - место нахождения;
 - почтовый адрес;
 - номер телефона, факса (при наличии);
 - электронный адрес (при наличии);
 - иную информацию, предусмотренную Условиями.

- 6.17.7 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 реестре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, либо адрес юридического лица;
- 6.17.8 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;
- 6.17.9 При ликвидации Депонента - иностранного юридического лица (иностранно й 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.
- 6.17.10 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.
- 6.17.11 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.
- 6.17.12 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:

- осуществить приостановку операций по счету депо ликвидированного Депонента;
- в случае, если ведение реестра возобновляется, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные пунктом 6.17.4 настоящих Условий.

7. Транзитные счета депо. Условия открытия, особенности совершения операций, предоставляемая отчетность.

7.1. Открытие транзитного счета депо.

- 7.1.1 Транзитный счет депо открывается на имя управляющей компании паевого инвестиционного фонда (без указания на то, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего) для учета прав на ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда.
- 7.1.2 Между управляющей компанией паевого инвестиционного фонда (далее – УК) и Депозитарием заключается отдельный договор – договор транзитного счета депо - и открывается отдельный транзитный счет депо для каждого паевого инвестиционного фонда, в оплату инвестиционных паев которого принимаются ценные бумаги.
- 7.1.3 В рамках транзитного счета депо открываются субсчета депо лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. Все ценные бумаги, зачисляемые на транзитный счет депо, зачисляются на субсчета депо, открываемые лицам, передавшим соответствующие ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
- 7.1.4 Для открытия транзитного счета депо УК предоставляет в Депозитарий Поручение на открытие счета депо (Форма П0014А) и документы, необходимые для открытия счета депо юридическому лицу-резиденту, перечень которых приведен в Приложении 1 настоящих Условий, в связи с исполнением требований законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения. Предоставление документов не требуется, если они были предоставлены ранее при открытии других счетов депо

на имя УК, действующей в качестве доверительного управляющего паевого инвестиционного фонда.

- 7.1.5 После предоставления всех необходимых документов и подписания договора транзитного счета депо Депозитарий открывает на имя УК (без указания на то, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего) транзитный счет депо с уникальным идентификационным номером и направляет УК Уведомление об открытии транзитного счета депо не позднее следующего рабочего дня после проведения данной операции.

7.2. Открытие субсчета депо и зачисление на него ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев.

- 7.2.1. Субсчет депо открывается в рамках транзитного счета депо каждому лицу, передавшему соответствующие ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

- 7.2.2. Для открытия субсчета депо УК должна предоставить в Депозитарий следующие документы:

- 1) Поручение на открытие субсчета депо (Форма П0011), в котором должна содержаться следующая информация в отношении лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев:
 - фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица;
 - вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации, основной государственный регистрационный номер (ОГРН));
 - место проживания или регистрации (место нахождения);
 - адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
 - реквизиты счета (счетов) в реестре (реестрах) владельцев именных ценных бумаг и (или) счета (счетов) депо (номер депозитарного договора, наименование депозитария, номер междепозитарного договора, наименование депозитария) для возврата ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.
- 2) Копию заявки на приобретение инвестиционных паев.

- 7.2.3. Открытие субсчета депо осуществляется Депозитарием без заключения депозитарного договора с лицом, которому открывается субсчет депо.

- 7.2.4. Открытие субсчета депо и зачисление на него ценных бумаг осуществляется при

условии получения Депозитарием всех документов, указанных в п. 7.2.2. настоящих Условий, и поступления Депозитарию на счет номинального держателя ценных бумаг, указанных в копии заявки на приобретение инвестиционных паев.

7.2.5. Депозитарий направляет Уведомление об открытии субсчета депо и Отчет об операциях по субсчету депо, содержащий информацию о зачислении на субсчет депо ценных бумаг, указанных в копии заявки на приобретение инвестиционных паев, УК и лицу, которому открыт субсчет депо, в срок не позднее следующего рабочего дня после проведения операций открытия субсчета депо и зачисления на него ценных бумаг.

7.2.6. 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 отсутствия у Депозитария основания для открытия субсчета депо, такие ценные бумаги зачисляются на счет неустановленных лиц. После предоставления всех документов, необходимых для открытия субсчета депо, ценные бумаги списываются со счета неустановленных лиц на соответствующий субсчет транзитного счета депо, и Уведомление об открытии субсчета депо и отчет о зачислении на субсчет депо ценных бумаг направляется УК и лицу, которому открыт субсчет депо, в срок не позднее следующего рабочего дня после проведения операций открытия субсчета депо и зачисления на него ценных бумаг.

7.2.7. 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 соответствующий субсчет депо транзитного счета 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 и указанные в Поручении на открытие субсчета депо (Форма П0011).

7.2.8. 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 Депозитарием на счет неустановленных лиц, о чем Депозитарий сообщает УК.

7.3. Изменение реквизитов субсчета депо

- 7.3.1. В случае изменения информации в отношении лица, которому открыт субсчет депо, УК направляет в Депозитарий Поручение на изменение реквизитов (Форма П004), и копию заявления лица, которому открыт субсчет депо.
- 7.3.2. После выполнения операции по изменению реквизитов субсчета депо Депозитарий направляет УК и лицу, которому открыт субсчет депо, Уведомление об изменении реквизитов субсчета депо не позднее следующего рабочего дня после проведения данной операции.

7.4. Операции, совершаемые по транзитному счету депо и субсчетам депо в случае реорганизации юридического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев.

- 7.4.1. При реорганизации юридического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, юридическому лицу – правопреемнику открывается новый субсчет депо в рамках транзитного счета депо и ценные бумаги с субсчета депо реорганизуемого юридического лица переводятся на субсчет депо юридического лица - правопреемника.
- 7.4.2. Для открытия субсчета депо юридическому лицу – правопреемнику и перевода на него ценных бумаг УК должна предоставить Депозитарию следующие документы:
- 1) Поручение на открытие субсчета депо юридическому лицу- правопреемнику (Форма П0012), содержащее следующую информацию в отношении лица - правопреемника:
 - полное фирменное наименование лица;
 - номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации, основной государственный регистрационный номер (ОГРН));
 - место нахождения;
 - почтовый адрес;
 - реквизиты счета (счетов) в реестре (реестрах) владельцев именных ценных бумаг и (или) счета (счетов) депо (номер депозитарного договора, наименование депозитария, номер междепозитарного договора, наименование депозитария) для возврата ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

- 2) заявление реорганизуемого юридического лица (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.

7.4.3. Депозитарий открывает субсчет депо юридическому лицу – правопреемнику, переводит ценные бумаги с субсчета депо реорганизуемого юридического лица на субсчет депо юридического лица - правопреемника и предоставляет в срок не позднее следующего рабочего дня после проведения данных операций УК и юридическому лицу-правопреемнику Уведомление об открытии субсчета депо и Отчет об операциях по субсчету депо, содержащий информацию о зачислении на субсчет депо - правопреемника ценных бумаг, переведенных с субсчета депо реорганизуемого юридического лица.

7.5. Блокирование (снятие блокирования) ценных бумаг на субсчете депо.

7.5.1. Блокирование ценных бумаг на субсчете депо производится в следующих случаях: При зачислении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на субсчет депо, Депозитарий без поручения УК 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 действующим законодательством РФ.

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.

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.

7.5.2. 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. Уведомление о снятии блокирования с ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, направляется УК и лицу, которому открыт субсчет депо, в срок не позднее следующего рабочего дня после проведения данной операции.

7.5.3. 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.

Уведомление о блокировании ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, направляется УК, 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.

7.5.4. 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.

7.6. Списание ценных бумаг с транзитного счета депо и субсчета (субсчетов) депо.

7.6.1. Списание ценных бумаг с транзитного счета депо для включения их в состав паевого инвестиционного фонда производится Депозитарием на основании Поручения на перевод ценных бумаг (Форма П0010), которое УК должно предоставить Депозитарию для перевода ценных бумаг с соответствующих субсчетов депо транзитного счета депо. Депозитарий списывает ценные бумаги с

транзитного счета депо и зачисляет их на счет депо, открытый управляющей компании как доверительному управляющему соответствующим паевым инвестиционным фондом. Указанная операция производится Депозитарием при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах.

7.6.2. Списание ценных бумаг с транзитного счета депо производится Депозитарием в случае возврата ценных бумаг лицам, передавшим их в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на основании поручений УК. УК должна предоставить Депозитарию Поручение на списание ценных бумаг (Форма П002) по каждому выпуску ценных бумаг, учтенных на каждом субсчете депо. На основании вышеуказанных поручений УК Депозитарий предпринимает все необходимые действия для списания ценные бумаги с соответствующих субсчетов депо на счета, указанные в Анкетах субсчетов депо соответствующих лиц. Указанная операция производится Депозитарием при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах.

7.6.3. Списание ценных бумаг с транзитного счета депо производится Депозитарием в случае обращения взыскания на эти ценные бумаги по долгам лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев. Списание производится с субсчета депо указанного лица на основании вступившего в законную силу судебного акта и (или) постановления судебного пристава - исполнителя.

7.6.4. Депозитарий предоставляет Отчет об операциях по субсчету депо о списании ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, УК и лицу, которому открыт субсчет депо, в срок не позднее следующего рабочего дня после проведения данной операции списания ценных бумаг.

7.7. Операции, проводимые по субсчету депо при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

7.7.1. В случае проведения конвертации ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, Депозитарий проводит операцию конвертации ценных бумаг в порядке, установленном Условиями осуществления депозитарной деятельности. Уведомление о конвертации ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, направляется УК и лицу, которому открыт субсчет депо, в срок не позднее следующего рабочего дня после проведения операции конвертации ценных бумаг.

7.7.2. 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 владельцев ценных бумаг (или депозитария) 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.

7.7.3. 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 (или депозитария), 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 Депозитарий в качестве счета, на который должны быть перечислены доходы и иные выплаты по ценным бумагам, указывает специальный депозитарный счет, открытый Депозитарию в кредитной организации.

7.8. Закрытие субсчета транзитного счета депо

7.8.1. Операция закрытия субсчета транзитного счета депо представляет собой действия Депозитария по внесению в учетные регистры записей, содержащих информацию, позволяющую прекратить дальнейшие операции по субсчету транзитного счета депо.

7.8.2. Субсчет транзитного счета депо закрывается на основании служебного поручения при закрытии транзитного счета депо, в рамках которого такой счет был открыт, а также в следующих случаях:

7.8.3. После списания ценных бумаг с субсчетов транзитного счета депо, если эти субсчета не имеют остатка ценных бумаг и принадлежат следующим лицам:

- физическим лицам, признанным умершими в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- ликвидированным юридическим лицам (недействующим юридическим лицам, сведения о которых были исключены из ЕГРЮЛ);
- юридическим лицам, прекратившим свою деятельность в результате
- реорганизации.

8. Торговые счета депо. Условия открытия, общие процедуры, совершаемые при зачислении и списании ценных бумаг по торговым счетам депо.

- 8.1. Торговый счет депо открывается Депоненту для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и(или) обеспечения исполнения обязательств по итогам клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, на основании распоряжений которой проводятся операции по торговому счету номинального держателя, открытого Депозитария в расчетном депозитарии или субсчета депо номинального держателя, Депозитария к клиринговому счету депо.
- 8.2. Для открытия торгового счета депо Депонент подает Поручение на открытие счета депо (Форма П0014, Форма П0014А), указывая клиринговую организацию, на основании распоряжений которой проводятся операции по торговому счету депо номинального держателя Депозитария или субсчета депо номинального держателя Депозитария к клиринговому счету депо.
- 8.3. Для открытия торгового счета депо не требуется заключения отдельного депозитарного договора, если такой договор был ранее заключен между Депонентом и Депозитарием. Для осуществления клиринга и исполнения обязательств, допущенных к клирингу, по ценным бумагам в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 №7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» Депозитарий открывает торговые разделы на торговом счете депо номинального держателя Депозитария в расчетном депозитарии, предназначенные для учета ценных бумаг Депонентов, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу.
- 8.4. Операции списания (зачисления) ценных бумаг по итогам клиринга осуществляются по торговым счетам депо Депонентов и по обеспечительному счету ценных бумаг Депонентов на основании отчета клиринговой организации и выписки (отчета об операциях) соответствующего расчетного депозитария путем отражения каждой операции списания и зачисления ценных бумаг в соответствии с отчетом клиринговой организации.
- 8.5. Для проведения иных операций по торговому счету депо, (за исключением операций, указанных в п.8.. настоящих Условий), Депонент обязан предоставить в Депозитарий Поручение депо на проведение соответствующей операции при наличии согласия клиринговой организации на распоряжение по открытому

Депозитарию торговому счету депо номинального держателя (субсчета депо номинального держателя).

9. Порядок проведения сверок

9.1. Сверка остатков ценных бумаг по местам хранения

9.1.1. Депозитарий каждый рабочий день осуществляет сверку количества ценных бумаг, учтенных на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, с количеством таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых Депозитарию иностранными организациями, осуществляющими учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц. Сверка проводится по каждому эмитенту ценных бумаг и выпуску ценных бумаг отдельно.

9.1.2. Сверка осуществляется на основании информации, содержащейся в следующих документах:

- в случае проведения сверки между Депозитарием и регистратором - в последней предоставленной Депозитарию Справке, содержащей информацию о количестве ценных бумаг, учитываемых на таком счете по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций);
- а в случае, если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по лицевому счету Депозитария, является выписка - в последней предоставленной Депозитарию выписке;
- в случае проведения сверки между Депозитарием и другим депозитарием - в последней предоставленной Депозитарию выписке по его счету депо номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному счету депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете депо, - в последнем предоставленном Депозитарию отчете о проведенной операции (операциях), содержащем информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя Депозитария;
- 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.

9.1.3. В случае обнаружения расхождений по результатам сверки данных внутреннего учета Депозитария и данных о состоянии счетов Депозитария, открытых в местах хранения ценных бумаг, Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено, обязан уведомить об этом Банк России и предпринять меры по установлению причин и устранению указанных расхождений.

9.1.4. В случае, если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неуставленных, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, и причина расхождения не может быть установлена и устранена в день выявления расхождения, Депозитарий на основании служебного поручения и в срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено, осуществляет следующие действия:

- если ценные бумаги, по которым выявлено расхождение, учитываются на счете неуставленных лиц, Депозитарий списывает эти ценные бумаги со счета неуставленных лиц в количестве, необходимом для устранения расхождения;
- если списание ценных бумаг со счета неуставленных лиц не привело к полному устранению расхождения, Депозитарий списывает ценные бумаги в необходимом количестве со счетов депо Депонентов пропорционально количеству этих ценных бумаг, учитываемых на каждом счете депо.

9.1.5. Ценные бумаги, по которым выявлено расхождение, указанное в п. 9.1.4. настоящих Условий, могут, по решению Депозитария, не списываться с некоторых счетов депо или списываться непропорционально количеству ценных бумаг, учтенных на таких счетах депо. Депозитарий может принять такое решение с целью минимизации ущерба интересам Депонентов, недопустимости нарушения обременения ценных бумаг, подлежащих списанию в соответствии с п. 9.1.4. настоящих Условий, и при наличии возможности иных способов устранить указанное расхождение.

9.1.6. Внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо Депонентов и счету неуставленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено, до момента

списания ценных бумаг в соответствии с п. 9.1.4. настоящих Условий, не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания.

9.1.7. Депозитарий по своему выбору в течение 30 (тридцати) дней с даты списания (если иной срок не установлен нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России) обеспечивает зачисление таких же ценных бумаг на счета депо Депонентов и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии п. 9.1.4. настоящих Условий, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возмещает причиненные Депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены Договором.

9.1.8. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных п. 9.1.7. настоящих Условий, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), Депонентом (клиентом) которого Депозитарий стал в соответствии с письменным указанием Депонента на основании предоставленного Депонентом Поручения на открытие/закрытие счета депо в месте хранения ценных бумаг (Форма П0017).

9.1.9. В случае, если ценные бумаги были неосновательно зачислены на лицевой счет (счет депо) номинального держателя Депозитария, и счета, открытые ему иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий учитывает неосновательно зачисленные ценные бумаги на счете неустановленных и возвращает указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет (счет депо) лица, с которого они были списаны, не позднее 1(одного) рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

9.2. Сверка остатков ценных бумаг с Депонентами

9.2.1. При получении от Депозитария отчетных документов Депонент обязан осуществить сверку содержащихся в них данных с данными собственного учета и не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения отчетных документов, уведомить Депозитарий о выявленных расхождениях путем направления в Депозитарий заявления (в произвольной форме) с указанием данных, по которым обнаружено расхождение.

- 9.2.2. В случае неполучения Депозитарием в указанный срок вышеуказанного заявления, данные, содержащиеся в отчетных документах Депозитария, считаются подтвержденными Депонентом.
- 9.2.3. В случае получения Депозитарием от Депонента заявления об обнаруженных расхождениях, Депозитарий и Депонент в минимально возможные сроки предпринимают меры по устранению расхождений.
- 9.2.4. После устранения расхождений Депозитарий и Депонент составляют и подписывают акт о причинах возникновения расхождений и мерах, принятых для их устранения. Данный акт является основанием для внесения изменений в учетные регистры Депонента и/или Депозитария, а также служит основанием для осуществления Депозитарием исправительных операций в соответствии с п. 9.3. настоящих Условий.
- 9.2.5. Депонент обязан возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по его счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные по этим ценным бумагам доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.3. Исправительные операции

- 9.3.1. 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 Депонента, которому открыт счет депо, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении.
- 9.3.2. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что Депоненту, которому открыт счет депо, не направлен отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.
- 9.3.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных п. 9.3.2. настоящих Условий, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента, по счету депо которого выявлена ошибка, или иного лица, по

поручению или требованию которого исправительные записи по счету депо могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или Договором.

9.3.4. Исправительные операции проводятся на основании служебных поручений Депозитария.

10. Корпоративные действия

10.1. Порядок предоставления информации о корпоративных действиях эмитента

10.1.1. Депозитарные операции, обусловленные корпоративными действиями эмитентов ценных бумаг в отношении всего их выпуска, являются глобальными операциями и осуществляются в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо.

10.1.2. К глобальным операциям относятся конвертация, дробление, консолидация, погашение, аннулирование, выкуп ценных бумаг, выплата доходов ценными бумагами, аннулирование индивидуальных номеров(кодов) и/или объединение дополнительных выпусков ценных бумаг.

10.1.3. При получении Депозитарием информации о корпоративных действиях эмитента, в том числе материалов к корпоративным действиям, предоставление которой правообладателям обязательно в соответствии с законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий передает эту информацию Депонентам через систему электронного документооборота ООО «РБРУ СД» не позднее рабочего дня, следующего за днем получения этой информации.

10.1.4. Основным источником информации о корпоративных действиях эмитента является место хранения ценных бумаг эмитента (регистратор/депозитарий/иностранная организация, осуществляющая учет и переход прав на ценные бумаги). Дополнительными источниками информации о корпоративных действиях являются эмитенты ценных бумаг, официальные средства массовой информации.

10.1.5. На основании письменного запроса Депонента Депозитарий может предоставить Депоненту информацию о корпоративных действиях эмитента способом, указанным в Анкете клиента или в запросе на предоставление такой информации.

10.1.6. Для осуществления права на участие в корпоративном действии эмитента через Депозитарий Депонент предоставляет в Депозитарий инструкцию (в произвольной форме) и при необходимости другие документы, требуемые для участия Депозитария в корпоративном действии в интересах Депонента.

- 10.1.7. Депозитарий принимает инструкцию на участие в корпоративном действии и другие документы от Депонента, если они предоставлены своевременно, не содержат ошибок, оформлены надлежащим образом и содержат всю необходимую информацию для участия Депозитария в корпоративном действии в интересах Депонента.
- 10.1.8. В течение двух рабочих дней со дня получения от Депонента инструкции и других документов, необходимых для участия Депозитария в корпоративном действии в интересах Депонента, Депозитарий подает инструкцию на участие в корпоративном действии лицу, осуществляющему учет прав на ценные бумаги на лицевом счете или счете депо Депозитария.
- 10.1.9. Непредоставление Депонентом Депозитарию инструкций и других документов, необходимых для участия Депозитария в корпоративном действии в интересах Депонента, расценивается Депозитарием как отказ Депонента от участия в корпоративном действии.
- 10.1.10. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом за точность и полноту полученной от эмитента/регистратора/депозитария/иностранной организации, осуществляющей учет и переход прав на ценные бумаги, информации, а также за прямые или косвенные убытки, которые могут возникнуть в результате использования Депонентом этой информации.
- 10.1.11. Депозитарий не несет ответственности за непредоставление Депоненту информации о корпоративных действиях, если эта информация не была предоставлена в Депозитарий.

10.2. Конвертация ценных бумаг

- 10.2.1. Конвертация ценных бумаг – депозитарная операция, связанная с заменой (списанием со счетов депо/зачислением на счета депо) ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.
- 10.2.2. Конвертация может осуществляться как в отношении ценных бумаг одного эмитента, так и в отношении ценных бумаг различных эмитентов при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).
- 10.2.3. Возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, чьи владельцы дали согласие на конвертацию.

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

10.2.5. В случае проведения добровольной конвертации, Депозитарий проводит конвертацию и вносит необходимые записи по счетам депо только тех Депонентов, которые дали согласие на конвертацию.

10.2.6. Депозитарий проводит конвертацию на основании следующих документов:

- копии решения эмитента(ов) о проведении конвертации с указанием сроков конвертации (при условии предоставления этих документов Депозитарию из места хранения ценных бумаг);
- документа из места хранения ценных бумаг, подтверждающего проведение операции конвертации ценных бумаг по счету Депозитария в этом месте хранения;
- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);
- служебного поручения Депозитария.

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

10.2.7. Завершением операции конвертации ценных бумаг является передача отчета о совершенной операции Депоненту (Форма РБРУ СД002).

10.3. Дробление и консолидация ценных бумаг

10.3.1. Операция дробления (консолидации) – операция конвертации, связанная с уменьшением (увеличением) номинала и количества ценных бумаг определенного выпуска, которая проводится в отношении ценных бумаг всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, при этом ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом.

10.3.2. Депозитарий вносит изменения в записи по счетам депо в соответствии с решением о дроблении (консолидации) и зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом эмиссии) эмитента на основании документа из места хранения ценных бумаг, подтверждающего

проведение данной операции по счету Депозитария в этом месте хранения.

10.3.3. Завершением операции по дроблению или консолидации ценных бумаг является передача отчета о совершенной операции Депоненту (Форма РБРУ СД002).

10.4. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

10.4.1. Погашение (аннулирование) ценных бумаг – глобальная операция, которая заключается в списании ценных бумаг эмитента со всех счетов депо. Эта операция производится в следующих случаях:

- при ликвидации эмитента ценных бумаг;
- при принятии эмитентом ценных бумаг решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- при погашении ценных бумаг;
- при принятии регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;

в случае признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным;

- в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

10.4.2. Депозитарий производит операцию погашения (аннулирования) ценных бумаг на основании документа из места хранения ценных бумаг, подтверждающего проведение данной операции по счету Депозитария в этом месте хранения, и служебного поручения Депозитария.

10.4.3. Депозитарий также вправе проводить операцию погашения (аннулирования) ценных бумаг на основании выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащей запись о ликвидации юридического лица – эмитента.

10.4.4. Завершением операции по погашению (аннулированию) ценных бумаг является передача отчета о совершенной операции Депоненту (Форма РБРУ СД002).

10.5. Начисление доходов ценными бумагами

10.5.1. Операция начисления доходов ценными бумагами представляет собой зачисление ценных бумаг на счета депо, на которых учитываются ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

10.5.2. Депозитарий вносит изменения в записи по счетам депо в соответствии с решением

эмитента о начислении доходов ценными бумагами.

10.5.3. Депозитарий осуществляет начисление доходов ценными бумагами на основании служебного поручения Депозитария и документа из места хранения ценных бумаг о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами по счету Депозитария в этом месте хранения.

10.5.4. Если начисление дохода производится ценными бумагами (в том числе дополнительными выпусками ценных бумаг), не принятыми на обслуживание в Депозитарий, Депозитарий сначала проводит процедуру приема этих ценных бумаг на обслуживание. Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие начисление доходов ценными бумагами, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа из места хранения ценных бумаг о проведении этой операции по счету депо Депозитария.

10.5.5. Завершением операции по начислению доходов ценными бумагами является передача отчета о совершенной операции Депоненту (Форма РБРУ СД002).

10.6. Объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг

10.6.1. Операция по объединению выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию со счетов депо дополнительных выпусков ценных бумаг, государственные регистрационные номера которых были аннулированы, и зачислению на счета депо основного выпуска ценных бумаг, государственный регистрационный номер которого был присвоен объединяемым дополнительным выпускам.

10.6.2. Депозитарий проводит операцию по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг на основании служебного поручения Депозитария и документа из места хранения ценных бумаг, подтверждающего проведение этой операции по счету Депозитария в этом месте хранения.

10.6.3. Депозитарий проводит операцию объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета информацию об учете объединенных выпусков ценных бумаг и операциях с ними до проведения операции объединения выпусков.

10.6.4. После проведения операции по объединению выпусков эмиссионных ценных бумаг Депозитарий вносит изменения в соответствующие Анкеты ценной бумаги.

10.6.5. Завершением операции по объединению выпусков эмиссионных ценных бумаг является передача отчета о совершенной операции Депоненту (Форма РБРУ СД002).

10.7. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

- 10.7.1. Операция по аннулированию индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию со счетов депо дополнительного выпуска ценных бумаг, индивидуальный номер (код) которого был аннулирован, и зачислению на счета депо основного выпуска ценных бумаг, государственный регистрационный номер которого был присвоен списываемому дополнительному выпуску.
- 10.7.2. Депозитарий проводит операцию по аннулированию индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг на основании служебного поручения Депозитария и документа из места хранения ценных бумаг, подтверждающего проведение этой операции по счету Депозитария в этом месте хранения.
- 10.7.3. Депозитарий проводит операцию аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на счетах депо Депонентов, информацию об учете дополнительного выпуска ценных бумаг и операциях с ним до проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска.
- 10.7.4. После проведения операции по аннулированию индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг Депозитарий вносит изменения в соответствующую Анкету ценной бумаги. Завершением операции по аннулированию индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг является передача отчета о совершенной операции Депоненту (Форма РБРУ СД002).

10.8. Формирование списка владельцев ценных бумаг. Формирование списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

- 10.8.1. Депозитарий по требованию (запросу) лица, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг, обязан представить этому лицу информацию для составления на определенную в требовании (запросе) дату списка владельцев ценных бумаг.
- 10.8.2. В случае, когда Депонентами Депозитария являются номинальные держатели,

иностранные номинальные держатели, доверительные управляющие, Депозитарий на основании требования (запроса) от лица, указанного в п. 10.8.1., направляет им запрос на предоставление информации для составления списка владельцев ценных бумаг не позднее рабочего дня, следующего за датой получения Депозитарием соответствующего запроса от лица, у которого Депозитарию открыт счет номинального держателя ценных бумаг.

10.8.3. Запрос на предоставление информации для составления списка владельцев ценных бумаг направляется Депонентам, указанным в п. 10.8.2., в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, а при отсутствии возможности использования электронного документооборота - по факсу и/или по электронной почте или по адресу, указанному в Анкете Клиента (Депонента).

10.8.4. Депоненты - номинальные держатели, иностранные номинальные держатели, доверительные управляющие должны предоставить ответ на запрос Депозитария в срок, указанный в запросе.

10.8.5. Депозитарий формирует общий список владельцев ценных бумаг (с учетом списков, полученных от Депонентов - номинальных держателей и Депонентов, являющихся иностранными номинальными держателями, а также информации об учредителях управления, поступившей от Депонентов - доверительных управляющих) и передает его лицу, от которого поступил запрос на составление списка владельцев ценных бумаг в электронной форме (в форме электронных документов).

Список владельцев ценных бумаг должен содержать следующую информацию:

- вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать эмитента (лицо, обязанное по ценным бумагам);
- сведения, позволяющие идентифицировать владельцев ценных бумаг и количество принадлежащих им ценных бумаг. Если ценные бумаги, по которым формируется список, учитываются на счетах депо доверительных управляющих, то в список владельцев ценных бумаг включаются сведения о лицах, в интересах которых доверительные управляющие осуществляют права по ценным бумагам. При этом в список владельцев ценных бумаг не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, при условии, что лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, является управляющая компания паевого инвестиционного фонда или иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного

инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50. Депонент – доверительный управляющий обязан предоставить Депозитарию сведения о лицах, в интересах которых он осуществляет права по ценным бумагам (учредителях управления), для целей составления списка владельцев ценных бумаг;

- сведения о лицах, которые не предоставили информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена;
- сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц.
- другую информацию, предоставление которой необходимо для составления списка владельцев ценных бумаг в соответствии с требованиями федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России

10.8.6. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за непредоставление или несвоевременное предоставление информации о Депоненте в случае неполучения запроса или несвоевременного получения запроса на составление списка владельцев ценных бумаг от лица, у которого Депозитарию открыт счет номинального держателя ценных бумаг (держатель реестра/депозитарий/иностранная организация, осуществляющая учет и переход прав на ценные бумаги).

10.8.7. Депозитарий не несет ответственности перед держателем реестра и/или эмитентом и/или депозитарием-корреспондентом за точность и полноту переданной ему Депонентом информации.

10.8.8. Депозитарий несет ответственность за своевременность передачи информации от Депонента держателю реестра/депозитарию/иностранной организации, осуществляющей учет и переход прав на ценные бумаги, при условии, что такая информация была своевременно получена Депозитарием, а также за передачу информации без искажений.

10.8.9. Если федеральным законом установлено, что право требовать исполнения по ценным бумагам имеют лица, зафиксированные на определенную дату в качестве лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на эту дату в случаях, предусмотренных федеральными законами, составляется (фиксируется) список (перечень) таких лиц (далее - список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам).

Депозитарий обязан предоставить информацию для составления списка лиц,

осуществляющих права по ценным бумагам, при получении требования о предоставлении такой информации от лица, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, не позднее установленной федеральными законами или нормативными актами Банка России даты, до которой должны быть получены бюллетени, требования и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

10.8.10. В случае, когда Депонентами Депозитария являются номинальные держатели, иностранные номинальные держатели, Депозитарий направляет им запрос на предоставление информации для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, не позднее рабочего дня, следующего за датой получения Депозитарием соответствующего запроса от лица, у которого Депозитарию открыт счет номинального держателя ценных бумаг. Запрос направляется в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, а при отсутствии возможности использования электронного документооборота - по факсу и/или по электронной почте или по адресу, указанному в Анкете Клиента (Депонента).

10.8.11. Депоненты, указанные в п. 10.8.10, обязаны предоставить ответы на запрос Депозитария в срок, указанный в запросе, на основании которых Депозитарий формирует общий список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, содержащий следующую информацию:

- сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, сведения, которые позволяют идентифицировать их, сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
- сведения о лице, которому открыт депозитный счет депо, в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам, сведения, которые позволяют идентифицировать это лицо, сведения о количестве принадлежащих ему ценных бумаг;
- сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам путем предоставления указаний (инструкций) лицам, осуществляющим учет прав на ценные бумаги;
- иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

10.8.12. Если номинальным держателем, иностранным номинальным держателем или иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, не предоставлены сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, предусмотренные п. 10.8.11. Условий, или такие сведения были предоставлены с нарушением указанного в п.10.8.11. срока, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в

список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

10.8.13. Сведения, предусмотренные п. 10.8.11. Условий, предоставляются Депозитарием лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, в форме электронного документа. При электронном взаимодействии с центральным депозитарием сведения, предусмотренные п. 10.8.11. Условий, предоставляются в порядке, установленном центральным депозитарием.

10.9. Осуществление прав по ценным бумагам Депонентами Депозитария. Порядок проведения корпоративных действий, требующих волеизъявления Депонента

10.9.1. Депонент Депозитария вправе осуществлять права по принадлежащим ему ценным бумагам путем предоставления Депозитарию Инструкций на участие в корпоративных действиях, требующих волеизъявления Депонента.

10.9.2. Депонент 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;
- требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг;
- осуществлять преимущественное право приобретения ценных бумаг;
- участвовать в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять права голоса;
- осуществлять иные права по принадлежащим ему ценным бумагам.

10.9.3. Не позднее дня, следующего за днем получения от регистратора или депозитария места хранения информации и материалов о корпоративном действии, требующем волеизъявления Депонента, Депозитарий направляет полученную информацию и материалы Депонентам, имеющим право на осуществление прав по этому корпоративному действию.

Для участия в корпоративном действии через Депозитарий Депонент подает Депозитарию Инструкцию в произвольной форме, которая должна содержать, помимо прочего, следующую обязательную информацию:

- номер счета депо Депонента, на котором учитываются ценные бумаги, в

отношении которых подается Инструкция, наименование Депонента, регистрационные данные Депонента;

- количество ценных бумаг Депонента, в отношении которых подается Инструкция;
- конкретное и однозначное волеизъявление Депонента.

10.9.4. Если в соответствии с условиями проведения корпоративного действия требуется предоставление через Депозитарий дополнительных документов, Депонент должен предоставить их в Депозитарий.

10.9.5. Если в соответствии с условиями корпоративного действия на ценные бумаги должно быть зафиксировано ограничение распоряжения ценными бумагами (блокирование под корпоративные действия), указанная операция проводится Депозитарием на основании Инструкции.

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

10.9.7. Депонент вправе отказаться от осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, для реализации которых в Депозитарий им ранее была подана Инструкция об участии в корпоративном действии, путем предоставления Депозитарию Инструкции об отказе от участия в корпоративном действии, которая должна быть предоставлена Депозитарию не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты окончания приема Инструкций местом хранения ценных бумаг. При этом Инструкция об отказе от участия в корпоративном действии должна быть предоставлена в отношении всех указанных в Инструкции об участии в корпоративном действии ценных бумаг.

Если Инструкция об участии в корпоративном действии уже была направлена Депозитарием держателю реестра, депозитарию места хранения ценных бумаг, отмена ранее направленной Депонентом Инструкции будет осуществлена после получения уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг, подтверждающего отмену Инструкции.

10.9.8. После получения от Депонента Инструкции об участии в корпоративном действии или Инструкции об отказе от участия в корпоративном действии Депозитарий в течение 2 (двух) рабочих дней направляет сообщение о волеизъявлении Депонента регистратору или депозитарию места хранения.

10.9.9. Сообщения о волеизъявлении направляются Депозитарием держателю реестра или депозитарию места хранения ценных бумаг в форме электронных документов. При электронном взаимодействии с центральным депозитарием правила электронного взаимодействия, в том числе форматы электронных документов, устанавливаются

центральным депозитарием.

10.10. Выкуп акций по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций акционерного общества в соответствии с со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

- 10.10.1. При получении Депозитарием запроса из места хранения ценных бумаг на составление списка акционеров акционерного общества в связи с требованием лица, которое приобрело более 95 (девяносто пяти) процентов акций этого общества, Депозитарий вносит запись об ограничении распоряжения ценными бумагами (блокировании под корпоративные действия) в отношении выкупаемых ценных бумаг по всем счетам депо Депонентов, на которых учитываются выкупаемые в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ценные бумаги.
- 10.10.2. Записи по счетам депо о блокировании под корпоративные действия вносятся на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, на основании документа из места хранения ценных бумаг, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг по счету Депозитария, открытому в этом месте хранения.
- 10.10.3. Снятие ограничения на распоряжение ценными бумагами в отношении выкупаемых ценных бумаг по счетам депо Депонентов производится на основании документа из места хранения ценных бумаг, подтверждающего снятие ограничения распоряжения (прекращение блокирования) указанных ценных бумаг по счету Депозитария, открытому в этом месте хранения.
- 10.10.4. Списание выкупаемых ценных бумаг со счета депо Депонента производится на основании документа из места хранения ценных бумаг, подтверждающего списание указанных ценных бумаг со счета Депозитария, открытого в этом месте хранения.
- 10.10.5. Если по счету депо Депонента зафиксировано ограничение распоряжения выкупаемыми ценными бумагами в связи с наложением на них ареста, списание ценных бумаг производится после снятия ограничения (ареста).
- 10.10.6. Если в отношении выкупаемых ценных бумаг зафиксирован залог или иное обременение, одновременно с их списанием со счета депо фиксируется прекращение залога и иного обременения.

10.11. Выкуп ценных бумаг обществом по требованию акционеров в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

10.11.1. Для участия в корпоративном действии, требующем волеизъявления Депонента, в соответствии с п. 10.9. Условий, Депонент предоставляет Депозитарию соответствующую Инструкцию на участие в корпоративном действии. Не позднее дня получения Инструкции Депонента об участии в корпоративном действии по выкупу принадлежащих ему акций Депозитарий вносит по счету депо Депонента запись об ограничении распоряжения (блокировании под корпоративные действия) в отношении акций, указанных в Инструкции, в количестве, указанном в Инструкции. Запись вносится без поручения Депонента на основании служебного поручения Депозитария.

10.11.2. Депозитарий отказывает Депоненту в исполнении Инструкции в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных Депонента, указанных в Инструкции, с данными, содержащимися в Анкете Депонента;
- в случае, если указанное в Инструкции количество акций, больше, чем на счете депо Депонента;
- в случае, если указанное в Инструкции количество акций больше, чем количество акций, учтенных на счете депо Депонента на дату фиксации списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, повестка дня которого включала вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа обществом своих акций;
- в случае, если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
- в случае, если Инструкция подана после даты окончания приема Инструкций, указанной в уведомлении о корпоративном действии, полученном Депонентом от Депозитария;
- в случае, если лицо, подавшее Инструкцию, не является акционером общества.

10.11.3. Внесение записи о снятии ограничения распоряжения (блокировании под корпоративные действия) в отношении акций, указанных в Инструкции, осуществляется без поручения Депонента и в следующих случаях:

- одновременно с внесением записи о переходе прав на акции Депонента к акционерному обществу;
- в случае получения документа от места хранения ценных бумаг, подтверждающего снятие ограничения распоряжения ценными бумагами (снятие блокирования под

корпоративные действия), учитываемыми на счете депо/ лицевом счете номинального держателя Депозитария

- в случае получения уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг, подтверждающего отмену ранее поданной Депозитарием Инструкции;
- в случае получения от Депонента Инструкции на отмену ранее поданной Инструкции на участие в корпоративном действии, при условии, что Инструкция не была направлена в место хранения ценных бумаг;
- через 7 (семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых акционерным обществом акций, если от Депонента не поступило указание о сохранении действия указанных ограничений.

10.11.4. Если местом хранения выкупаемых акций является держатель реестра, Депозитарий не позднее 2 (двух) рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на специальный депозитарный счет и предоставления выписки из утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций подает держателю реестра распоряжение о списании акций со счета Депозитария на лицевой счет Эмитента в реестре.

10.11.5. Депозитарий осуществляет списание акций со счета депо Депонента на основании документа, полученного из места хранения выкупаемых акций, о проведенной операции списания акций с лицевого счета /счета депо Депозитария на лицевой счет/счет депо Эмитента выкупаемых акций без поручения Депонента.

10.11.6. В случае, если акции выкупаются (приобретаются) у акционеров пропорционально заявленным требованиям, в соответствии с пунктом 5 статьи 76 ФЗ «Об акционерных обществах», в предоставляемой выписке из отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций Эмитент должен указать в отношении каждого требования, сколько акций Депонента необходимо списать Депозитарию.

10.11.7. В случае, если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в Инструкции Депонента, совпадает с количеством акций на счете депо Депонента или меньше, чем количество акций на счете депо Депонента, Депозитарий списывает выкупаемые акции со счета депо Депонента в количестве, указанном в Инструкции.

10.11.8. В случае, если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в Инструкции Депонента, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Эмитентом с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 ФЗ «Об акционерных обществах» ограничения, Депозитарий списывает выкупаемые акции со счета депо Депонента в количестве, указанном в выписке из отчета об итогах предъявления

акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденном советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента.

10.11.9. В этом случае Депозитарий проводит операцию по снятию ограничения распоряжения ценными бумагами (снятие блокирования под корпоративные действия) на разницу между количеством ценных бумаг в Инструкции и количеством ценных бумаг, которое списано Депозитарием со счета депо Депонента.

10.12. Осуществление акционерами преимущественного права приобретения ценных бумаг в соответствии со статьей 40 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

10.12.1. Депонент, имеющий преимущественное право на приобретение ценных бумаг, получив от Депозитария уведомление о корпоративном действии, должен предоставить в Депозитарий Инструкцию на участие в этом корпоративном действии, содержащей количество приобретаемых ценных бумаг.

10.12.2. Если в уведомлении о корпоративном действии указана цена размещения ценных бумаг, Инструкция должна содержать реквизиты платежного документа либо документа, подтверждающего оплату приобретаемых ценных бумаг.

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

10.12.4. Депозитарий зачисляет приобретаемые ценные бумаги на счет депо Депонента на основании документа из места хранения ценных бумаг, подтверждающего зачисление приобретаемых ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) Депонента.

10.13. Выплата доходов по ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам ценных бумаг денежных выплат

10.13.1. Депозитарий оказывает Депоненту (Клиенту) услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг

выплат (в том числе денежных сумм, полученных от погашения ценных бумаг, денежных сумм, полученных от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, или денежных сумм, полученных в связи с их приобретением третьим лицом).

- 10.13.2. Поступившие Депозитарию денежные средства Депонентов зачисляются на отдельные банковские счета, открытые Депозитарием в кредитной организации (специальные депозитарные счета). На денежные средства Депонентов, находящиеся на специальных депозитарных счетах, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария. Депозитарий не вправе зачислять собственные денежные средства на специальные депозитарные счета, за исключением случаев их выплаты Депоненту, а также использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальных депозитарных счетах.
- 10.13.3. При получении Депозитарием на специальный депозитарный счет доходов по ценным бумагам Депонентов Депозитарий производит расчет причитающейся каждому Депоненту суммы дохода и перечисляет ее по банковским реквизитам, указанным в Анкете клиента, если иное не предусмотрено распоряжением Депонента.
- 10.13.4. Депозитарий перечисляет Депоненту доходы по ценным бумагам (кроме эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением) Депонентам, являющимися номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения на специальный депозитарный счет Депозитария, а иным Депонентам - не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента поступления доходов на специальный депозитарный счет, если иные сроки не установлены Федеральными законами и/или нормативными правовыми актами Российской Федерации
- 10.13.5. Депозитарий перечисляет Депоненту доходы по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением Депонентам, являющимися номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения на специальный депозитарный счет Депозитария, а иным Депонентам - не позднее семи рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам

причитающихся им выплат по ценным бумагам.

10.13.6. Передача выплат по ценным бумагам осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его Депонентом:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

10.13.7. Депозитарий производит расчет причитающейся каждому Депоненту суммы дохода пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец соответствующего операционного дня и перечисляет ее по банковским реквизитам, указанным в Анкете клиента, если иное не предусмотрено распоряжением Депонента.

10.13.8. В случае погашения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, или приобретения третьим лицом обремененных ценных бумаг помимо воли Депонента денежные суммы от их погашения или приобретения передаются Депоненту, а в случае если в соответствии с условиями залога право на получение дохода передано залогодержателю – залогодержателю.

10.13.9. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий обязан выполнять по отношению к Депоненту функции налогового агента, то перечисление Депоненту денежных средств по выплате доходов по ценным бумагам осуществляется за вычетом удержанного налога. Депонент, имеющий право на льготное налогообложение, должен предоставить Депозитарию документы, подтверждающие данные льготы, не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты выплаты доходов по ценным бумагам.

10.13.10. Доходы по ценным бумагам в рублях, поступившие на рублёвый специальный депозитарный счет Депозитария перечисляются Депоненту в рублях.

10.13.11. Доходы по ценным бумагам в долларах США или евро, поступившие на валютный специальный депозитарный счет Депозитария, перечисляются Депоненту в той валюте, в которой они поступили на валютный специальный депозитарный счет

Депозитария.

10.13.12. Доходы по ценным бумагам в иностранной валюте, отличной от долларов США или евро, зачисляются на валютный специальный депозитарный счет Депозитария в долларах США по курсу и на условиях, установленных банком Депозитария (здесь и далее: «Банк Депозитария» - банк, в котором у Депозитария открыты специальные депозитарные счета в рублях, долларах США и евро), и перечисляются Депоненту на валютный счет Депонента в долларах США.

10.13.13. Банковская комиссия банку (кредитной организации) Депозитария за перечисление Депоненту доходов по ценным бумагам в иностранной валюте (согласно тарифам банка, действующим на дату перечисления) оплачивается за счёт Депонента путём удержания указанной комиссии Банком из перечисляемой Депоненту суммы. В случае, если величина перечисляемой Депоненту суммы дохода по ценным бумагам в иностранной валюте меньше размера комиссии банка, комиссия банку уплачивается Депозитарием, а Депонент возмещает Депозитарию указанные расходы согласно подпункта б) пункта 10.13.14 настоящих Условий.

10.13.14. Депонент обязан возместить Депозитарию все расходы, которые Депозитарий понесет в связи с перечислением Депоненту доходов по ценным бумагам в иностранной валюте, поступивших на валютный специальный депозитарный счет Депозитария, включая, но не ограничиваясь:

- а) комиссии, уплаченные Депозитарием банку, в котором открыт валютный специальный депозитарный счет, на который поступили доходы Депонента по ценным бумагам в иностранной валюте, за исполнение им функций агента валютного контроля;
- б) комиссии, уплаченные Депозитарием банку, в котором открыт валютный специальный депозитарный счет, на который поступили доходы Депонента по ценным бумагам в иностранной валюте, за перечисление Депоненту доходов в иностранной валюте (с учетом условий, указанных в пункте 10.13.13 настоящих Условий);
- в) комиссии и иные вознаграждения банка за проведение конверсионных операций, которые осуществляются по курсу и на условиях, установленных кредитной организацией, осуществляющей перечисление денежных средств и т.п.

10.13.15. Депозитарий направляет Депоненту уведомление о необходимости предоставления/уточнения банковских реквизитов для перечисления Депоненту доходов, поступивших на специальный депозитарный счет Депозитария (далее – Уведомление) в следующих случаях:

- а) в случае отсутствия в Депозитарии на момент поступления на валютный специальный депозитарный счет Депозитария доходов Депонента по ценным бумагам в

иностранной валюте банковских реквизитов Депонента для перечисления доходов по ценным бумагам в иностранной валюте (в долларах США, евро). При этом в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления Депозитарием Уведомления Депонент должен обновить Анкету клиента в соответствии с п. 6.5.2 Условий, указав в ней реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам в иностранной валюте, либо, в случае отсутствия вышеуказанных реквизитов, предоставить в Депозитарий Распоряжение на перечисление доходов по ценной бумаге по Форме Р001 (далее – Распоряжение);

- б) в случае возврата денежных средств в связи с некорректностью предоставленных Депонентом банковских реквизитов. При этом в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления Депозитарием Уведомления Депонент должен обновить Анкету клиента в соответствии с п. 6.5.2 Условий, указав в ней уточненные (новые) банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам;
- в) в случае, если сумма доходов Депонента по ценным бумагам в иностранной валюте, поступивших на валютный специальный депозитарный счет Депозитария, меньше размера комиссии банка (пункт 10.13.13 настоящих Условий). При этом в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления Депозитарием Уведомления Депонент может предоставить в Депозитарий Распоряжение на перечисление вышеуказанных доходов в рублях. Конвертация в рубли вышеуказанных доходов производится по курсу и на условиях, установленных банком Депозитария. Если Распоряжение не будет получено Депозитарием в указанный в данном подпункте срок, Депозитарий перечисляет Депоненту доходы в соответствии с п. 10.13.11 настоящих Условий (с учетом п.10.13.13).

В случае непредоставления Депонентом банковских реквизитов согласно подпунктам а) и б) настоящего пункта или Распоряжения в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления Уведомления Депозитарий возвращает полученные денежные средства эмитенту (в случае если Депозитарий обладает официальной информацией о банковских реквизитах эмитента) или на банковский счет, с которого поступил соответствующий платеж в сроки, определенные законодательством РФ.

Все расходы по возврату/повторному перечислению указанных денежных средств осуществляются за счет Депонента в соответствии с п. 10.13.13.

- 10.13.17. Депозитарий не несет ответственности за задержки в получении Депонентом доходов по ценным бумагам, связанные с переводом денежных средств на счет Депонента после их списания со специального депозитарного счета в банке

Депозитария, в случае правильного оформления Депозитарием соответствующих платежных документов, а также за задержки, возникшие в связи с непредоставлением или несвоевременным предоставлением Депонентом корректных банковских реквизитов. Расходы по уплате комиссий банков-посредников, указанных Депонентом в предоставленных банковских реквизитах, несет Депонент.

11. Услуги по учету иностранных финансовых инструментов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не квалифицированы в качестве ценных бумаг (далее - НФИ)

- 11.1. Депозитарий обеспечивает учет НФИ, полученных Депонентом в результате Корпоративных действий в отношении иностранных ценных бумаг, которые учитывались на счетах депо, открытых этому Депоненту.
- 11.2. Депозитарий осуществляет обособленный учет НФИ на отдельном учетном регистре, открытом на имя Депонента и предназначенном для учета. Учет НФИ осуществляется в порядке, аналогичном депозитарному учету прав на ценные бумаги.
- 11.3. Депозитарий обеспечивает учет НФИ на Счетах с указанием, что такие финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 11.4. При проведении операции зачисления/списания НФИ Депозитарий» проводит необходимые записи по Счетам на основании отчетов вышестоящих депозитариев.
- 11.5. Порядок взаимодействия с Депонентами при проведении добровольных или обязательных Корпоративных действий с НФИ аналогичен порядку проведения Корпоративных действий с иностранными ценными бумагами. Обязательные корпоративные действия с НФИ – корпоративные действия не требующие от Депонента подачи Поручения. Основанием для их проведения является Отчет вышестоящего депозитария. Для участия в Добровольном корпоративном действии Депонент подает в Депозитарий.

12. Конфиденциальность и меры защиты информации

- 12.1. Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему.
- 12.2. Сведения, указанные в пункте 12.1 Условий, могут быть предоставлены только

лицу, которому открыт счет депо, или его уполномоченному представителю, а также иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам информацию о таком Депоненте, а также об операциях по его счету депо.

- 12.3. Сведения, указанные в пункте 12.1 Условий, могут предоставляться Депозитарием лицам, указанным в Договоре, в установленных им случаях.
- 12.4. Если Депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог, информация, указанная в пункте 12.1 Условий, может быть предоставлена лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, в порядке, установленном Банком России.
- 12.5. Сведения, указанные в пункте 12.1 Условий, могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок.
- 12.6. Информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном счете депо, может быть также предоставлена эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
- 12.7. Депозитарий обязан получать в порядке, установленном Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, и рассматривать поступившие от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросы о

представлении сведений о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам в депутаты или на иные выборные должности, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, сведений о ценных бумагах, принадлежащих супругам и несовершеннолетним детям кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, направляемые в целях проведения предусмотренной законодательством Российской Федерации о выборах проверки достоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты или на иные выборные должности в избирательные комиссии. При наличии у Депозитария запрашиваемых сведений Депозитарий обязан направлять указанные сведения в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации в порядке и сроки, установленные Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации о выборах.

- 12.8. В случае нарушения Депозитарием вышеуказанных требований лица, права которых нарушены, вправе требовать от Депозитария возмещения причиненных убытков.
- 12.9. Депозитарий несет ответственность за нарушение вышеуказанных требований в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

13. Предотвращение конфликта интересов

- 13.1. Депозитарий действует в интересах Депонента в соответствии с Депозитарным договором и законодательством Российской Федерации.
- 13.2. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов отношения, определенные Депозитарным договором, не должны оказывать существенного влияния и рассматриваться в качестве предпосылки для установления особых отношений между Депозитарием и Депонентом в других сферах взаимодействия.
- 13.3. С целью предотвращения возникновения конфликта личных интересов сотрудников Депозитария и Депонентов, сотрудники Депозитария должны воздерживаться от использования конфиденциальной информации для совершения сделок, а также передачи конфиденциальной информации для совершения сделок третьими лицами.
- 13.4. В Депозитарии с целью предотвращения возникновения конфликта интересов между различными сотрудниками и/или функциональными подразделениями разработаны меры по предотвращению конфликта интересов и неправомерного

использования конфиденциальной информации.

14. Порядок внесения изменений и дополнений в условия осуществления депозитарной деятельности

- 14.1. Депозитарий имеет право вносить в Условия, в том числе Тарифы, изменения и дополнения, а также принимать Условия в новой редакции.
- 14.2. Изменения и/или дополнения, вносимые Депозитарием в Условия, в том числе новая редакция Условий, утверждаются приказом Генерального директора ООО «РБРУ СД».
- 14.3. Уведомление Депонента о внесении изменений и/или дополнений в Условия осуществляется путем публикации последних, в том числе в форме новой редакции Условий, на Сайте Депозитария не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты их вступления в силу.
- 14.4. Публикация изменений и/или дополнений в Условия на Сайте Депозитария означает надлежащее исполнение Депозитарием обязанности по уведомлению Депонентов.
- 14.5. Любые изменения и дополнения в Условия с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящей статьи равно распространяются на всех Депонентов, в том числе заключивших Договор ранее даты вступления изменений и/или дополнений в силу.
- 14.6. В случае, если изменения в Условия обусловлены внесением изменений в законодательство Российской Федерации, Указами Президента Российской Федерации, а также нормативными актами Банка России, Предписаниями Банка России, Решениями Совета директоров Банка России, Разъяснениями и Разрешениями Банка России, иными нормативными правовыми актами и актами Банка России, эти изменения начинают действовать с момента вступления в силу соответствующих документов, за исключением случаев, когда в нормативном акте, вызвавшем необходимость внесения изменений не установлен иной срок.
- 14.7. В случае несогласия с изменениями и/или дополнениями, внесенными Депозитарием в Условия, Депонент имеет право расторгнуть Договор путем направления Депозитарию в период с даты публикации изменений и/или дополнений в Условия на Сайте Депозитария до вступления таких изменений и/или дополнений в силу (не включая эту дату) в порядке, предусмотренном Договором, Уведомления об отказе с проставлением любого символа в графе уведомления, указывающей в качестве причины расторжения Договора несогласие Депонента с

новыми условиями обслуживания.

- 14.8. Неполучение Депозитарием от Депонента в установленные настоящим пунктом Условий порядке и сроки Уведомления об отказе с проставленным символом в графе уведомления, указывающей в качестве причины расторжения Договора несогласие Депонента с новыми условиями обслуживания, признается сделанным Депонентом посредством молчания акцептом (принятием) внесенных Депозитарием изменений и/или дополнений в Условия.
- 14.9. Стороны пришли к соглашению, что в случае получения Депозитарием от Депонента в порядке и сроки, предусмотренные настоящей статьёй Условий, Уведомления об отказе с проставленным символом в графе уведомления, указывающей в качестве причины расторжения Договора несогласие Депонента с новыми условиями обслуживания, на Депонента новые условия обслуживания не распространяются.
- 14.10. Депонент обязан не позднее, чем в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента направления Депозитарию Уведомления об отказе, обеспечить нулевые остатки ценных бумаг на счетах депо, открытых в рамках планируемого к расторжению Договора, в том числе путем подачи в Депозитарий поручений на снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета и(или) поручений на перевод ценных бумаг и осуществления иных необходимых действий, направленных на вывод (списание/перевод) всех ценных бумаг со всех счетов депо, открытых в рамках такого Договора, и обеспечить отсутствие платежных и иных неисполненных обязательств перед Организацией, возникших в рамках планируемого к расторжению Договора.
- 14.11. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Условиям до вступления в силу изменений или дополнений, Условиями установлена обязанность для Клиента с периодичностью, обеспечивающей своевременное получение информации, но не реже одного раза в неделю, самостоятельно обращаться к Депозитарию на Сайт Депозитария за сведениями об изменениях, произведенных в Условиях.

15. Список приложений

Приложение 1 Формы документов, предоставляемые депонентами в депозитарий

Приложение 2 Формы документов, предоставляемые депозитарием депонентам